BALANCETE FINANCEIRO OUTUBRO 2.024

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 OUTUBRO 2024

		Páginas
1	Balancete financeiro, conforme modelo do balanço financeiro – Anexo 13 da Lei 4.320/64.	001 - 003
2	Balancete de verificação do sistema financeiro, conforme Anexo II	004 - 019
3	Balancete orçamentário, conforme Modelo do Balanço Orçamentário – Anexo 12 da Lei nº 4.320/64.	020
4	Balancete de verificação do sistema orçamentário, conforme Anexo III.	021 - 027
5	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos, conforme Anexo V.	028
6	Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada, conforme anexo 10 da Lei 4.320/64.	029 - 054
7	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, conforme anexo 11 da Lei nº. 4.320/64.	055 - 083
8	Exemplar de todo e qualquer ato de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento.	084 - 152
09	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais (exceto se autorização constar da lei orçamentária).	153 - 157
10	Extratos bancários acompanhado das respectivas conciliações bancárias nesta ordem.	158 - 666
11	Demonstrativo analítico de contas bancárias, conforme Anexo XXVIII.	667 - 669
12	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas as receitas e despesas extra-orçamentárias, conforme Anexo VI.	670 - 671
13	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.	672 - 743
14	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.	744 - 748
15	Justificativa da anulação de empenhos.	749 - 753
16	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.	-
17	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos.	-
18	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX.	754 - 756
19	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias.	-
20	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X.	757 - 769
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio de previdência social, conforme Anexo VIII.	770
22	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de previdência social, conforme Anexo VII deste manual.	771
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV.	-
24	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários.	-
25	No balancete do mês em que ocorrer: copia das leis que concedam reajuste aos servidores municipais.	-
26	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da lei de Planos de Cargos, Carreiras e Salários do Magistério.	-
27	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária.	-
28	Demonstrativo analítico do lotacionograma, conforme anexo XI.	772 - 784
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme anexo XII.	785
30	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido,	786

	conforme anexo XIII.	
31	Resumo Geral da Folha de Pagamento.	787 - 789
32	Resumo Geral da Folha de Pagamento do FUNDEB 60%	790 - 801
33	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da lei que fixa ou altera subsídio do prefeito e vice-prefeito.	-
34	Cópia da folha de pagamento dos subsídios do prefeito e vice-prefeito.	802 - 805
35	Demonstrativo analítico dos repasses concedidos, conforme anexo IV (ao poder legislativo, consórcios e outros órgãos ou entidades municipais).	806
36	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme anexo XVI.	807 - 808
37	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme anexo XVII.	809 - 810
38	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.	-
39	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII.	811
40	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme anexo XIX.	812 - 816
41	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a convênios, conforme anexo XX.	817
42	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios, conforme anexo XXI.	-
43	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a transferência de convênios – recebidas e concedidas, conforme anexo XXII.	818
44	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme anexo XXIX.	-
45	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme anexo XXX.	-
46	No balancete do mês de janeiro e quando ocorrer – relatório dos precatórios apresentados, acompanhado da cópia da decisão judicial correspondente.	-
47	Relatório dos precatórios pagos.	-
48	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme anexo XXIV.	819
49	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo analítico do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme anexo XXV.	-
50	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da lei de criação dos Conselhos do FUNDEB, da Educação e da Saúde.	-
51	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.	-
52	Cópia das atas das reuniões dos conselhos do FUNDEB, da educação e da saúde.	-
53	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme anexo XXVI.	820 - 824
54	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme anexo XXVII.	825 - 844
55	Justificativa do não-encaminhamento de documentos conforme Anexo XLV.	845 - 846

FERNANDO GORGEN:60547375972

Assinado de forma digital por FERNANDO GORGEN:60547375972
Dados: 2024.12.12 10:11:58 -03'00'

FERNANDO GORGEN
Prefeito Municipal

ANEXO 13
BALANCETE FINANCEIRO

OUTUBRO/2024

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R$	R$	R$	TÍTULOS	R$	R$	R$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	48.008.703,67			LEGISLATIVA	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.014.468,86			JUDICIÁRIA	0,00		
CONTRIBUIÇÕES	1.392.278,73			ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	2.073.221,91			ADMINISTRAÇÃO	57.495.687,51		
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00			DEFESA NACIONAL	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			SEGURANÇA PÚBLICA	271.830,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	5.031.983,08			RELAÇÕES EXTERIORES	0,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	161.719.307,75			ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.337.499,62		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		219.239.964,00		PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00		
				SAÚDE	60.577.666,38		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00			TRABALHO	2.081.681,05		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			EDUCAÇÃO	53.674.574,47		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00			CULTURA	4.608.114,49		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	37.724.432,13			DIREITOS DA CIDADANIA	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00			URBANISMO	15.271.490,89		
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		37.724.432,13		HABITAÇÃO	2.553.625,27		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		-22.813.738,71		SANEAMENTO	3.546.387,99		
TOTAL DAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		GESTÃO AMBIENTAL	146.229,94		
				CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		234.150.657,42		AGRICULTURA	3.816.554,79		
				ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00		
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				INDÚSTRIA	0,00		
TRANSFERENCIA DE DUODECIMO DEVOLUÇÃO	3.140.000,00			COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00		
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		3.140.000,00		COMUNICAÇÕES	0,00		
				ENERGIA	1.254.131,11		
				TRANSPORTE	23.149.546,36		
				DESPORTO E LAZER	3.429.665,63		
				ENCARGOS ESPECIAIS	1.677.790,09		
				RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		240.892.475,59	
				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
				TRANSFERENCIA AO PODER LEGISLATIVO	8.500.000,00		
				TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		8.500.000,00	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	17.760.609,19			RESTOS A PAGAR		4.532.438,28	

ANEXO 13
BALANCETE FINANCEIRO
OUTUBRO/2024

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R$	R$	R$	TÍTULOS	R$	R$	R$
DEPÓSITOS		17.621.498,23		RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	2.234.540,71		
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	297.509,75			RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	2.297.897,57		
RPPS SAÚDE - (ESTATUTÁRIO)	1.300.348,32			DEPÓSITOS		17.479.358,95	
FUNDEB 60% - (ESTATUTÁRIO)	1.783.849,92			INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	316.696,17		
PREVIDENCIA MUNICIPAL GERAL - (ESTATUTÁRIO)	917.464,35			RPPS SAÚDE - (ESTATUTÁRIO)	1.224.966,56		
EDUCAÇÃO - (CLT)	171.824,80			FUNDEB 60% - (ESTATUTÁRIO)	1.716.813,88		
RGPS SAÚDE - (CLT)	959.701,94			PREVIDENCIA MUNICIPAL GERAL - (ESTATUTÁRIO)	894.776,28		
FUNDEB 60% - (CLT)	427.882,34			EDUCAÇÃO - (CLT)	175.300,33		
FUNDEB 40% - (CLT)	197.183,50			RGPS SAÚDE - (CLT)	973.995,93		
INSS - GERAL - DIVERSOS - (CLT)	816.444,07			FUNDEB 60% - (CLT)	447.603,97		
SINTEP	1.755,13			FUNDEB 40% - (CLT)	194.599,00		
PENSOES ALIMENTICIAS	55.584,08			INSS - GERAL - DIVERSOS - (CLT)	821.173,68		
EDUCAÇÃO - (ESTATUTÁRIO)	143.275,08			SINTEP	1.755,13		
FUNDEB 40% - (ESTATUTÁRIO)	627.040,93			PENSOES ALIMENTICIAS	55.584,08		
EMPRÉSTIMOS SICREDI - SERVIDORES	475.939,56			EDUCAÇÃO - (ESTATUTÁRIO)	139.449,86		
EMPRÉSTIMOS DO BANCO DO BRASIL	3.052.121,16			FUNDEB 40% - (ESTATUTÁRIO)	611.910,26		
SALÁRIO-FAMÍLIA (CLT)	1.920,97			EMPRÉSTIMOS SICREDI - SERVIDORES	475.939,56		
SALARIO-MATERNIDADE(CLT)	412.173,16			EMPRÉSTIMOS DO BANCO DO BRASIL	3.052.121,16		
EMPRÉSTIMOS C.E.F.	468.057,25			SALÁRIO-FAMÍLIA (CLT)	1.920,97		
IRRF -SERVIDORES	2.180.008,30			SALARIO-MATERNIDADE(CLT)	412.173,16		
ISSQN	1.606.934,16			EMPRÉSTIMOS C.E.F.	468.057,25		
EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	325.030,92			IRRF -SERVIDORES	2.180.008,30		
TARIFA - ORDEM DE PAGAMENTO	741,77			ISSQN	1.595.928,92		
SINDACS-MT	517,31			EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	325.030,92		
CONTRIBUIÇÃO DE DOAÇÃO (DAE) PARA APAE	1.716,00			TARIFA - ORDEM DE PAGAMENTO	741,77		
EMPRÉSTIMOS SICOOB - SERVIDORES	75.710,07			SINDACS-MT	517,31		
IRRF - FORNECEDORES	1.320.763,39			CONTRIBUIÇÃO DE DOAÇÃO (DAE) PARA APAE	1.716,00		
GANHOS DE INVESTIMENTOS	0,00			EMPRÉSTIMOS SICOOB - SERVIDORES	75.710,07		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		35.382.107,42		IRRF - FORNECEDORES	1.314.868,43		
				DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		
				AMORTIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		
				REVERSÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		
				TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		22.011.797,23	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE			
CAIXA	0,00			CAIXA	0,00		
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	4.974.408,97			BANCOS - CONTA MOVIMENTO	8.811.655,48		
BANCOS - CONTA VINCULADAS	21.142.919,36			BANCOS - CONTA VINCULADAS	18.574.164,87		

ANEXO 13
BALANCETE FINANCEIRO
OUTUBRO/2024

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R$	R$	R$	TÍTULOS	R$	R$	R$
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		
TOTAL DISPONÍVEL		26.117.328,33		TOTAL DISPONÍVEL		27.385.820,35	
SOMA			298.790.093,17	SOMA			298.790.093,17

FERNANDO GORGEN:60547375972
Assinado de forma digital por FERNANDO GORGEN:60547375972
Dados: 2024.12.12 10:12:25 -03'00'

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172
Assinado de forma digital por MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172
Dados: 2024.12.12 10:12:58 -03'00'

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

OUTUBRO/2024

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	792.049.439,39	534.561.574,31	66.472.162,82	639.221.138,79	57.299.539,59	560.427.949,09	266.660.488,31	0,00
1100000000000	ATIVO CIRCULANTE	545.868.790,48	496.985.237,61	60.590.105,45	579.972.341,87	56.766.217,58	553.383.829,46	52.707.440,74	0,00
1110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	460.765.208,22	434.035.600,68	52.209.377,48	486.857.101,37	51.553.164,67	485.588.609,35	27.385.820,35	0,00
1111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACION	460.765.208,22	434.035.600,68	52.209.377,48	486.857.101,37	51.553.164,67	485.588.609,35	27.385.820,35	0,00
1111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACION	460.765.208,22	434.035.600,68	52.209.377,48	486.857.101,37	51.553.164,67	485.588.609,35	27.385.820,35	0,00
1111102000000	CONTA ÚNICA (F)	332.347.282,89	310.041.885,53	36.990.925,29	350.751.583,65	37.928.455,31	347.970.184,84	21.367.867,34	0,00
1111119000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	128.417.925,33	123.993.715,15	15.218.452,19	136.105.517,72	13.624.709,36	137.618.424,51	6.017.953,01	0,00
1120000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	61.127.110,03	55.178.660,69	5.203.529,33	66.330.639,36	4.418.483,45	59.597.144,14	6.733.495,22	0,00
1121000000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	61.127.110,03	55.178.660,69	5.203.529,33	66.330.639,36	4.418.483,45	59.597.144,14	6.733.495,22	0,00
1121100000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃ	61.127.110,03	55.178.660,69	5.203.529,33	66.330.639,36	4.418.483,45	59.597.144,14	6.733.495,22	0,00
1121101000000	IMPOSTOS	54.344.329,73	50.976.711,63	5.100.545,33	59.444.875,06	4.278.495,32	55.255.206,95	4.189.668,11	0,00
1121101010000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQU	17.211.339,52	17.188.038,25	374.425,88	17.585.765,40	393.594,62	17.581.632,87	4.132,53	0,00
1121101050000	IPTU (P)	9.167.535,44	6.110.795,39	6.313,45	9.173.848,89	111.098,57	6.221.893,96	2.951.954,93	0,00
1121101060000	ITBI (P)	6.496.864,30	6.263.808,39	1.866.222,18	8.363.086,48	920.218,31	7.184.026,70	1.179.059,78	0,00
1121101070000	ISS (P)	21.344.351,92	21.344.351,92	2.853.583,82	24.197.935,74	2.853.583,82	24.197.935,74	0,00	0,00
1121101990000	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER (P)	124.238,55	69.717,68	0,00	124.238,55	0,00	69.717,68	54.520,87	0,00
1121102000000	TAXAS	6.782.780,30	4.201.949,06	102.984,00	6.885.764,30	139.988,13	4.341.937,19	2.543.827,11	0,00
1121102010000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	4.014.300,54	1.958.415,46	24.170,46	4.038.471,00	51.156,36	2.009.571,82	2.028.899,18	0,00
1121102020000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	2.768.479,76	2.243.533,60	78.813,54	2.847.293,30	88.831,77	2.332.365,37	514.927,93	0,00
1130000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.175.987,89	1.110.217,15	134.880,50	941.798,66	152.800,56	895.547,98	47.850,68	0,00
1131000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	700.000,18	650.477,69	58.193,12	389.123,57	72.198,25	355.206,21	35.517,36	0,00
1131100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	700.000,18	650.477,69	58.193,12	389.123,57	72.198,25	355.206,21	35.517,36	0,00
1131102000000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	700.000,18	650.477,69	58.193,12	389.123,57	72.198,25	355.206,21	35.517,36	0,00
1131102005100	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	700.000,18	650.477,69	58.193,12	389.123,57	72.198,25	355.206,21	35.517,36	0,00
1138000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	475.987,71	459.739,46	76.687,38	552.675,09	80.602,31	540.341,77	12.333,32	0,00
1138100000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	475.987,71	459.739,46	76.687,38	552.675,09	80.602,31	540.341,77	12.333,32	0,00
1138102000000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO	111.356,61	110.525,01	8.724,35	120.080,96	9.555,95	120.080,96	0,00	0,00
1138107000000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES	18.500,00	3.083,35	0,00	18.500,00	3.083,33	6.166,68	12.333,32	0,00
1138108000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	1.658,35	1.658,35	262,62	1.920,97	262,62	1.920,97	0,00	0,00
1138109000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	344.472,75	344.472,75	67.700,41	412.173,16	67.700,41	412.173,16	0,00	0,00
1150000000000	ESTOQUES	22.800.484,34	6.660.759,09	3.042.318,14	25.842.802,48	641.768,90	7.302.527,99	18.540.274,49	0,00
1156000000000	ALMOXARIFADO	22.800.484,34	6.660.759,09	3.042.318,14	25.842.802,48	641.768,90	7.302.527,99	18.540.274,49	0,00
1156100000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	22.800.484,34	6.660.759,09	3.042.318,14	25.842.802,48	641.768,90	7.302.527,99	18.540.274,49	0,00

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

OUTUBRO/2024

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
1156101000000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	14.363.508,35	4.107.025,59	1.152.643,67	15.516.152,02	321.312,15	4.428.337,74	11.087.814,28	0,00
1156102000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	4.381.656,98	0,92	770.737,98	5.152.394,96	0,00	0,92	5.152.394,04	0,00
1156104000000	AUTOPEÇAS (P)	2.755.201,12	2.553.732,58	864.245,94	3.619.447,06	320.456,75	2.874.189,33	745.257,73	0,00
1156105000000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	921.190,38	0,00	253.247,35	1.174.437,73	0,00	0,00	1.174.437,73	0,00
1156106000000	MATERIAIS GRÁFICOS (P)	13.715,04	0,00	0,00	13.715,04	0,00	0,00	13.715,04	0,00
1156107000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	365.212,47	0,00	1.443,20	366.655,67	0,00	0,00	366.655,67	0,00
1200000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	246.180.648,91	37.576.336,70	5.882.057,37	59.248.796,92	533.322,01	7.044.119,63	213.953.047,57	0,00
1210000000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.211.716,71	2.323.135,46	0,00	16.194,79	194.002,95	2.517.138,41	11.694.578,30	0,00
1211000000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	14.211.716,71	2.323.135,46	0,00	16.194,79	194.002,95	2.517.138,41	11.694.578,30	0,00
1211100000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.211.716,71	2.323.135,46	0,00	16.194,79	194.002,95	2.517.138,41	11.694.578,30	0,00
1211104000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	13.808.686,15	2.319.300,24	0,00	15.157,89	194.002,95	2.513.303,19	11.295.382,96	0,00
1211104010000	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	13.808.686,15	2.319.300,24	0,00	15.157,89	194.002,95	2.513.303,19	11.295.382,96	0,00
1211105000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	403.030,56	3.835,22	0,00	1.036,90	0,00	3.835,22	399.195,34	0,00
1211105040000	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO	403.030,56	3.835,22	0,00	1.036,90	0,00	3.835,22	399.195,34	0,00
1230000000000	IMOBILIZADO	231.968.932,20	35.253.201,24	5.882.057,37	59.232.602,13	339.319,06	4.526.981,22	202.258.469,27	0,00
1231000000000	BENS MOVEIS	63.110.824,57	4.187.662,16	224.347,03	7.461.775,42	339.319,06	4.526.981,22	58.808.190,38	0,00
1231100000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	63.110.824,57	4.187.662,16	224.347,03	7.461.775,42	339.319,06	4.526.981,22	58.808.190,38	0,00
1231101000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	14.944.152,11	227.736,99	92.600,58	2.022.991,38	160.096,40	387.833,39	14.648.919,30	0,00
1231102000000	BENS DE INFORMÁTICA (P)	35.788,91	1.836,04	0,00	0,00	0,00	1.836,04	33.952,87	0,00
1231103000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	15.388.492,58	490.633,42	43.268,13	679.350,01	90.709,34	581.342,76	14.850.417,95	0,00
1231104000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUN	19.086,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	19.051,00	0,00
1231105000000	VEÍCULOS (P)	29.255.849,26	0,00	0,00	1.203.500,00	0,00	0,00	29.255.849,26	0,00
1231107000000	BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	3.467.455,71	3.467.455,71	88.478,32	3.555.934,03	88.478,32	3.555.934,03	0,00	0,00
1232000000000	BENS IMÓVEIS	168.700.626,40	80.006,13	5.593.080,62	51.548.715,76	0,00	0,00	174.213.700,89	0,00
1232100000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	168.700.626,40	80.006,13	5.593.080,62	51.548.715,76	0,00	0,00	174.213.700,89	0,00
1232104000000	BENS DOMINICAIS (P)	28.463,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.463,20	0,00
1232106000000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	134.139.612,17	80.006,13	5.593.080,62	51.548.715,76	0,00	0,00	139.652.686,66	0,00
1232106010000	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	134.139.612,17	80.006,13	5.593.080,62	51.548.715,76	0,00	0,00	139.652.686,66	0,00
1232199000000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	34.532.551,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.532.551,03	0,00
1232199030000	MATERIAIS TEMPORARIAMENTE SEPARADOS DE IMÓV	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
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	157.481,23	30.985.532,95	64.629,72	222.110,95	0,00	0,00	0,00	30.763.422,00
1238100000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	157.481,23	30.985.532,95	64.629,72	222.110,95	0,00	0,00	0,00	30.763.422,00

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

OUTUBRO/2024

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
1238101000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	157.481,23	30.985.532,95	64.629,72	222.110,95	0,00	0,00	0,00	30.763.422,00
2000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.401.309.913,27	1.596.308.264,06	24.596.853,13	247.955.953,85	25.974.871,42	256.465.024,32	0,00	196.376.369,08
2100000000000	PASSIVO CIRCULANTE	221.309.405,16	233.348.573,22	24.596.853,13	245.906.258,29	25.837.871,42	256.145.788,43	0,00	13.280.186,35
2110000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	79.044.446,70	80.309.243,84	9.026.295,26	88.070.741,96	9.027.757,03	87.941.061,46	0,00	1.266.258,91
2111000000000	PESSOAL A PAGAR	67.378.682,22	67.378.682,22	7.650.378,46	75.029.060,68	7.650.378,46	75.027.467,57	0,00	0,00
2111100000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	67.378.682,22	67.378.682,22	7.650.378,46	75.029.060,68	7.650.378,46	75.027.467,57	0,00	0,00
2111101000000	PESSOAL A PAGAR	67.378.682,22	67.378.682,22	7.650.378,46	75.029.060,68	7.650.378,46	75.027.467,57	0,00	0,00
2111101010000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	67.378.682,22	67.378.682,22	7.650.378,46	75.029.060,68	7.650.378,46	75.027.467,57	0,00	0,00
2111101010100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	67.378.682,22	67.378.682,22	7.650.378,46	75.029.060,68	7.650.378,46	75.027.467,57	0,00	0,00
2113000000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	89.446,00	94.622,00	20.298,00	109.744,00	16.322,00	110.944,00	0,00	1.200,00
2113100000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃ	89.446,00	94.622,00	20.298,00	109.744,00	16.322,00	110.944,00	0,00	1.200,00
2113101000000	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	89.446,00	94.622,00	20.298,00	109.744,00	16.322,00	110.944,00	0,00	1.200,00
2113101000100	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	89.446,00	94.622,00	20.298,00	109.744,00	16.322,00	110.944,00	0,00	1.200,00
2114000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.576.318,48	12.835.939,62	1.355.618,80	12.931.937,28	1.361.056,57	12.802.649,89	0,00	1.265.058,91
2114200000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	7.305.738,76	8.301.121,16	995.382,40	8.301.121,16	1.000.803,43	8.688.735,27	0,00	1.000.803,43
2114201000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	7.305.738,76	8.301.121,16	995.382,40	8.301.121,16	1.000.803,43	8.688.735,27	0,00	1.000.803,43
2114201000100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	7.305.738,76	8.301.121,16	995.382,40	8.301.121,16	1.000.803,43	8.688.735,27	0,00	1.000.803,43
2114300000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	4.270.579,72	4.534.818,46	360.236,40	4.630.816,12	360.253,14	4.113.914,62	0,00	264.255,48
2114301000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	4.270.579,72	4.534.818,46	360.236,40	4.630.816,12	360.253,14	4.113.914,62	0,00	264.255,48
2114301010000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	4.270.579,72	4.534.818,46	360.236,40	4.630.816,12	360.253,14	4.113.914,62	0,00	264.255,48
2114301010100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	4.270.579,72	4.534.818,46	360.236,40	4.630.816,12	360.253,14	4.113.914,62	0,00	264.255,48
2120000000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.359.325,68	1.863.301,09	273.389,42	1.632.715,10	0,00	1.863.301,09	0,00	230.585,99
2121000000000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.359.325,68	1.863.301,09	273.389,42	1.632.715,10	0,00	1.863.301,09	0,00	230.585,99
2121300000000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER O	1.359.325,68	1.863.301,09	273.389,42	1.632.715,10	0,00	1.863.301,09	0,00	230.585,99
2121302000000	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.359.325,68	1.863.301,09	273.389,42	1.632.715,10	0,00	1.863.301,09	0,00	230.585,99
2121302980000	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.359.325,68	1.863.301,09	273.389,42	1.632.715,10	0,00	1.863.301,09	0,00	230.585,99
2121302980100	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	1.359.325,68	1.863.301,09	273.389,42	1.632.715,10	0,00	1.863.301,09	0,00	230.585,99
2130000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	115.925.470,60	125.005.873,43	12.896.573,53	128.822.044,13	14.172.928,89	138.483.132,00	0,00	10.356.758,19
2131000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	115.925.470,60	125.005.873,43	12.896.573,53	128.822.044,13	14.172.928,89	138.483.132,00	0,00	10.356.758,19
2131100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	115.925.470,60	125.005.873,43	12.896.573,53	128.822.044,13	14.172.928,89	138.483.132,00	0,00	10.356.758,19
2131101000000	FORNECEDORES NACIONAIS	115.772.425,98	124.770.294,29	12.814.039,01	128.586.464,99	14.172.928,89	138.247.552,86	0,00	10.356.758,19
2131101010000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	115.772.425,98	124.770.294,29	12.814.039,01	128.586.464,99	14.172.928,89	138.247.552,86	0,00	10.356.758,19
2131101010100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	115.772.425,98	124.770.294,29	12.814.039,01	128.586.464,99	14.172.928,89	138.247.552,86	0,00	10.356.758,19

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

OUTUBRO/2024

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
2131109000000	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS -	153.044,62	235.579,14	82.534,52	235.579,14	0,00	235.579,14	0,00	0,00
2131109000100	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS -	153.044,62	235.579,14	82.534,52	235.579,14	0,00	235.579,14	0,00	0,00
2140000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.759.998,63	1.762.487,94	200.485,08	1.960.483,71	200.485,08	1.819.795,08	0,00	2.489,31
2141000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.759.998,63	1.762.487,94	200.485,08	1.960.483,71	200.485,08	1.819.795,08	0,00	2.489,31
2141100000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.759.998,63	1.762.487,94	200.485,08	1.960.483,71	200.485,08	1.819.795,08	0,00	2.489,31
2141111000000	PIS/PASEP A RECOLHER	1.759.998,63	1.762.487,94	200.485,08	1.960.483,71	200.485,08	1.819.795,08	0,00	2.489,31
2141111000100	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	1.759.998,63	1.762.487,94	200.485,08	1.960.483,71	200.485,08	1.819.795,08	0,00	2.489,31
2180000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES	23.220.163,55	24.407.666,92	2.200.109,84	25.420.273,39	2.436.700,42	26.038.498,80	0,00	1.424.093,95
2188000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	15.319.695,22	16.272.868,60	1.745.569,60	17.065.264,82	1.740.404,04	17.207.404,10	0,00	948.007,82
2188100000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.976.167,65	3.995.607,52	481.005,60	4.457.173,25	480.919,03	4.457.173,25	0,00	19.353,30
2188101000000	CONSIGNAÇÕES	3.974.823,65	3.994.263,52	480.633,60	4.455.457,25	480.547,03	4.455.457,25	0,00	19.353,30
2188101100000	PENSAO ALIMENTICIA (F)	50.131,19	50.131,19	5.452,89	55.584,08	5.452,89	55.584,08	0,00	0,00
2188101130000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	1.961,94	21.315,24	310,50	2.272,44	310,50	2.272,44	0,00	19.353,30
2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	3.922.075,32	3.922.075,32	474.783,64	4.396.858,96	474.783,64	4.396.858,96	0,00	0,00
2188101990000	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	655,20	741,77	86,57	741,77	0,00	741,77	0,00	0,00
2188104000000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.344,00	1.344,00	372,00	1.716,00	372,00	1.716,00	0,00	0,00
2188104030000	DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)	1.344,00	1.344,00	372,00	1.716,00	372,00	1.716,00	0,00	0,00
2188200000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	5.498.602,54	6.056.763,72	685.243,22	6.183.845,76	688.220,72	6.378.912,76	0,00	561.138,68
2188201000000	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	5.498.602,54	6.056.763,72	685.243,22	6.183.845,76	688.220,72	6.378.912,76	0,00	561.138,68
2188201010000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE	4.041.218,05	4.587.916,84	546.698,79	4.587.916,84	549.676,29	4.771.978,60	0,00	549.676,29
2188201080000	ISS (F)	1.457.384,49	1.468.846,88	138.544,43	1.595.928,92	138.544,43	1.606.934,16	0,00	11.462,39
2188300000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	5.844.925,03	6.115.497,36	579.320,78	6.424.245,81	571.264,29	6.371.318,09	0,00	262.515,84
2188301000000	CONSIGNAÇÕES	5.844.925,03	6.115.497,36	579.320,78	6.424.245,81	571.264,29	6.371.318,09	0,00	262.515,84
2188301020000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	2.665.075,37	2.927.517,93	264.293,71	2.929.369,08	256.382,81	2.870.546,40	0,00	254.531,66
2188301040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.179.849,66	3.187.979,43	315.027,07	3.494.876,73	314.881,48	3.500.771,69	0,00	7.984,18
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	7.900.468,33	8.134.798,32	454.540,24	8.355.008,57	696.296,38	8.831.094,70	0,00	476.086,13
2189100000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	7.290.468,33	7.524.798,32	454.540,24	7.745.008,57	696.296,38	8.221.094,70	0,00	476.086,13
2189101000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.646.007,14	3.646.007,14	196.648,29	3.842.655,43	196.648,29	3.842.655,43	0,00	0,00
2189101020000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	3.646.007,14	3.646.007,14	196.648,29	3.842.655,43	196.648,29	3.842.655,43	0,00	0,00
2189101020100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	3.646.007,14	3.646.007,14	196.648,29	3.842.655,43	196.648,29	3.842.655,43	0,00	0,00
2189102000000	DIARIAS A PAGAR	1.316.691,45	1.317.691,45	123.610,43	1.440.301,88	122.610,43	1.440.301,88	0,00	0,00

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

OUTUBRO/2024

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
2189102000100	DIARIAS A PAGAR (F)	1.316.691,45	1.317.691,45	123.610,43	1.440.301,88	122.610,43	1.440.301,88	0,00	0,00
2189103000000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	363.297,93	364.697,93	68.191,84	431.489,77	66.791,84	431.489,77	0,00	0,00
2189103000100	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	363.297,93	364.697,93	68.191,84	431.489,77	66.791,84	431.489,77	0,00	0,00
2189112000000	SUBVENÇÕES A PAGAR	1.057.280,82	1.080.410,82	20.000,00	1.077.280,82	288.195,82	1.368.606,64	0,00	291.325,82
2189112000100	SUBVENÇÕES A PAGAR (F)	1.057.280,82	1.080.410,82	20.000,00	1.077.280,82	288.195,82	1.368.606,64	0,00	291.325,82
2189114000000	CONSÓRCIOS A PAGAR	907.190,99	1.115.990,98	46.089,68	953.280,67	22.050,00	1.138.040,98	0,00	184.760,31
2189114000100	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	382.270,50	591.070,49	46.089,68	428.360,18	22.050,00	613.120,49	0,00	184.760,31
2189114005100	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	524.920,49	524.920,49	0,00	524.920,49	0,00	524.920,49	0,00	0,00
2189300000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS	610.000,00	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	0,00
2189398000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	610.000,00	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	0,00
2189398000100	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	610.000,00	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	0,00
2200000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.049.695,56	4.820.364,72	0,00	2.049.695,56	137.000,00	319.235,89	0,00	2.907.669,16
2210000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	124.262,98	124.262,98	0,00	124.262,98	0,00	124.262,98	0,00	0,00
2211000000000	PESSOAL A PAGAR	124.262,98	124.262,98	0,00	124.262,98	0,00	124.262,98	0,00	0,00
2211100000000	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	124.262,98	124.262,98	0,00	124.262,98	0,00	124.262,98	0,00	0,00
2211103000000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	124.262,98	124.262,98	0,00	124.262,98	0,00	124.262,98	0,00	0,00
2211103020000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PA	124.262,98	124.262,98	0,00	124.262,98	0,00	124.262,98	0,00	0,00
2211103020100	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PA	62.131,49	62.131,49	0,00	62.131,49	0,00	62.131,49	0,00	0,00
2211103025100	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PA	62.131,49	62.131,49	0,00	62.131,49	0,00	62.131,49	0,00	0,00
2220000000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.925.432,58	4.696.101,74	0,00	1.925.432,58	137.000,00	194.972,91	0,00	2.907.669,16
2221000000000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.925.432,58	4.696.101,74	0,00	1.925.432,58	137.000,00	194.972,91	0,00	2.907.669,16
2221300000000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER O	1.925.432,58	4.696.101,74	0,00	1.925.432,58	137.000,00	194.972,91	0,00	2.907.669,16
2221302000000	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.925.432,58	4.696.101,74	0,00	1.925.432,58	137.000,00	194.972,91	0,00	2.907.669,16
2221302980000	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.925.432,58	4.696.101,74	0,00	1.925.432,58	137.000,00	194.972,91	0,00	2.907.669,16
2221302985100	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	1.925.432,58	4.696.101,74	0,00	1.925.432,58	137.000,00	194.972,91	0,00	2.907.669,16
2300000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.177.950.812,55	1.358.139.326,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.188.513,57
2370000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	1.177.950.812,55	1.358.139.326,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.188.513,57
2371000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.177.950.812,55	1.358.139.326,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.188.513,57
2371100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLID	896.749.250,78	396.675.501,17	0,00	0,00	0,00	0,00	500.073.749,61	0,00
2371101000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	121.812.249,58	121.812.249,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2371102000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	774.937.001,20	274.863.251,59	0,00	0,00	0,00	0,00	500.073.749,61	0,00
2371200000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFS	69.506.121,57	13.943.333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	55.562.788,17	0,00
2371201000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.943.333,40	13.943.333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

OUTUBRO/2024

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
2371202000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	55.562.788,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.562.788,17	0,00
2371300000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFS	101.798.988,32	410.313.152,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.514.164,40
2371301000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	101.798.988,32	101.798.988,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2371302000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	308.514.164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.514.164,40
2371400000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFS	103.327.872,28	519.868.073,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.540.201,65
2371401000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	103.327.872,28	103.327.872,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2371402000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	416.540.201,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.540.201,65
2371500000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFS	6.568.579,60	17.339.264,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.770.685,30
2371501000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.568.579,60	6.568.579,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2371502000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	10.770.685,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.770.685,30
3000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	174.039.047,49	115.635,20	20.114.136,15	194.153.183,64	13.169,03	128.804,23	194.024.379,41	0,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS	79.647.344,13	5.672,48	9.129.713,08	88.777.057,21	0,00	5.672,48	88.771.384,73	0,00
3110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	68.205.801,44	5.321,83	7.768.656,51	75.974.457,95	0,00	5.321,83	75.969.136,12	0,00
3111000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	42.190.246,80	0,00	5.199.378,19	47.389.624,99	0,00	0,00	47.389.624,99	0,00
3111100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	42.190.246,80	0,00	5.199.378,19	47.389.624,99	0,00	0,00	47.389.624,99	0,00
3111101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.356.212,64	0,00	5.081.100,14	46.437.312,78	0,00	0,00	46.437.312,78	0,00
3111101010000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	41.356.212,64	0,00	5.081.100,14	46.437.312,78	0,00	0,00	46.437.312,78	0,00
3111102000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPP	834.034,16	0,00	118.278,05	952.312,21	0,00	0,00	952.312,21	0,00
3111102110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	834.034,16	0,00	118.278,05	952.312,21	0,00	0,00	952.312,21	0,00
3112000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	26.015.554,64	5.321,83	2.569.278,32	28.584.832,96	0,00	5.321,83	28.579.511,13	0,00
3112100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	26.015.554,64	5.321,83	2.569.278,32	28.584.832,96	0,00	5.321,83	28.579.511,13	0,00
3112101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.090.570,78	49,74	640.364,18	5.730.934,96	0,00	49,74	5.730.885,22	0,00
3112101010000	VENCIMENTOS E SALARIOS	5.090.570,78	49,74	640.364,18	5.730.934,96	0,00	49,74	5.730.885,22	0,00
3112104000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.924.983,86	5.272,09	1.928.914,14	22.853.898,00	0,00	5.272,09	22.848.625,91	0,00
3112104170000	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	5.625.721,37	0,00	591.882,50	6.217.603,87	0,00	0,00	6.217.603,87	0,00
3112104180000	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	843.837,36	0,00	91.949,45	935.786,81	0,00	0,00	935.786,81	0,00
3112104210000	SERVICOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAUDE	9.331.826,95	0,00	735.286,94	10.067.113,89	0,00	0,00	10.067.113,89	0,00
3112104990000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	5.123.598,18	5.272,09	509.795,25	5.633.393,43	0,00	5.272,09	5.628.121,34	0,00
3120000000000	ENCARGOS PATRONAIS	11.441.542,69	350,65	1.361.056,57	12.802.599,26	0,00	350,65	12.802.248,61	0,00
3121000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	7.687.931,84	0,00	1.000.803,43	8.688.735,27	0,00	0,00	8.688.735,27	0,00
3121200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	7.687.931,84	0,00	1.000.803,43	8.688.735,27	0,00	0,00	8.688.735,27	0,00
3121201000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	7.687.931,84	0,00	1.000.803,43	8.688.735,27	0,00	0,00	8.688.735,27	0,00
3122000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.753.610,85	350,65	360.253,14	4.113.863,99	0,00	350,65	4.113.513,34	0,00

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

OUTUBRO/2024

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
3122300000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.753.610,85	350,65	360.253,14	4.113.863,99	0,00	350,65	4.113.513,34	0,00
3122301000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.753.610,85	350,65	360.253,14	4.113.863,99	0,00	350,65	4.113.513,34	0,00
3200000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	94.622,00	0,00	16.322,00	110.944,00	0,00	0,00	110.944,00	0,00
3290000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENC	94.622,00	0,00	16.322,00	110.944,00	0,00	0,00	110.944,00	0,00
3299000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENC	94.622,00	0,00	16.322,00	110.944,00	0,00	0,00	110.944,00	0,00
3299100000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENC	94.622,00	0,00	16.322,00	110.944,00	0,00	0,00	110.944,00	0,00
3300000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIX	59.860.313,86	82.343,77	6.219.797,06	66.080.110,92	13.169,03	95.512,80	65.984.598,12	0,00
3310000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.025.529,97	0,00	664.864,18	7.690.394,15	0,00	0,00	7.690.394,15	0,00
3311000000000	CONSUMO DE MATERIAL	7.025.529,97	0,00	664.864,18	7.690.394,15	0,00	0,00	7.690.394,15	0,00
3311100000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.025.529,97	0,00	664.864,18	7.690.394,15	0,00	0,00	7.690.394,15	0,00
3311101000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.905.168,36	0,00	281.167,53	4.186.335,89	0,00	0,00	4.186.335,89	0,00
3311105000000	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	3.040,40	0,00	0,00	3.040,40	0,00	0,00	3.040,40	0,00
3311119000000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
3311122000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00
3311124000000	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	65.692,11	0,00	1.050,37	66.742,48	0,00	0,00	66.742,48	0,00
3311125000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	13.710,95	0,00	0,00	13.710,95	0,00	0,00	13.710,95	0,00
3311139000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2.553.732,53	0,00	320.456,75	2.874.189,28	0,00	0,00	2.874.189,28	0,00
3311198000000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATER	235.579,14	0,00	0,00	235.579,14	0,00	0,00	235.579,14	0,00
3311199000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	247.850,48	0,00	62.189,53	310.040,01	0,00	0,00	310.040,01	0,00
3320000000000	SERVIÇOS	52.834.783,89	82.343,77	5.554.932,88	58.389.716,77	13.169,03	95.512,80	58.294.203,97	0,00
3321000000000	DIÁRIAS	1.303.951,16	12.740,29	122.610,43	1.426.561,59	1.000,00	13.740,29	1.412.821,30	0,00
3321100000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.303.951,16	12.740,29	122.610,43	1.426.561,59	1.000,00	13.740,29	1.412.821,30	0,00
3321101000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	1.303.951,16	12.740,29	122.610,43	1.426.561,59	1.000,00	13.740,29	1.412.821,30	0,00
3322000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.461.198,58	0,06	182.365,08	2.643.563,66	814,00	814,06	2.642.749,60	0,00
3322100000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.461.198,58	0,06	182.365,08	2.643.563,66	814,00	814,06	2.642.749,60	0,00
3322105000000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	337,08	0,00	0,00	337,08	0,00	0,00	337,08	0,00
3322106000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	14.311,95	0,00	0,00	14.311,95	0,00	0,00	14.311,95	0,00
3322108000000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	25.145,00	0,00	2.471,91	27.616,91	0,00	0,00	27.616,91	0,00
3322111000000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	11.981,00	0,00	33.256,52	45.237,52	0,00	0,00	45.237,52	0,00
3322121000000	LOCAÇÕES	488.428,03	0,00	56.339,82	544.767,85	0,00	0,00	544.767,85	0,00
3322122000000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12.388,97	0,00	3.058,30	15.447,27	0,00	0,00	15.447,27	0,00
3322126000000	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	1.803.531,88	0,06	86.676,73	1.890.208,61	814,00	814,06	1.889.394,55	0,00
3322129000000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	24.791,31	0,00	0,00	24.791,31	0,00	0,00	24.791,31	0,00

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

OUTUBRO/2024

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
3322130000000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	13.037,90	0,00	0,00	13.037,90	0,00	0,00	13.037,90	0,00
3322134000000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	561,80	561,80	0,00	0,00	561,80	0,00
3322199000000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	67.245,46	0,00	0,00	67.245,46	0,00	0,00	67.245,46	0,00
3323000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	49.069.634,15	69.603,42	5.249.957,37	54.319.591,52	11.355,03	80.958,45	54.238.633,07	0,00
3323100000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	49.069.634,15	69.603,42	5.249.957,37	54.319.591,52	11.355,03	80.958,45	54.238.633,07	0,00
3323102000000	PERICIAS	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00
3323104000000	COMUNICAÇÃO	476.159,63	0,00	53.722,61	529.882,24	0,00	0,00	529.882,24	0,00
3323105000000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	61.517,00	2.800,00	4.487,50	66.004,50	0,00	2.800,00	63.204,50	0,00
3323106000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.786.953,59	14.800,00	911.852,37	7.698.805,96	5.960,01	20.760,01	7.678.045,95	0,00
3323108000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERN	3.218.925,40	7.867,89	436.803,85	3.655.729,25	0,00	7.867,89	3.647.861,36	0,00
3323109000000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	25.590,35	0,00	4.641,74	30.232,09	0,00	0,00	30.232,09	0,00
3323110000000	LOCAÇÕES	1.966.840,16	0,00	415.208,37	2.382.048,53	0,00	0,00	2.382.048,53	0,00
3323111000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORM	1.298.703,77	82,50	154.932,55	1.453.636,32	0,00	82,50	1.453.553,82	0,00
3323112000000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	240.948,18	150,00	30.603,28	271.551,46	0,00	150,00	271.401,46	0,00
3323114000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	4.770,68	0,00	0,00	4.770,68	0,00	0,00	4.770,68	0,00
3323119000000	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGE	2.661.210,14	0,00	118.664,54	2.779.874,68	0,00	0,00	2.779.874,68	0,00
3323120000000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	96.930,00	0,00	419,50	97.349,50	0,00	0,00	97.349,50	0,00
3323123000000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.727.544,75	0,00	0,00	1.727.544,75	0,00	0,00	1.727.544,75	0,00
3323125000000	HOSPEDAGENS	1.196.971,14	0,00	54.059,92	1.251.031,06	0,00	0,00	1.251.031,06	0,00
3323127000000	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	15.000,00	0,00	3.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
3323129000000	SEGUROS EM GERAL	17.259,81	0,00	0,00	17.259,81	0,00	0,00	17.259,81	0,00
3323130000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	158.469,40	0,00	4.048,00	162.517,40	0,00	0,00	162.517,40	0,00
3323131000000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORI	8.900.140,68	0,00	1.152.829,78	10.052.970,46	0,00	0,00	10.052.970,46	0,00
3323132000000	SERVIÇOS BANCARIOS	220.167,61	521,18	22.561,42	242.729,03	5.395,02	5.916,20	236.812,83	0,00
3323136000000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	145.025,00	0,00	66.550,00	211.575,00	0,00	0,00	211.575,00	0,00
3323142000000	SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERI	4.125,00	0,00	0,00	4.125,00	0,00	0,00	4.125,00	0,00
3323145000000	SERVIÇOS FUNERARIOS	38.960,93	0,00	2.204,51	41.165,44	0,00	0,00	41.165,44	0,00
3323146000000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	132.626,12	0,00	8.053,44	140.679,56	0,00	0,00	140.679,56	0,00
3323151000000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	18.840.927,40	43.381,85	1.740.163,20	20.581.090,60	0,00	43.381,85	20.537.708,75	0,00
3323152000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	163.637,59	0,00	6.881,39	170.518,98	0,00	0,00	170.518,98	0,00
3323156000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	667.019,20	0,00	58.269,40	725.288,60	0,00	0,00	725.288,60	0,00
3323199000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	960,62	0,00	0,00	960,62	0,00	0,00	960,62	0,00
3400000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIR	433,92	0,00	0,00	433,92	0,00	0,00	433,92	0,00

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

OUTUBRO/2024

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
3420000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	433,92	0,00	0,00	433,92	0,00	0,00	433,92	0,00
3423000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BEN	433,92	0,00	0,00	433,92	0,00	0,00	433,92	0,00
3423100000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BEN	433,92	0,00	0,00	433,92	0,00	0,00	433,92	0,00
3423102000000	MULTAS DEDUTÍVEIS	433,92	0,00	0,00	433,92	0,00	0,00	433,92	0,00
3423102020000	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA	433,92	0,00	0,00	433,92	0,00	0,00	433,92	0,00
3500000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	29.071.380,60	25.000,00	4.281.206,63	33.352.587,23	0,00	25.000,00	33.327.587,23	0,00
3510000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.650.000,00	0,00	850.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00
3511000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO O	7.650.000,00	0,00	850.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00
3511200000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO O	7.650.000,00	0,00	850.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00
3511202000000	REPASSE CONCEDIDO	7.650.000,00	0,00	850.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00
3511202010000	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	7.650.000,00	0,00	850.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00
3520000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	19.164.899,29	0,00	3.120.960,81	22.285.860,10	0,00	0,00	22.285.860,10	0,00
3522000000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	19.164.899,29	0,00	3.120.960,81	22.285.860,10	0,00	0,00	22.285.860,10	0,00
3522400000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTAD	19.164.899,29	0,00	3.120.960,81	22.285.860,10	0,00	0,00	22.285.860,10	0,00
3530000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.665.410,82	25.000,00	288.195,82	1.953.606,64	0,00	25.000,00	1.928.606,64	0,00
3531000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI	1.665.410,82	25.000,00	288.195,82	1.953.606,64	0,00	25.000,00	1.928.606,64	0,00
3531100000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI	1.665.410,82	25.000,00	288.195,82	1.953.606,64	0,00	25.000,00	1.928.606,64	0,00
3531103000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.055.410,82	25.000,00	288.195,82	1.343.606,64	0,00	25.000,00	1.318.606,64	0,00
3531104000000	CONTRATO DE GESTÃO	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00
3550000000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	591.070,49	0,00	22.050,00	613.120,49	0,00	0,00	613.120,49	0,00
3551000000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	591.070,49	0,00	22.050,00	613.120,49	0,00	0,00	613.120,49	0,00
3551100000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSO	591.070,49	0,00	22.050,00	613.120,49	0,00	0,00	613.120,49	0,00
3600000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORA	691.768,96	0,00	188.126,06	879.895,02	0,00	0,00	879.895,02	0,00
3640000000000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	9.461,91	0,00	0,00	9.461,91	0,00	0,00	9.461,91	0,00
3641000000000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	9.461,91	0,00	0,00	9.461,91	0,00	0,00	9.461,91	0,00
3641100000000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	9.461,91	0,00	0,00	9.461,91	0,00	0,00	9.461,91	0,00
3650000000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	682.307,05	0,00	188.126,06	870.433,11	0,00	0,00	870.433,11	0,00
3651000000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	682.307,05	0,00	188.126,06	870.433,11	0,00	0,00	870.433,11	0,00
3651100000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	682.307,05	0,00	188.126,06	870.433,11	0,00	0,00	870.433,11	0,00
3651101000000	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	114.555,84	0,00	241,12	114.796,96	0,00	0,00	114.796,96	0,00
3651102000000	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁR	5.025,99	0,00	1.673,92	6.699,91	0,00	0,00	6.699,91	0,00
3651107000000	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	562.725,22	0,00	186.211,02	748.936,24	0,00	0,00	748.936,24	0,00
3700000000000	TRIBUTÁRIAS	1.616.991,05	2.318,95	200.485,08	1.817.476,13	0,00	2.318,95	1.815.157,18	0,00

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
OUTUBRO/2024

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
3720000000000	CONTRIBUIÇÕES	1.616.991,05	2.318,95	200.485,08	1.817.476,13	0,00	2.318,95	1.815.157,18	0,00
3721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.616.991,05	2.318,95	200.485,08	1.817.476,13	0,00	2.318,95	1.815.157,18	0,00
3721300000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.616.991,05	2.318,95	200.485,08	1.817.476,13	0,00	2.318,95	1.815.157,18	0,00
3721302000000	PIS/PASEP	1.616.991,05	2.318,95	200.485,08	1.817.476,13	0,00	2.318,95	1.815.157,18	0,00
3900000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.056.192,97	300,00	78.486,24	3.134.679,21	0,00	300,00	3.134.379,21	0,00
3910000000000	PREMIAÇÕES	244.219,99	300,00	116,00	244.335,99	0,00	300,00	244.035,99	0,00
3911000000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	6.044,00	0,00	0,00	6.044,00	0,00	0,00	6.044,00	0,00
3911100000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.044,00	0,00	0,00	6.044,00	0,00	0,00	6.044,00	0,00
3912000000000	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	19.816,00	0,00	116,00	19.932,00	0,00	0,00	19.932,00	0,00
3912100000000	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	19.816,00	0,00	116,00	19.932,00	0,00	0,00	19.932,00	0,00
3914000000000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	218.359,99	300,00	0,00	218.359,99	0,00	300,00	218.059,99	0,00
3914100000000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	218.359,99	300,00	0,00	218.359,99	0,00	300,00	218.059,99	0,00
3990000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.811.972,98	0,00	78.370,24	2.890.343,22	0,00	0,00	2.890.343,22	0,00
3996000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.811.972,98	0,00	78.370,24	2.890.343,22	0,00	0,00	2.890.343,22	0,00
3996100000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.448.866,76	0,00	78.370,24	1.527.237,00	0,00	0,00	1.527.237,00	0,00
3996500000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -	1.363.106,22	0,00	0,00	1.363.106,22	0,00	0,00	1.363.106,22	0,00
4000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	21.520.226,85	257.933.153,43	1.061.764,38	22.581.991,23	28.957.336,44	286.890.489,87	0,00	264.308.498,64
4100000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	21.123.206,62	67.348.240,86	700.052,41	21.823.259,03	6.048.252,93	73.396.493,79	0,00	51.573.234,76
4110000000000	IMPOSTOS	20.810.195,26	61.117.738,38	687.558,35	21.497.753,61	5.944.974,99	67.062.713,37	0,00	45.564.959,76
4112000000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	14.886.550,40	39.220.272,79	39.275,13	14.925.825,53	3.008.358,65	42.228.631,44	0,00	27.302.805,91
4112100000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOL	14.886.550,40	32.879.258,92	39.275,13	14.925.825,53	2.247.033,64	35.126.292,56	0,00	20.200.467,03
4112102000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO	1.160.261,03	9.170.297,55	4.731,74	1.164.992,77	6.313,45	9.176.611,00	0,00	8.011.618,23
4112103000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQU	13.632.191,51	17.212.097,07	13.043,39	13.645.234,90	374.498,01	17.586.595,08	0,00	3.941.360,18
4112103010000	IR - PESSOAS FISICAS	13.632.191,51	17.212.097,07	13.043,39	13.645.234,90	374.498,01	17.586.595,08	0,00	3.941.360,18
4112104000000	ITBI	94.097,86	6.496.864,30	21.500,00	115.597,86	1.866.222,18	8.363.086,48	0,00	8.247.488,62
4112500000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER O	0,00	6.341.013,87	0,00	0,00	761.325,01	7.102.338,88	0,00	7.102.338,88
4112501000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER O	0,00	6.341.013,87	0,00	0,00	761.325,01	7.102.338,88	0,00	7.102.338,88
4113000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	5.923.644,86	21.897.465,59	648.283,22	6.571.928,08	2.936.616,34	24.834.081,93	0,00	18.262.153,85
4113100000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CO	5.923.644,86	21.263.211,54	647.469,22	6.571.114,08	2.836.210,63	24.099.422,17	0,00	17.528.308,09
4113102000000	ISS	5.923.644,86	21.263.211,54	647.469,22	6.571.114,08	2.836.210,63	24.099.422,17	0,00	17.528.308,09
4113500000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - IN	0,00	634.254,05	814,00	814,00	100.405,71	734.659,76	0,00	733.845,76
4113501000000	ISS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	634.254,05	814,00	814,00	100.405,71	734.659,76	0,00	733.845,76
4120000000000	TAXAS	313.011,36	6.230.502,48	12.494,06	325.505,42	103.277,94	6.333.780,42	0,00	6.008.275,00

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

OUTUBRO/2024

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
4121000000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	281.046,57	6.047.275,36	12.092,52	293.139,09	92.139,06	6.139.414,42	0,00	5.846.275,33
4121100000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CON	281.046,57	6.047.275,36	12.092,52	293.139,09	92.139,06	6.139.414,42	0,00	5.846.275,33
4121101000000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCION	169.495,26	3.884.349,36	10.933,40	180.428,66	17.256,86	3.901.606,22	0,00	3.721.177,56
4121102000000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES	0,00	28.919,88	0,00	0,00	0,00	28.919,88	0,00	28.919,88
4121111000000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	663,30	73.926,08	0,00	663,30	4.908,42	78.834,50	0,00	78.171,20
4121111990000	OUTRAS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SAN	663,30	73.926,08	0,00	663,30	4.908,42	78.834,50	0,00	78.171,20
4121114000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	15.161,79	0,00	0,00	684,54	15.846,33	0,00	15.846,33
4121115000000	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	110.888,01	2.044.918,25	1.159,12	112.047,13	69.289,24	2.114.207,49	0,00	2.002.160,36
4121115010000	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	110.888,01	2.044.918,25	1.159,12	112.047,13	69.289,24	2.114.207,49	0,00	2.002.160,36
4122000000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.964,79	183.227,12	401,54	32.366,33	11.138,88	194.366,00	0,00	161.999,67
4122100000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇ	31.964,79	183.227,12	401,54	32.366,33	11.138,88	194.366,00	0,00	161.999,67
4122199000000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.964,79	183.227,12	401,54	32.366,33	11.138,88	194.366,00	0,00	161.999,67
4200000000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.243.474,62	0,00	0,00	148.804,11	1.392.278,73	0,00	1.392.278,73
4230000000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.243.474,62	0,00	0,00	148.804,11	1.392.278,73	0,00	1.392.278,73
4231000000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.243.474,62	0,00	0,00	148.804,11	1.392.278,73	0,00	1.392.278,73
4231100000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLID	0,00	1.243.474,62	0,00	0,00	148.804,11	1.392.278,73	0,00	1.392.278,73
4231101000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.243.474,62	0,00	0,00	148.804,11	1.392.278,73	0,00	1.392.278,73
4300000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITO	74.033,09	4.634.216,76	0,00	74.033,09	622.960,26	5.257.177,02	0,00	5.183.143,93
4330000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	74.033,09	4.634.216,76	0,00	74.033,09	622.960,26	5.257.177,02	0,00	5.183.143,93
4331000000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS	74.033,09	4.634.216,76	0,00	74.033,09	622.960,26	5.257.177,02	0,00	5.183.143,93
4331100000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E	74.033,09	4.634.216,76	0,00	74.033,09	622.960,26	5.257.177,02	0,00	5.183.143,93
4331103000000	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	6.650,80	109.558,21	0,00	6.650,80	8.724,35	118.282,56	0,00	111.631,76
4331128000000	CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	0,00	1.798,40	0,00	0,00	0,00	1.798,40	0,00	1.798,40
4331152000000	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	12.240,00	0,00	0,00	0,00	12.240,00	0,00	12.240,00
4331199000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS P	67.382,29	4.510.620,15	0,00	67.382,29	614.235,91	5.124.856,06	0,00	5.057.473,77
4400000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEI	41.603,92	1.868.395,13	11.667,97	53.271,89	228.032,47	2.096.427,60	0,00	2.043.155,71
4420000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	27.012,59	114.061,80	5.268,24	32.280,83	20.404,56	134.466,36	0,00	102.185,53
4424000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIB	27.012,59	114.061,80	5.268,24	32.280,83	20.404,56	134.466,36	0,00	102.185,53
4424100000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIB	27.012,59	114.061,80	5.268,24	32.280,83	20.404,56	134.466,36	0,00	102.185,53
4424107000000	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	24.160,01	85.777,10	4.703,79	28.863,80	18.112,26	103.889,36	0,00	75.025,56
4424109000000	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO	2.852,58	27.441,31	564,45	3.417,03	2.005,18	29.446,49	0,00	26.029,46
4424110000000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	843,39	0,00	0,00	287,12	1.130,51	0,00	1.130,51
4450000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICA	14.591,33	1.754.333,33	6.399,73	20.991,06	207.627,91	1.961.961,24	0,00	1.940.970,18

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

OUTUBRO/2024

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
4451000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	14.591,33	1.754.333,33	6.399,73	20.991,06	207.627,91	1.961.961,24	0,00	1.940.970,18
4451100000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOL	14.591,33	1.754.333,33	6.399,73	20.991,06	207.627,91	1.961.961,24	0,00	1.940.970,18
4500000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	148.450,07	181.464.150,84	350.044,00	498.494,07	21.636.904,68	203.101.055,52	0,00	202.602.561,45
4510000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.120.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.140.000,00	0,00	3.140.000,00
4511000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	3.120.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.140.000,00	0,00	3.140.000,00
4511200000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	3.120.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.140.000,00	0,00	3.140.000,00
4511209000000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	3.120.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.140.000,00	0,00	3.140.000,00
4511209010000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMOS C	0,00	3.120.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.140.000,00	0,00	3.140.000,00
4520000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	148.450,07	177.899.173,93	350.044,00	498.494,07	21.616.904,68	199.516.078,61	0,00	199.017.584,54
4521000000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RE	0,00	116.996.648,75	0,00	0,00	18.612.788,79	135.609.437,54	0,00	135.609.437,54
4521300000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RE	0,00	39.239.066,74	0,00	0,00	8.153.678,07	47.392.744,81	0,00	47.392.744,81
4521302000000	COTA-PARTE FPM	0,00	24.015.133,99	0,00	0,00	2.102.660,76	26.117.794,75	0,00	26.117.794,75
4521303000000	COTA-PARTE ITR	0,00	1.815.862,80	0,00	0,00	3.822.298,55	5.638.161,35	0,00	5.638.161,35
4521304000000	COTA-PARTE IPI	0,00	432.258,89	0,00	0,00	71.399,49	503.658,38	0,00	503.658,38
4521306000000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PEL	0,00	446.300,68	0,00	0,00	53.576,37	499.877,05	0,00	499.877,05
4521307000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	7.683.381,43	0,00	0,00	662.959,02	8.346.340,45	0,00	8.346.340,45
4521308000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA	0,00	207.325,79	0,00	0,00	37.807,83	245.133,62	0,00	245.133,62
4521309000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA	0,00	2.347.968,41	0,00	0,00	821.036,12	3.169.004,53	0,00	3.169.004,53
4521310000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃ	0,00	2.087.063,37	0,00	0,00	231.895,93	2.318.959,30	0,00	2.318.959,30
4521399000000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	203.771,38	0,00	0,00	350.044,00	553.815,38	0,00	553.815,38
4521400000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RE	0,00	77.757.582,01	0,00	0,00	10.459.110,72	88.216.692,73	0,00	88.216.692,73
4521401000000	COTA-PARTE ICMS	0,00	65.499.933,87	0,00	0,00	9.353.506,61	74.853.440,48	0,00	74.853.440,48
4521402000000	COTA-PARTE IPVA	0,00	6.275.061,48	0,00	0,00	326.338,99	6.601.400,47	0,00	6.601.400,47
4521404000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	0,00	46.558,07	0,00	0,00	27.762,84	74.320,91	0,00	74.320,91
4521406000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PR	0,00	1.534.004,96	0,00	0,00	190.386,74	1.724.391,70	0,00	1.724.391,70
4521499000000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	4.402.023,63	0,00	0,00	561.115,54	4.963.139,17	0,00	4.963.139,17
4522000000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	27.032,10	20.823.086,90	0,00	27.032,10	2.851.573,83	23.674.660,73	0,00	23.647.628,63
4522300000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	27.032,10	20.823.086,90	0,00	27.032,10	2.851.573,83	23.674.660,73	0,00	23.647.628,63
4523000000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	121.417,97	40.079.438,28	350.044,00	471.461,97	152.542,06	40.231.980,34	0,00	39.760.518,37
4523300000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃ	117.735,83	35.691.717,41	0,00	117.735,83	0,00	35.691.717,41	0,00	35.573.981,58
4523399000000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	117.735,83	35.691.717,41	0,00	117.735,83	0,00	35.691.717,41	0,00	35.573.981,58
4523400000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTA	3.682,14	4.387.720,87	350.044,00	353.726,14	152.542,06	4.540.262,93	0,00	4.186.536,79
4523499000000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	3.682,14	4.387.720,87	350.044,00	353.726,14	152.542,06	4.540.262,93	0,00	4.186.536,79

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
OUTUBRO/2024

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
4530000000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	444.976,91	0,00	0,00	0,00	444.976,91	0,00	444.976,91
4531000000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	0,00	444.976,91	0,00	0,00	0,00	444.976,91	0,00	444.976,91
4531100000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	0,00	444.976,91	0,00	0,00	0,00	444.976,91	0,00	444.976,91
4531199000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVA	0,00	444.976,91	0,00	0,00	0,00	444.976,91	0,00	444.976,91
4600000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORP	0,00	318.208,94	0,00	0,00	47.390,39	365.599,33	0,00	365.599,33
4630000000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	317.961,99	0,00	0,00	47.390,39	365.352,38	0,00	365.352,38
4639000000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	317.961,99	0,00	0,00	47.390,39	365.352,38	0,00	365.352,38
4639100000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS -	0,00	317.961,99	0,00	0,00	47.390,39	365.352,38	0,00	365.352,38
4640000000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	246,95	0,00	0,00	0,00	246,95	0,00	246,95
4641000000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	246,95	0,00	0,00	0,00	246,95	0,00	246,95
4641100000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CO	0,00	246,95	0,00	0,00	0,00	246,95	0,00	246,95
4900000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	132.933,15	1.056.466,28	0,00	132.933,15	224.991,60	1.281.457,88	0,00	1.148.524,73
4990000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	132.933,15	1.056.466,28	0,00	132.933,15	224.991,60	1.281.457,88	0,00	1.148.524,73
4995000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIA	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
4995100000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIA	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
4996000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	54.520,87	257.993,64	0,00	54.520,87	9.579,60	267.573,24	0,00	213.052,37
4996100000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -	54.520,87	257.993,64	0,00	54.520,87	9.579,60	267.573,24	0,00	213.052,37
4996101000000	INDENIZAÇÕES	54.520,87	124.238,55	0,00	54.520,87	0,00	124.238,55	0,00	69.717,68
4996102000000	RESTITUIÇÕES	0,00	133.755,09	0,00	0,00	9.579,60	143.334,69	0,00	143.334,69
4999000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRE	78.412,28	779.972,64	0,00	78.412,28	215.412,00	995.384,64	0,00	916.972,36
4999100000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRE	78.412,28	779.972,64	0,00	78.412,28	215.412,00	995.384,64	0,00	916.972,36
5000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	2.262.884.707,65	658.917.276,12	50.181.653,94	814.013.629,73	38.008.501,82	209.368.909,77	1.616.140.583,65	0,00
5100000000000	PLANEJAMENTO APROVADO	1.548.788.662,98	483.024.182,93	4.307.881,04	63.203.327,50	0,00	0,00	1.070.072.361,09	0,00
5110000000000	PPA - APROVADO	1.548.788.662,98	483.024.182,93	4.307.881,04	63.203.327,50	0,00	0,00	1.070.072.361,09	0,00
5111000000000	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	1.337.344.181,70	483.024.182,93	0,00	0,00	0,00	0,00	854.319.998,77	0,00
5112000000000	REVISAO DO PPA	211.444.481,28	0,00	4.307.881,04	63.203.327,50	0,00	0,00	215.752.362,32	0,00
5200000000000	ORÇAMENTO APROVADO	704.936.529,33	171.360.407,95	45.873.772,90	750.810.302,23	38.008.501,82	209.368.909,77	541.441.392,46	0,00
5210000000000	PREVISÃO DA RECEITA	290.672.318,92	26.971.644,00	3.557.390,04	294.229.708,96	0,00	26.971.644,00	267.258.064,96	0,00
5211000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	248.151.644,00	26.971.644,00	0,00	248.151.644,00	0,00	26.971.644,00	221.180.000,00	0,00
5211100000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	248.151.644,00	0,00	0,00	248.151.644,00	0,00	0,00	248.151.644,00	0,00
5211200000000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	26.971.644,00	0,00	0,00	0,00	26.971.644,00	0,00	26.971.644,00
5211201000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCION	0,00	26.132.820,00	0,00	0,00	0,00	26.132.820,00	0,00	26.132.820,00
5211201010000	(-) FUNDEB	0,00	26.132.820,00	0,00	0,00	0,00	26.132.820,00	0,00	26.132.820,00

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

OUTUBRO/2024

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
5211299000000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	838.824,00	0,00	0,00	0,00	838.824,00	0,00	838.824,00
5212000000000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	42.520.674,92	0,00	3.557.390,04	46.078.064,96	0,00	0,00	46.078.064,96	0,00
5212100000000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	42.520.674,92	0,00	3.557.390,04	46.078.064,96	0,00	0,00	46.078.064,96	0,00
5212101000000	REESTIMATIVA	42.520.674,92	0,00	3.557.390,04	46.078.064,96	0,00	0,00	46.078.064,96	0,00
5220000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	414.264.210,41	144.388.763,95	42.316.382,86	456.580.593,27	38.008.501,82	182.397.265,77	274.183.327,50	0,00
5221000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	414.264.210,41	144.388.763,95	42.316.382,86	456.580.593,27	38.008.501,82	182.397.265,77	274.183.327,50	0,00
5221100000000	DOTAÇÃO INICIAL	210.980.000,00	0,00	0,00	210.980.000,00	0,00	0,00	210.980.000,00	0,00
5221101000000	CREDITO INICIAL	210.980.000,00	0,00	0,00	210.980.000,00	0,00	0,00	210.980.000,00	0,00
5221200000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	87.210.470,12	0,00	14.762.530,30	101.973.000,42	0,00	0,00	101.973.000,42	0,00
5221201000000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	87.210.470,12	0,00	14.762.530,30	101.973.000,42	0,00	0,00	101.973.000,42	0,00
5221300000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	115.525.493,78	115.525.493,78	25.217.179,56	140.742.673,34	25.217.179,56	140.742.673,34	0,00	0,00
5221301000000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	16.374.771,54	0,00	750.491,00	17.125.262,54	0,00	0,00	17.125.262,54	0,00
5221302000000	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	42.520.674,92	0,00	3.557.390,04	46.078.064,96	0,00	0,00	46.078.064,96	0,00
5221303000000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	28.315.023,66	0,00	10.454.649,26	38.769.672,92	0,00	0,00	38.769.672,92	0,00
5221309000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	28.315.023,66	0,00	0,00	10.454.649,26	38.769.672,92	0,00	38.769.672,92
5221399000000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	28.315.023,66	87.210.470,12	10.454.649,26	38.769.672,92	14.762.530,30	101.973.000,42	0,00	63.203.327,50
5221900000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	548.246,51	28.863.270,17	2.336.673,00	2.884.919,51	12.791.322,26	41.654.592,43	0,00	38.769.672,92
5221901000000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DES	548.246,51	548.246,51	2.235.016,00	2.783.262,51	2.235.016,00	2.783.262,51	0,00	0,00
5221901010000	ACRESCIMO	548.246,51	0,00	2.235.016,00	2.783.262,51	0,00	0,00	2.783.262,51	0,00
5221901090000	(-)REDUÇÃO	0,00	548.246,51	0,00	0,00	2.235.016,00	2.783.262,51	0,00	2.783.262,51
5221902000000	ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	0,00	101.657,00	101.657,00	101.657,00	101.657,00	0,00	0,00
5221902010000	ACRESCIMO	0,00	0,00	101.657,00	101.657,00	0,00	0,00	101.657,00	0,00
5221902090000	(-) REDUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	101.657,00	101.657,00	0,00	101.657,00
5221904000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	28.315.023,66	0,00	0,00	10.454.649,26	38.769.672,92	0,00	38.769.672,92
5300000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.159.515,34	4.532.685,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.626.830,10	0,00
5310000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.689.940,00	2.297.897,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392.042,43	0,00
5311000000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.297.897,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.297.897,57	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	2.297.897,57	2.297.897,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5320000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.469.575,34	2.234.787,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234.787,67	0,00
5321000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.234.787,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234.787,67	0,00
5327000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.234.787,67	2.234.787,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	1.838.071.853,96	3.442.039.285,49	164.688.579,01	1.667.752.599,62	176.861.731,13	2.272.397.319,58	0,00	1.616.140.583,65

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

OUTUBRO/2024

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
6100000000000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	881.537.534,11	1.947.302.014,16	49.454.751,37	600.517.137,37	53.762.632,41	663.720.464,87	0,00	1.070.072.361,09
6110000000000	EXECUÇÃO DO PPA	881.537.534,11	1.947.302.014,16	49.454.751,37	600.517.137,37	53.762.632,41	663.720.464,87	0,00	1.070.072.361,09
6111000000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	499.652.796,41	544.140.374,43	14.762.530,30	312.953.000,42	14.762.530,30	101.973.000,42	0,00	44.487.578,02
6112000000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	378.624.754,38	439.317.115,67	33.903.588,26	283.613.142,73	15.551.163,11	316.903.994,64	0,00	42.339.936,14
6113000000000	PPA EXECUTADO	3.259.983,32	963.844.524,06	788.632,81	3.950.994,22	23.448.939,00	244.843.469,81	0,00	983.244.846,93
6200000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	945.170.451,63	1.478.746.573,01	115.233.827,64	1.060.404.279,27	123.099.098,72	1.601.845.671,73	0,00	541.441.392,46
6210000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	276.970.878,04	540.671.552,96	31.075.518,60	308.046.396,64	34.632.908,64	575.304.461,60	0,00	267.258.064,96
6211000000000	RECEITA A REALIZAR	256.987.500,82	310.655.696,14	27.596.848,21	284.584.349,03	7.036.060,43	317.691.756,57	0,00	33.107.407,54
6212000000000	RECEITA REALIZADA	291.051,17	230.015.856,82	357.257,73	648.308,90	27.596.848,21	257.612.705,03	0,00	256.964.396,13
6213000000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	19.692.326,05	0,00	3.121.412,66	22.813.738,71	0,00	0,00	22.813.738,71	0,00
6213100000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCION	19.164.899,29	0,00	3.120.960,81	22.285.860,10	0,00	0,00	22.285.860,10	0,00
6213101000000	(-) FUNDEB	19.164.899,29	0,00	3.120.960,81	22.285.860,10	0,00	0,00	22.285.860,10	0,00
6213900000000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	527.426,76	0,00	451,85	527.878,61	0,00	0,00	527.878,61	0,00
6220000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	668.199.573,59	938.075.020,05	84.158.309,04	752.357.882,63	88.466.190,08	1.026.541.210,13	0,00	274.183.327,50
6221000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	668.199.573,59	938.075.020,05	84.158.309,04	752.357.882,63	88.466.190,08	1.026.541.210,13	0,00	274.183.327,50
6221100000000	CREDITO DISPONÍVEL	250.257.800,98	301.901.078,04	36.240.261,26	286.498.062,24	17.887.836,11	319.788.914,15	0,00	33.290.851,91
6221300000000	CREDITO UTILIZADO	417.941.772,61	636.173.942,01	47.918.047,78	465.859.820,39	70.578.353,97	706.752.295,98	0,00	240.892.475,59
6221301000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	215.154.602,36	221.795.710,14	24.861.938,48	240.016.540,84	23.649.261,37	245.444.971,51	0,00	5.428.430,67
6221302000000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.754.056,29	2.450.353,07	317.664,06	2.071.720,35	0,00	2.450.353,07	0,00	378.632,72
6221303000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	200.945.424,62	211.335.122,51	22.714.283,53	223.659.708,15	24.278.131,44	235.613.253,95	0,00	11.953.545,80
6221304000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	87.689,34	200.592.756,29	24.161,71	111.851,05	22.650.961,16	223.243.717,45	0,00	223.131.866,40
6300000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.363.868,22	15.990.698,32	0,00	6.831.182,98	0,00	6.831.182,98	0,00	4.626.830,10
6310000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.893.692,71	9.285.735,14	0,00	4.595.795,14	0,00	4.595.795,14	0,00	2.392.042,43
6311000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	2.297.897,57	2.392.042,43	0,00	2.297.897,57	0,00	0,00	0,00	94.144,86
6313000000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.297.897,57	2.297.897,57	0,00	2.297.897,57	0,00	2.297.897,57	0,00	0,00
6314000000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.297.897,57	0,00	0,00	0,00	2.297.897,57	0,00	2.297.897,57
6317000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.297.897,57	2.297.897,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6317100000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO E	2.297.897,57	2.297.897,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6320000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.470.175,51	6.704.963,18	0,00	2.235.387,84	0,00	2.235.387,84	0,00	2.234.787,67
6321000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.235.087,75	2.235.087,76	0,00	2.235.087,75	0,00	300,09	0,00	0,01
6322000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	300,09	2.234.840,80	0,00	300,09	0,00	2.234.840,80	0,00	2.234.540,71
6327000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.234.787,67	2.234.787,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6329000000000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	246,95	0,00	0,00	0,00	246,95	0,00	246,95

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

OUTUBRO/2024

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
6329900000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	246,95	0,00	0,00	0,00	246,95	0,00	246,95
	TOTAL	6.489.875.188,61	6.489.875.188,61	327.115.149,43	3.585.678.496,86	327.115.149,43	3.585.678.496,86	2.076.825.451,37	2.076.825.451,37

FERNANDO GORGEN:60547375972 Assinado de forma digital por FERNANDO GORGEN:60547375972 Dados: 2024.12.12 10:13:48 -03'00'

FERNANDO GORGEN

PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172 Assinado de forma digital por MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172 Dados: 2024.12.12 10:19:04 -03'00'

MAURO MARCIO NUNES CALDAS

CONTADOR

MT 008335/O-1

ANEXO 12
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

OUTUBRO/2024

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	58.615.226,00	4.772.478,87	47.480.825,06	11.134.400,94	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	274.183.327,50	22.660.306,19	240.892.475,59	33.290.851,91
CONTRIBUIÇÕES	387.164,00	148.804,11	1.392.278,73	-1.005.114,73	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	852.758,00	212.554,56	2.073.221,91	-1.220.463,91	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	10.200.000,00	850.000,00	8.500.000,00	1.700.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	4.950.000,00	612.135,91	5.031.983,08	-81.983,08					
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	150.764.508,00	18.144.129,44	139.433.447,65	11.331.060,35					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.331.878,00	228.074,93	1.014.468,86	1.317.409,14					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00					
ALIENAÇÃO DE BENS	1.386.000,00	0,00	0,00	1.386.000,00					
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.892.466,00	0,00	37.724.432,13	-35.831.966,13					
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 - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00					
RECEITA PATRIMONIAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00					
RECEITA AGROPECUÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00					
RECEITA INDUSTRIAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00					
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00					
ALIENAÇÃO DE BENS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00					
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00					
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS									
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	20.000,00	3.140.000,00	-3.140.000,00					
SOMA	221.180.000,00	24.138.177,82	237.290.657,42	-16.110.657,42	SOMA	284.383.327,50	23.510.306,19	249.392.475,59	34.990.851,91
DÉFICT TOTAL	63.203.327,50	0,00	12.101.818,17	51.101.509,33	SUPERÁVIT TOTAL	0,00	627.871,63	0,00	0,00
TOTAL	284.383.327,50	24.138.177,82	249.392.475,59	34.990.851,91	TOTAL	284.383.327,50	24.138.177,82	249.392.475,59	34.990.851,91

FERNANDO GORGEN:60547375972
Assinado de forma digital por FERNANDO GORGEN:60547375972
Dados: 2024.12.12 10:19:42 -03'00'

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172
Assinado de forma digital por MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172
Dados: 2024.12.12 10:20:32 -03'00'

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

ANEXO III

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

OUTUBRO/2024

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	2.262.884.707,65	658.917.276,12	50.181.653,94	814.013.629,73	38.008.501,82	209.368.909,77	1.616.140.583,65	0,00
5.1.0.0.0.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	1.548.788.662,98	483.024.182,93	4.307.881,04	63.203.327,50	0,00	0,00	1.070.072.361,09	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00	PPA - APROVADO	1.548.788.662,98	483.024.182,93	4.307.881,04	63.203.327,50	0,00	0,00	1.070.072.361,09	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	1.337.344.181,70	483.024.182,93	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	211.444.481,28	0,00	4.307.881,04	63.203.327,50	0,00	0,00	215.752.362,32	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	704.936.529,33	171.360.407,95	45.873.772,90	750.810.302,23	38.008.501,82	209.368.909,77	541.441.392,46	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	290.672.318,92	26.971.644,00	3.557.390,04	294.229.708,96	0,00	26.971.644,00	267.258.064,96	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	248.151.644,00	26.971.644,00	0,00	248.151.644,00	0,00	26.971.644,00	221.180.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	248.151.644,00	0,00	0,00	248.151.644,00	0,00	0,00	248.151.644,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	26.971.644,00	0,00	0,00	0,00	26.971.644,00	0,00	26.971.644,00
5.2.1.1.2.01.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCION	0,00	26.132.820,00	0,00	0,00	0,00	26.132.820,00	0,00	26.132.820,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00	(-) FUNDEB	0,00	26.132.820,00	0,00	0,00	0,00	26.132.820,00	0,00	26.132.820,00
5.2.1.1.2.99.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	838.824,00	0,00	0,00	0,00	838.824,00	0,00	838.824,00
5.2.1.2.0.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	42.520.674,92	0,00	3.557.390,04	46.078.064,96	0,00	0,00	46.078.064,96	0,00
5.2.1.2.1.00.00.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	42.520.674,92	0,00	3.557.390,04	46.078.064,96	0,00	0,00	46.078.064,96	0,00
5.2.1.2.1.01.00.00.00	REESTIMATIVA	42.520.674,92	0,00	3.557.390,04	46.078.064,96	0,00	0,00	46.078.064,96	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	414.264.210,41	144.388.763,95	42.316.382,86	456.580.593,27	38.008.501,82	182.397.265,77	274.183.327,50	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	414.264.210,41	144.388.763,95	42.316.382,86	456.580.593,27	38.008.501,82	182.397.265,77	274.183.327,50	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	210.980.000,00	0,00	0,00	210.980.000,00	0,00	0,00	210.980.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00	CREDITO INICIAL	210.980.000,00	0,00	0,00	210.980.000,00	0,00	0,00	210.980.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	87.210.470,12	0,00	14.762.530,30	101.973.000,42	0,00	0,00	101.973.000,42	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	87.210.470,12	0,00	14.762.530,30	101.973.000,42	0,00	0,00	101.973.000,42	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	115.525.493,78	115.525.493,78	25.217.179,56	140.742.673,34	25.217.179,56	140.742.673,34	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	16.374.771,54	0,00	750.491,00	17.125.262,54	0,00	0,00	17.125.262,54	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	42.520.674,92	0,00	3.557.390,04	46.078.064,96	0,00	0,00	46.078.064,96	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	28.315.023,66	0,00	10.454.649,26	38.769.672,92	0,00	0,00	38.769.672,92	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	28.315.023,66	0,00	0,00	10.454.649,26	38.769.672,92	0,00	38.769.672,92
5.2.2.1.3.99.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	28.315.023,66	87.210.470,12	10.454.649,26	38.769.672,92	14.762.530,30	101.973.000,42	0,00	63.203.327,50
5.2.2.1.9.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	548.246,51	28.863.270,17	2.336.673,00	2.884.919,51	12.791.322,26	41.654.592,43	0,00	38.769.672,92
5.2.2.1.9.01.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DES	548.246,51	548.246,51	2.235.016,00	2.783.262,51	2.235.016,00	2.783.262,51	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00.00	ACRESCIMO	548.246,51	0,00	2.235.016,00	2.783.262,51	0,00	0,00	2.783.262,51	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00	(-)REDUÇÃO	0,00	548.246,51	0,00	0,00	2.235.016,00	2.783.262,51	0,00	2.783.262,51
5.2.2.1.9.02.00.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	0,00	101.657,00	101.657,00	101.657,00	101.657,00	0,00	0,00

ANEXO III

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

OUTUBRO/2024

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
5.2.2.1.9.02.01.00.00	ACRESCIMO	0,00	0,00	101.657,00	101.657,00	0,00	0,00	101.657,00	0,00
5.2.2.1.9.02.09.00.00	(-) REDUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	101.657,00	101.657,00	0,00	101.657,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	28.315.023,66	0,00	0,00	10.454.649,26	38.769.672,92	0,00	38.769.672,92
5.3.0.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.159.515,34	4.532.685,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.626.830,10	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.689.940,00	2.297.897,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392.042,43	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.297.897,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.297.897,57	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
5.3.1.7.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.297.897,57	2.297.897,57	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	4.469.575,34	2.234.787,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234.787,67	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.234.787,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234.787,67	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.234.787,67	2.234.787,67	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	1.838.071.853,96	3.442.039.285,49	164.688.579,01	1.667.752.599,62	176.861.731,13	2.272.397.319,58	0,00	1.616.140.583,65
6.1.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	881.537.534,11	1.947.302.014,16	49.454.751,37	600.517.137,37	53.762.632,41	663.720.464,87	0,00	1.070.072.361,09
6.1.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	881.537.534,11	1.947.302.014,16	49.454.751,37	600.517.137,37	53.762.632,41	663.720.464,87	0,00	1.070.072.361,09
6.1.1.1.0.00.00.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	499.652.796,41	544.140.374,43	14.762.530,30	312.953.000,42	14.762.530,30	101.973.000,42	0,00	44.487.578,02
6.1.1.2.0.00.00.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	378.624.754,38	439.317.115,67	33.903.588,26	283.613.142,73	15.551.163,11	316.903.994,64	0,00	42.339.936,14
6.1.1.3.0.00.00.00.00	PPA EXECUTADO	3.259.983,32	963.844.524,06	788.632,81	3.950.994,22	23.448.939,00	244.843.469,81	0,00	983.244.846,93
6.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	945.170.451,63	1.478.746.573,01	115.233.827,64	1.060.404.279,27	123.099.098,72	1.601.845.671,73	0,00	541.441.392,46
6.2.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	276.970.878,04	540.671.552,96	31.075.518,60	308.046.396,64	34.632.908,64	575.304.461,60	0,00	267.258.064,96
6.2.1.1.0.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	256.987.500,82	310.655.696,14	27.596.848,21	284.584.349,03	7.036.060,43	317.691.756,57	0,00	33.107.407,54
6.2.1.2.0.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	291.051,17	230.015.856,82	357.257,73	648.308,90	27.596.848,21	257.612.705,03	0,00	256.964.396,13
6.2.1.3.0.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	19.692.326,05	0,00	3.121.412,66	22.813.738,71	0,00	0,00	22.813.738,71	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCION	19.164.899,29	0,00	3.120.960,81	22.285.860,10	0,00	0,00	22.285.860,10	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00	(-) FUNDEB	19.164.899,29	0,00	3.120.960,81	22.285.860,10	0,00	0,00	22.285.860,10	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	527.426,76	0,00	451,85	527.878,61	0,00	0,00	527.878,61	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	668.199.573,59	938.075.020,05	84.158.309,04	752.357.882,63	88.466.190,08	1.026.541.210,13	0,00	274.183.327,50
6.2.2.1.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	668.199.573,59	938.075.020,05	84.158.309,04	752.357.882,63	88.466.190,08	1.026.541.210,13	0,00	274.183.327,50
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	250.257.800,98	301.901.078,04	36.240.261,26	286.498.062,24	17.887.836,11	319.788.914,15	0,00	33.290.851,91
6.2.2.1.3.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	417.941.772,61	636.173.942,01	47.918.047,78	465.859.820,39	70.578.353,97	706.752.295,98	0,00	240.892.475,59
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	215.154.602,36	221.795.710,14	24.861.938,48	240.016.540,84	23.649.261,37	245.444.971,51	0,00	5.428.430,67
6.2.2.1.3.02.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.754.056,29	2.450.353,07	317.664,06	2.071.720,35	0,00	2.450.353,07	0,00	378.632,72
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	200.945.424,62	211.335.122,51	22.714.283,53	223.659.708,15	24.278.131,44	235.613.253,95	0,00	11.953.545,80
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	87.689,34	200.592.756,29	24.161,71	111.851,05	22.650.961,16	223.243.717,45	0,00	223.131.866,40

ANEXO III

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

OUTUBRO/2024

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
6.3.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.363.868,22	15.990.698,32	0,00	6.831.182,98	0,00	6.831.182,98	0,00	4.626.830,10
6.3.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.893.692,71	9.285.735,14	0,00	4.595.795,14	0,00	4.595.795,14	0,00	2.392.042,43
6.3.1.1.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	2.297.897,57	2.392.042,43	0,00	2.297.897,57	0,00	0,00	0,00	94.144,86
6.3.1.3.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.297.897,57	2.297.897,57	0,00	2.297.897,57	0,00	2.297.897,57	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.297.897,57	0,00	0,00	0,00	2.297.897,57	0,00	2.297.897,57
6.3.1.7.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.297.897,57	2.297.897,57	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	2.297.897,57	2.297.897,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.470.175,51	6.704.963,18	0,00	2.235.387,84	0,00	2.235.387,84	0,00	2.234.787,67
6.3.2.1.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.235.087,75	2.235.087,76	0,00	2.235.087,75	0,00	300,09	0,00	0,01
6.3.2.2.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	300,09	2.234.840,80	0,00	300,09	0,00	2.234.840,80	0,00	2.234.540,71
6.3.2.7.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.234.787,67	2.234.787,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.9.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	246,95	0,00	0,00	0,00	246,95	0,00	246,95
6.3.2.9.9.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	246,95	0,00	0,00	0,00	246,95	0,00	246,95
7.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	808.378.316,44	128.568.271,53	34.209.900,88	425.540.018,21	6.285.772,76	47.717.347,50	707.734.173,03	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	495.335.481,75	87.378.272,50	2.058.025,48	122.519.143,08	11.915,80	253.647,51	410.003.318,93	0,00
7.1.1.0.0.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	289.990.127,23	8.625.879,48	405.671,69	66.086.331,57	0,00	122.348,49	281.769.919,44	0,00
7.1.1.2.0.00.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	289.086.380,12	8.625.879,48	405.671,69	66.086.331,57	0,00	122.348,49	280.866.172,33	0,00
7.1.1.2.1.00.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	289.086.380,12	8.625.879,48	405.671,69	66.086.331,57	0,00	122.348,49	280.866.172,33	0,00
7.1.1.2.1.01.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS	289.086.380,12	8.625.879,48	405.671,69	66.086.331,57	0,00	122.348,49	280.866.172,33	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	205.345.354,52	78.752.393,02	1.652.353,79	56.432.811,51	11.915,80	131.299,02	128.233.399,49	0,00
7.1.2.2.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	765.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.050,00	0,00
7.1.2.2.1.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	765.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.050,00	0,00
7.1.2.2.1.01.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	765.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.050,00	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	204.580.304,52	78.752.393,02	1.652.353,79	56.432.811,51	11.915,80	131.299,02	127.468.349,49	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	204.580.304,52	78.752.393,02	1.652.353,79	56.432.811,51	11.915,80	131.299,02	127.468.349,49	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	165.367.690,79	70.857.554,69	1.078.660,63	44.069.472,18	11.915,80	131.299,02	95.576.880,93	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	5.007.370,64	2.869.733,90	119.660,25	1.476.660,15	0,00	0,00	2.257.296,99	0,00

ANEXO III

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

OUTUBRO/2024

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
7.1.2.3.1.04.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	30.094.985,76	4.571.193,25	454.032,91	8.508.578,42	0,00	0,00	25.977.825,42	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
7.1.2.3.1.07.00.00.00	TERMO DE PARCERIA	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
7.1.2.3.1.09.00.00.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.171.533,29	399.637,80	0,00	513.800,76	0,00	0,00	771.895,49	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.336.300,00	48.000,00	0,00	1.314.300,00	0,00	0,00	2.288.300,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	280.455.829,13	41.184.677,20	30.411.843,36	284.750.188,16	6.273.293,54	47.457.814,74	263.409.701,75	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	280.455.829,13	41.184.677,20	30.411.843,36	284.750.188,16	6.273.293,54	47.457.814,74	263.409.701,75	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	280.455.829,13	41.184.677,20	30.411.843,36	284.750.188,16	6.273.293,54	47.457.814,74	263.409.701,75	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	167.721.686,41	30.946.533,05	23.112.649,19	185.443.611,51	4.755.052,87	35.701.429,92	155.132.749,68	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	112.734.142,72	10.238.144,15	7.299.194,17	99.306.576,65	1.518.240,67	11.756.384,82	108.276.952,07	0,00
7.3.0.0.0.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA	14.210.679,81	0,00	0,00	15.157,89	0,00	0,00	14.210.679,81	0,00
7.3.2.0.0.00.00.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA A	14.210.679,81	0,00	0,00	15.157,89	0,00	0,00	14.210.679,81	0,00
7.3.2.1.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	14.210.679,81	0,00	0,00	15.157,89	0,00	0,00	14.210.679,81	0,00
7.3.2.1.1.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁ	13.808.686,15	0,00	0,00	15.157,89	0,00	0,00	13.808.686,15	0,00
7.3.2.1.2.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRI	401.993,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.993,66	0,00
7.5.0.0.0.00.00.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.209.801,15	0,00	0,00	1.049.840,98	0,00	0,00	2.209.801,15	0,00
7.5.2.0.0.00.00.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.684.880,66	0,00	0,00	524.920,49	0,00	0,00	1.684.880,66	0,00
7.5.3.0.0.00.00.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	524.920,49	0,00	0,00	524.920,49	0,00	0,00	524.920,49	0,00
7.5.3.2.0.00.00.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	524.920,49	0,00	0,00	524.920,49	0,00	0,00	524.920,49	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	16.166.524,60	5.321,83	1.740.032,04	17.205.688,10	563,42	5.885,25	17.900.671,39	0,00
7.9.5.0.0.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/M	16.166.524,60	5.321,83	1.740.032,04	17.205.688,10	563,42	5.885,25	17.900.671,39	0,00
7.9.5.5.0.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VA	16.166.524,60	5.321,83	1.740.032,04	17.205.688,10	563,42	5.885,25	17.900.671,39	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	916.453.641,10	1.596.263.686,01	87.328.866,28	911.213.111,95	115.252.994,40	1.289.035.782,66	0,00	707.734.173,03
8.1.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	182.077.441,68	590.034.650,93	5.061.653,23	100.002.554,12	7.107.762,91	222.268.049,69	0,00	410.003.318,93
8.1.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	51.324.044,90	332.688.292,65	253.284,98	43.073.798,89	658.956,67	109.037.781,97	0,00	281.769.919,44
8.1.1.2.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS IN	51.324.044,90	331.784.545,54	253.284,98	43.073.798,89	658.956,67	109.037.781,97	0,00	280.866.172,33
8.1.1.2.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS IN	51.324.044,90	331.784.545,54	253.284,98	43.073.798,89	658.956,67	109.037.781,97	0,00	280.866.172,33
8.1.1.2.1.01.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	51.324.044,90	331.784.545,54	253.284,98	43.073.798,89	658.956,67	109.037.781,97	0,00	280.866.172,33
8.1.1.2.1.01.01.00.00	CONVÊNIOS A RECEBER	51.201.696,41	289.208.728,61	253.284,98	42.951.450,40	405.671,69	66.208.680,06	0,00	238.159.418,91
8.1.1.2.1.01.12.00.00	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLU	122.348,49	42.575.816,93	0,00	122.348,49	253.284,98	42.829.101,91	0,00	42.706.753,42
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

ANEXO III

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

OUTUBRO/2024

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
8.1.1.3.1.03.01.00.00	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	130.753.396,78	257.346.358,28	4.808.368,25	56.928.755,23	6.448.806,24	113.230.267,72	0,00	128.233.399,49
8.1.2.2.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	765.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.050,00
8.1.2.2.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	765.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.050,00
8.1.2.2.1.01.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	765.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.050,00
8.1.2.2.1.01.01.00.00	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	765.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.050,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	130.753.396,78	256.581.308,28	4.808.368,25	56.928.755,23	6.448.806,24	113.230.267,72	0,00	127.468.349,49
8.1.2.3.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	130.753.396,78	256.581.308,28	4.808.368,25	56.928.755,23	6.448.806,24	113.230.267,72	0,00	127.468.349,49
8.1.2.3.1.02.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	111.828.985,70	206.339.121,80	4.525.655,70	45.616.469,93	5.592.400,53	89.554.643,09	0,00	95.576.880,93
8.1.2.3.1.02.01.00.00	A EXECUTAR	111.826.595,89	165.370.080,60	4.519.695,69	45.608.120,11	1.084.620,64	44.077.822,00	0,00	50.108.409,66
8.1.2.3.1.02.02.00.00	EXECUTADOS	2.389,81	40.969.041,20	5.960,01	8.349,82	4.507.779,89	45.476.821,09	0,00	45.468.471,27
8.1.2.3.1.03.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	4.128.164,06	6.265.800,80	136.092,07	1.394.522,23	255.752,32	2.871.182,38	0,00	2.257.296,99
8.1.2.3.1.03.01.00.00	A EXECUTAR	4.128.164,06	5.007.370,64	136.092,07	1.394.522,23	119.660,25	1.476.660,15	0,00	862.774,76
8.1.2.3.1.03.02.00.00	EXECUTADOS	0,00	1.258.430,16	0,00	0,00	136.092,07	1.394.522,23	0,00	1.394.522,23
8.1.2.3.1.04.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	12.593.986,45	38.117.778,96	81.401,20	8.104.194,40	535.434,11	16.612.772,82	0,00	25.977.825,42
8.1.2.3.1.04.01.00.00	A EXECUTAR	12.397.470,43	30.291.501,78	81.256,60	7.907.533,78	454.177,51	8.705.239,04	0,00	18.266.952,26
8.1.2.3.1.04.02.00.00	EXECUTADOS	196.516,02	7.826.277,18	144,60	196.660,62	81.256,60	7.907.533,78	0,00	7.710.873,16
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
8.1.2.3.1.07.00.00.00	TERMO DE PARCERIA	213.158,40	763.158,40	19.129,60	232.288,00	19.129,60	782.288,00	0,00	550.000,00
8.1.2.3.1.07.01.00.00	A EXECUTAR	172.166,40	590.992,00	19.129,60	191.296,00	0,00	590.992,00	0,00	399.696,00
8.1.2.3.1.07.02.00.00	EXECUTADOS	40.992,00	172.166,40	0,00	40.992,00	19.129,60	191.296,00	0,00	150.304,00
8.1.2.3.1.09.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCI	1.240.678,79	2.012.574,28	24.039,68	865.080,67	24.039,68	1.378.881,43	0,00	771.895,49
8.1.2.3.1.09.01.00.00	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	924.558,29	1.171.533,29	0,00	524.920,49	0,00	513.800,76	0,00	246.975,00
8.1.2.3.1.09.02.00.00	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	316.120,50	524.920,49	24.039,68	340.160,18	0,00	524.920,49	0,00	184.760,31
8.1.2.3.1.09.03.00.00	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	316.120,50	0,00	0,00	24.039,68	340.160,18	0,00	340.160,18
8.1.2.3.1.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	742.150,00	3.030.450,00	22.050,00	716.200,00	22.050,00	2.030.500,00	0,00	2.288.300,00
8.1.2.3.1.99.02.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	742.150,00	2.336.300,00	22.050,00	716.200,00	0,00	1.314.300,00	0,00	1.572.100,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	694.150,00	0,00	0,00	22.050,00	716.200,00	0,00	716.200,00

ANEXO III

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

OUTUBRO/2024

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
8.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	715.225.659,14	954.496.811,07	80.235.658,50	790.028.463,00	104.374.208,32	1.027.320.836,42	0,00	263.409.701,75
8.2.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	715.225.659,14	954.496.811,07	80.235.658,50	790.028.463,00	104.374.208,32	1.027.320.836,42	0,00	263.409.701,75
8.2.1.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	715.225.659,14	954.496.811,07	80.235.658,50	790.028.463,00	104.374.208,32	1.027.320.836,42	0,00	263.409.701,75
8.2.1.1.1.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	275.663.250,65	283.618.437,49	30.572.604,54	300.803.000,55	31.200.476,17	288.701.429,33	0,00	8.583.058,47
8.2.1.1.1.01.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	275.663.250,65	283.618.437,49	30.572.604,54	300.803.000,55	31.200.476,17	288.701.429,33	0,00	8.583.058,47
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	218.681.635,73	226.113.185,15	25.179.602,54	243.861.238,27	23.649.261,37	247.370.404,09	0,00	5.901.208,25
8.2.1.1.2.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	216.927.579,44	223.662.832,08	24.861.938,48	241.789.517,92	23.649.261,37	244.920.051,02	0,00	5.522.575,53
8.2.1.1.2.02.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	1.754.056,29	2.450.353,07	317.664,06	2.071.720,35	0,00	2.450.353,07	0,00	378.632,72
8.2.1.1.3.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	220.798.105,16	232.140.976,44	24.459.853,13	245.257.958,29	26.018.535,48	255.118.855,71	0,00	12.901.553,63
8.2.1.1.3.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	205.478.409,94	215.868.107,84	22.714.283,53	228.192.693,47	24.278.131,44	237.911.451,61	0,00	11.953.545,81
8.2.1.1.3.02.00.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	15.318.351,22	16.166.524,60	1.745.197,60	17.063.548,82	1.740.032,04	17.205.688,10	0,00	843.007,82
8.2.1.1.3.03.00.00.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)	1.344,00	106.344,00	372,00	1.716,00	372,00	1.716,00	0,00	105.000,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS U	82.667,60	212.624.211,99	23.598,29	106.265,89	23.505.935,30	236.130.147,29	0,00	236.023.881,40
8.2.1.1.4.01.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	82.367,51	177.883.596,71	22.784,29	105.151,80	19.981.235,37	197.864.832,08	0,00	197.759.680,28
8.2.1.1.4.02.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	22.634.428,41	814,00	814,00	2.674.327,93	25.308.756,34	0,00	25.307.942,34
8.2.1.1.4.03.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	1.344,00	0,00	0,00	372,00	1.716,00	0,00	1.716,00
8.2.1.1.4.99.00.00.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	300,09	12.104.842,87	0,00	300,09	850.000,00	12.954.842,87	0,00	12.954.542,78
8.3.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	2.342.428,45	16.553.108,26	194.002,95	2.536.431,40	194.002,95	2.551.589,29	0,00	14.210.679,81
8.3.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA A	2.342.428,45	16.553.108,26	194.002,95	2.536.431,40	194.002,95	2.551.589,29	0,00	14.210.679,81
8.3.2.1.0.00.00.00.00	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	15.157,89	15.157,89	0,00	15.157,89	0,00	15.157,89	0,00	0,00
8.3.2.1.1.00.00.00.00	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	15.157,89	15.157,89	0,00	15.157,89	0,00	15.157,89	0,00	0,00
8.3.2.3.0.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	2.323.135,46	14.211.716,71	194.002,95	2.517.138,41	0,00	16.194,79	0,00	11.694.578,30
8.3.2.3.1.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.319.300,24	13.808.686,15	194.002,95	2.513.303,19	0,00	15.157,89	0,00	11.295.382,96
8.3.2.3.1.01.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.319.300,24	13.808.686,15	194.002,95	2.513.303,19	0,00	15.157,89	0,00	11.295.382,96
8.3.2.3.2.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUT	3.835,22	403.030,56	0,00	3.835,22	0,00	1.036,90	0,00	399.195,34
8.3.2.3.2.01.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUT	3.835,22	403.030,56	0,00	3.835,22	0,00	1.036,90	0,00	399.195,34
8.3.2.4.0.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	4.135,10	2.206.651,83	0,00	4.135,10	192.087,91	2.398.739,74	0,00	2.394.604,64
8.3.2.4.1.00.00.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	3.098,20	2.202.816,61	0,00	3.098,20	192.087,91	2.394.904,52	0,00	2.391.806,32
8.3.2.4.1.01.00.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	3.098,20	2.202.816,61	0,00	3.098,20	192.087,91	2.394.904,52	0,00	2.391.806,32
8.3.2.4.2.00.00.00.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA	1.036,90	3.835,22	0,00	1.036,90	0,00	3.835,22	0,00	2.798,32
8.3.2.4.2.01.00.00.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA	1.036,90	3.835,22	0,00	1.036,90	0,00	3.835,22	0,00	2.798,32
8.3.2.5.0.00.00.00.00	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	119.581,83	0,00	0,00	1.915,04	121.496,87	0,00	121.496,87
8.3.2.5.1.00.00.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA T	0,00	119.581,83	0,00	0,00	1.915,04	121.496,87	0,00	121.496,87

ANEXO III

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

OUTUBRO/2024

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
8.3.2.5.1.01.00.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA T	0,00	119.581,83	0,00	0,00	1.915,04	121.496,87	0,00	121.496,87
8.5.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.489.760,61	3.699.561,76	92.354,00	1.582.114,61	92.354,00	2.631.955,59	0,00	2.209.801,15
8.5.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCI	316.120,50	2.001.001,16	24.039,68	340.160,18	24.039,68	865.080,67	0,00	1.684.880,66
8.5.2.1.0.00.00.00.00	A COMPROVAR	316.120,50	524.920,49	24.039,68	340.160,18	0,00	524.920,49	0,00	184.760,31
8.5.2.3.0.00.00.00.00	A APROVAR	0,00	1.476.080,67	0,00	0,00	24.039,68	340.160,18	0,00	1.500.120,35
8.5.3.0.0.00.00.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	1.173.640,11	1.698.560,60	68.314,32	1.241.954,43	68.314,32	1.766.874,92	0,00	524.920,49
8.5.3.2.0.00.00.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.173.640,11	1.698.560,60	68.314,32	1.241.954,43	68.314,32	1.766.874,92	0,00	524.920,49
8.5.3.2.1.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	524.920,49	524.920,49	0,00	524.920,49	0,00	524.920,49	0,00	0,00
8.5.3.2.2.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO (CONSÓRCIO	332.599,12	524.920,49	44.274,64	376.873,76	0,00	524.920,49	0,00	148.046,73
8.5.3.2.3.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓR	316.120,50	332.599,12	24.039,68	340.160,18	44.274,64	376.873,76	0,00	36.713,58
8.5.3.2.4.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCI	0,00	316.120,50	0,00	0,00	24.039,68	340.160,18	0,00	340.160,18
8.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	15.318.351,22	31.479.553,99	1.745.197,60	17.063.548,82	3.484.666,22	34.263.351,67	0,00	17.900.671,39
8.9.5.0.0.00.00.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	15.318.351,22	31.479.553,99	1.745.197,60	17.063.548,82	3.484.666,22	34.263.351,67	0,00	17.900.671,39
8.9.5.5.0.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNA	15.318.351,22	31.479.553,99	1.745.197,60	17.063.548,82	3.484.666,22	34.263.351,67	0,00	17.900.671,39
8.9.5.5.1.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	15.318.351,22	16.166.524,60	1.745.197,60	17.063.548,82	1.740.032,04	17.205.688,10	0,00	843.007,82
8.9.5.5.2.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	15.313.029,39	0,00	0,00	1.744.634,18	17.057.663,57	0,00	17.057.663,57
	TOTAL	5.825.788.519,15	5.825.788.519,15	336.409.000,11	3.818.519.359,51	336.409.000,11	3.818.519.359,51	2.323.874.756,68	2.323.874.756,68

FERNANDO GORGEN:60547375972 Assinado de forma digital por FERNANDO GORGEN:60547375972 Dados: 2024.12.12 10:21:20 -03'00'

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172 Assinado de forma digital por MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172 Dados: 2024.12.12 10:21:51 -03'00'

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: 37.465.002/0001-66

ANEXO V

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES MENSAIS RECEBIDOS

OUTUBRO/2024

DATA	BENEFICIÁRIO	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL	VALOR
21/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT	TRANSFERÊNCIA BANCARIA DA DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO, NO VALOR DE 20.000,00(VINTE MIL R	Emenda Constitucional 25 de 2000	20.000,00
			TOTAL:	20.000,00

FERNANDO GORGEN:60547375972 Assinado de forma digital por FERNANDO GORGEN:60547375972 Dados: 2024.12.12 10:22:35 -03'00'

FERNANDO GORGEN

PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172 Assinado de forma digital por MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172 Dados: 2024.12.12 10:23:09 -03'00'

MAURO MARCIO NUNES CALDAS

CONTADOR

MT 008335/O-1

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
OUTUBRO/2024

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		217.901.534,00	172.308.047,47	24.475.435,55	-357.257,73	24.118.177,82	196.426.225,29	0,00	21.475.308,71
1.1.0.0.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		58.615.226,00	42.708.346,19	4.773.292,87	-814,00	4.772.478,87	47.480.825,06	0,00	11.134.400,94
1.1.1.0.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		52.616.174,00	39.038.951,55	4.629.118,57	-814,00	4.628.304,57	43.667.256,12	0,00	8.948.917,88
1.1.1.2.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		17.163.740,00	12.382.477,86	1.112.206,26	0,00	1.112.206,26	13.494.684,12	0,00	3.669.055,88
1.1.1.2.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		8.659.582,00	6.212.767,33	213.487,95	0,00	213.487,95	6.426.255,28	0,00	2.233.326,72
1.1.1.2.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	00	8.291.200,00	5.432.376,20	101.401,45	0,00	101.401,45	5.533.777,65	0,00	2.757.422,35
1.1.1.2.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	19	-1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.386,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	99	-1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.386,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	04	-687.750,00	-499.245,72	-112,40	0,00	-112,40	-499.358,12	0,00	-188.391,88
1.1.1.2.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	03	-1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.386,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	00	13.860,00	20.165,99	5.077,78	0,00	5.077,78	25.243,77	11.383,77	0,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	04	-1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.386,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	19	-1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.386,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	03	-1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.386,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	00	831.600,00	923.250,26	68.094,53	0,00	68.094,53	991.344,79	159.744,79	0,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	99	-1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.386,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	04	-1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.386,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	19	-55.440,00	-2.762,11	0,00	0,00	0,00	-2.762,11	0,00	-52.677,89
1.1.1.2.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	00	277.200,00	338.982,71	39.026,59	0,00	39.026,59	378.009,30	100.809,30	0,00

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
OUTUBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA									
1.1.1.2.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS		8.504.158,00	6.169.710,53	898.718,31	0,00	898.718,31	7.068.428,84	0,00	1.435.729,16
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	-1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.386,00
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	-1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.386,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	00	8.500.000,00	6.169.710,53	898.718,31	0,00	898.718,31	7.068.428,84	0,00	1.431.571,16
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 DE MORA	00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		9.500.000,00	9.897.618,16	1.141.948,37	0,00	1.141.948,37	11.039.566,53	1.539.566,53	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		9.500.000,00	9.897.618,16	1.141.948,37	0,00	1.141.948,37	11.039.566,53	1.539.566,53	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		9.500.000,00	9.897.618,16	1.141.948,37	0,00	1.141.948,37	11.039.566,53	1.539.566,53	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		9.500.000,00	9.897.618,16	1.141.948,37	0,00	1.141.948,37	11.039.566,53	1.539.566,53	0,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	00	9.500.000,00	9.897.618,16	1.141.948,37	0,00	1.141.948,37	11.039.566,53	1.539.566,53	0,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		25.866.502,00	16.758.855,53	2.374.963,94	-814,00	2.374.149,94	19.133.005,47	0,00	6.733.496,53
1.1.1.4.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		25.866.502,00	16.758.855,53	2.374.963,94	-814,00	2.374.149,94	19.133.005,47	0,00	6.733.496,53
1.1.1.4.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		25.866.502,00	16.758.855,53	2.374.963,94	-814,00	2.374.149,94	19.133.005,47	0,00	6.733.496,53
1.1.1.4.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		24.595.842,00	15.815.460,67	2.269.801,59	-814,00	2.268.987,59	18.084.448,26	0,00	6.511.393,74
1.1.1.4.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	19	0,00	0,00	-339,45	0,00	-339,45	-339,45	-339,45	0,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	04	-1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.386,00

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
OUTUBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	NATUREZA - ISSQN									
1.1.1.4.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	99	-1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.386,00
	NATUREZA - ISSQN									
1.1.1.4.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	03	-1.386,00	-6.023,62	0,00	0,00	0,00	-6.023,62	-4.637,62	0,00
	NATUREZA - ISSQN									
1.1.1.4.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	00	18.300.000,00	12.131.416,21	1.830.334,21	-814,00	1.829.520,21	13.960.936,42	0,00	4.339.063,58
	NATUREZA - ISSQN									
1.1.1.4.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	00	6.300.000,00	3.690.068,08	439.806,83	0,00	439.806,83	4.129.874,91	0,00	2.170.125,09
	NATUREZA - SIMPLES NACIONAL									
1.1.1.4.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER		237.590,00	204.819,26	32.754,00	0,00	32.754,00	237.573,26	0,00	16,74
	NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE									
	MORA									
1.1.1.4.51.1.2.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	00	37.590,00	80.007,83	18.112,26	0,00	18.112,26	98.120,09	60.530,09	0,00
	NATUREZA - MULTAS E JUROS - ARRECADAÇÃO									
1.1.1.4.51.1.2.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	00	200.000,00	124.811,43	14.641,74	0,00	14.641,74	139.453,17	0,00	60.546,83
	NATUREZA - MULTAS E JUROS - SIMPLES									
	NACIONAL									
1.1.1.4.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	00	850.000,00	607.675,77	42.328,97	0,00	42.328,97	650.004,74	0,00	199.995,26
	NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA									
1.1.1.4.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	03	-1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.386,00
	NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA									
1.1.1.4.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	19	-4.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.158,00
	NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE									
	MORA DA DÍVIDA ATIVA									
1.1.1.4.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	00	190.000,00	130.899,83	30.079,38	0,00	30.079,38	160.979,21	0,00	29.020,79
	NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE									
	MORA DA DÍVIDA ATIVA									
1.1.1.4.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	04	-1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.386,00
	NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE									
	MORA DA DÍVIDA ATIVA									
1.1.1.9.00.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS		85.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.932,00
1.1.1.9.99.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS		85.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.932,00
1.1.1.9.99.0.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	00	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00
1.1.1.9.99.0.2.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS DE MORA	00	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00
1.1.1.9.99.0.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	00	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00
1.1.1.9.99.0.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	03	-1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.386,00
1.1.1.9.99.0.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS DE MORA	00	20.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.790,00

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
OUTUBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	DA DÍVIDA ATIVA									
1.1.1.9.99.0.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	19	-5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.544,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00	TAXAS		5.868.768,00	3.665.011,44	143.963,70	0,00	143.963,70	3.808.975,14	0,00	2.059.792,86
1.1.2.1.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		4.974.696,00	3.339.092,54	120.304,68	0,00	120.304,68	3.459.397,22	0,00	1.515.298,78
1.1.2.1.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		4.108.106,00	3.181.070,06	114.646,04	0,00	114.646,04	3.295.716,10	0,00	812.389,90
1.1.2.1.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		4.092.860,00	3.154.621,01	112.662,08	0,00	112.662,08	3.267.283,09	0,00	825.576,91
1.1.2.1.01.0.1.01.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB.COMERC/INDUST/PREST SERVIÇOS	03	-1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.386,00
1.1.2.1.01.0.1.01.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB.COMERC/INDUST/PREST SERVIÇOS	04	-1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.386,00
1.1.2.1.01.0.1.01.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB.COMERC/INDUST/PREST SERVIÇOS	00	2.079.000,00	1.680.712,41	34.602,15	0,00	34.602,15	1.715.314,56	0,00	363.685,44
1.1.2.1.01.0.1.02.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	00	8.316,00	15.985,38	0,00	0,00	0,00	15.985,38	7.669,38	0,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	00	2.000.000,00	1.430.575,83	74.831,31	0,00	74.831,31	1.505.407,14	0,00	494.592,86
1.1.2.1.01.0.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	03	-2.772,00	-19.059,22	0,00	0,00	0,00	-19.059,22	-16.287,22	0,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	04	-1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.386,00
1.1.2.1.01.0.1.04.00	TAXA COM COMERCIO AMBULANTE OU EVENTUAL	00	6.930,00	10.775,92	1.128,62	0,00	1.128,62	11.904,54	4.974,54	0,00
1.1.2.1.01.0.1.05.00	TAXA DE INSCRIÇÕES DESPORTIVAS	00	5.544,00	8.712,40	0,00	0,00	0,00	8.712,40	3.168,40	0,00
1.1.2.1.01.0.1.06.00	TAXA P/INCENTIVO AO PROGRAMA DE PISCICULTURA	00	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00
1.1.2.1.01.0.1.06.00	TAXA P/INCENTIVO AO PROGRAMA DE PISCICULTURA	04	-1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.386,00
1.1.2.1.01.0.1.07.00	TAXA DE ALUGUEL DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES	00	0,00	26.918,29	2.100,00	0,00	2.100,00	29.018,29	29.018,29	0,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA		15.246,00	26.449,05	1.983,96	0,00	1.983,96	28.433,01	13.187,01	0,00
1.1.2.1.01.0.2.01.00	MULTAS E JUROS - TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB.COMERC/INDUST/PREST SERVIÇOS	00	13.860,00	25.628,45	1.928,33	0,00	1.928,33	27.556,78	13.696,78	0,00
1.1.2.1.01.0.2.02.00	MULTAS E JUROS - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	00	1.386,00	820,60	55,63	0,00	55,63	876,23	0,00	509,77
1.1.2.1.04.0.0.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		611.566,00	95.108,10	2.586,24	0,00	2.586,24	97.694,34	0,00	513.871,66
1.1.2.1.04.0.1.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL		611.566,00	95.108,10	2.586,24	0,00	2.586,24	97.694,34	0,00	513.871,66

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
OUTUBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.1.04.0.1.01.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	00	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00
1.1.2.1.04.0.1.02.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL (TAXA DE LICENÇA PRÉVIO)	00	150.000,00	15.161,79	684,54	0,00	684,54	15.846,33	0,00	134.153,67
1.1.2.1.04.0.1.03.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL (TAXA DE LICENÇA INSTALAÇÃO)	00	280.000,00	34.597,51	324,26	0,00	324,26	34.921,77	0,00	245.078,23
1.1.2.1.04.0.1.04.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL (TAXA DE LICENÇA OPERAÇÃO)	00	180.180,00	45.348,80	1.577,44	0,00	1.577,44	46.926,24	0,00	133.253,76
1.1.2.1.50.0.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		255.024,00	62.914,38	3.072,40	0,00	3.072,40	65.986,78	0,00	189.037,22
1.1.2.1.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	00	18.018,00	62.114,43	3.051,18	0,00	3.051,18	65.165,61	47.147,61	0,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA	00	1.386,00	479,14	21,22	0,00	21,22	500,36	0,00	885,64
1.1.2.1.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	19	-1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.386,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	00	207.900,00	288,10	0,00	0,00	0,00	288,10	0,00	207.611,90
1.1.2.1.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	99	-1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.386,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	00	34.650,00	32,71	0,00	0,00	0,00	32,71	0,00	34.617,29
1.1.2.1.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	19	-4.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.158,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		894.072,00	325.918,90	23.659,02	0,00	23.659,02	349.577,92	0,00	544.494,08
1.1.2.2.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		894.072,00	325.918,90	23.659,02	0,00	23.659,02	349.577,92	0,00	544.494,08
1.1.2.2.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		712.686,00	128.107,57	11.024,06	0,00	11.024,06	139.131,63	0,00	573.554,37
1.1.2.2.01.0.1.01.00	TAXAS PELA LIMPEZA PÚBLICA	03	-1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.386,00
1.1.2.2.01.0.1.01.00	TAXAS PELA LIMPEZA PÚBLICA	04	-1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.386,00
1.1.2.2.01.0.1.01.00	TAXAS PELA LIMPEZA PÚBLICA	00	449.526,00	10.347,48	1.591,92	0,00	1.591,92	11.939,40	0,00	437.586,60

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
OUTUBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.2.01.0.1.02.00	TAXA DE MARCA DE GADO	00	1.386,00	530,64	0,00	0,00	0,00	530,64	0,00	855,36
1.1.2.2.01.0.1.03.00	OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	03	-1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.386,00
1.1.2.2.01.0.1.03.00	OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00	83.160,00	3.911,45	4,37	0,00	4,37	3.915,82	0,00	79.244,18
1.1.2.2.01.0.1.04.00	TX INSCRIÇÕES ESPORTIVAS	00	1.386,00	9.750,00	400,00	0,00	400,00	10.150,00	8.764,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.05.00	TAXA DE USO DE MÁQUINÁRIO PÚBLICO	00	1.386,00	3.400,00	1.299,77	0,00	1.299,77	4.699,77	3.313,77	0,00
1.1.2.2.01.0.1.06.00	TARIFA DE EMBARQUE RODOVIÁRIO	00	180.000,00	100.168,00	7.728,00	0,00	7.728,00	107.896,00	0,00	72.104,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA	00	2.772,00	843,39	287,12	0,00	287,12	1.130,51	0,00	1.641,49
1.1.2.2.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	00	180.000,00	158.947,20	8.436,05	0,00	8.436,05	167.383,25	0,00	12.616,75
1.1.2.2.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	04	-1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.386,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	99	-1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.386,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	19	-1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.386,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	04	-1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.386,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	19	-2.772,00	-336,09	0,00	0,00	0,00	-336,09	0,00	-2.435,91
1.1.2.2.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	00	6.930,00	38.356,83	3.911,79	0,00	3.911,79	42.268,62	35.338,62	0,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		130.284,00	4.383,20	210,60	0,00	210,60	4.593,80	0,00	125.690,20
1.1.3.1.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		130.284,00	4.383,20	210,60	0,00	210,60	4.593,80	0,00	125.690,20
1.1.3.1.53.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		130.284,00	4.383,20	210,60	0,00	210,60	4.593,80	0,00	125.690,20
1.1.3.1.53.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	00	24.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.948,00
1.1.3.1.53.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	19	-1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.386,00
1.1.3.1.53.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES -	99	-1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.386,00

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
OUTUBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	PRINCIPAL									
1.1.3.1.53.0.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS DE MORA	00	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00
1.1.3.1.53.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA	00	69.300,00	1.879,60	99,37	0,00	99,37	1.978,97	0,00	67.321,03
1.1.3.1.53.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA	19	-1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.386,00
1.1.3.1.53.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA	99	-1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.386,00
1.1.3.1.53.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	04	-1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.386,00
1.1.3.1.53.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	19	-27.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.720,00
1.1.3.1.53.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	00	69.300,00	2.503,60	111,23	0,00	111,23	2.614,83	0,00	66.685,17
1.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		387.164,00	1.243.474,62	148.804,11	0,00	148.804,11	1.392.278,73	1.005.114,73	0,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		387.164,00	1.243.474,62	148.804,11	0,00	148.804,11	1.392.278,73	1.005.114,73	0,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		387.164,00	1.243.474,62	148.804,11	0,00	148.804,11	1.392.278,73	1.005.114,73	0,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		387.164,00	1.243.474,62	148.804,11	0,00	148.804,11	1.392.278,73	1.005.114,73	0,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	00	387.164,00	1.243.474,62	148.804,11	0,00	148.804,11	1.392.278,73	1.005.114,73	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		852.758,00	1.860.667,35	218.954,29	-6.399,73	212.554,56	2.073.221,91	1.220.463,91	0,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		99.702,00	103.874,21	9.555,95	0,00	9.555,95	113.430,16	13.728,16	0,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		99.702,00	103.874,21	9.555,95	0,00	9.555,95	113.430,16	13.728,16	0,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,		91.386,00	98.274,21	9.555,95	0,00	9.555,95	107.830,16	16.444,16	0,00

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
OUTUBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO									
1.3.1.1.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		91.386,00	98.274,21	9.555,95	0,00	9.555,95	107.830,16	16.444,16	0,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	00	90.000,00	97.521,08	9.444,20	0,00	9.444,20	106.965,28	16.965,28	0,00
1.3.1.1.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA	00	1.386,00	753,13	111,75	0,00	111,75	864,88	0,00	521,12
1.3.1.1.02.0.0.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS		8.316,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	2.716,00
1.3.1.1.02.0.1.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL	00	4.158,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	1.442,00	0,00
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 DE MORA	00	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00
1.3.1.1.02.0.3.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA	00	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00
1.3.1.1.02.0.4.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	00	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		753.056,00	1.756.793,14	209.398,34	-6.399,73	202.998,61	1.959.791,75	1.206.735,75	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		753.056,00	1.756.793,14	209.398,34	-6.399,73	202.998,61	1.959.791,75	1.206.735,75	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		753.056,00	1.756.793,14	209.398,34	-6.399,73	202.998,61	1.959.791,75	1.206.735,75	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		753.056,00	1.756.793,14	209.398,34	-6.399,73	202.998,61	1.959.791,75	1.206.735,75	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES - PRINCIPAL	00	620.000,00	386.259,82	61.329,74	0,00	61.329,74	447.589,56	0,00	172.410,44
1.3.2.1.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL	00	13.860,00	86.989,79	8.896,30	0,00	8.896,30	95.886,09	82.026,09	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE - PRINCIPAL	00	13.860,00	22.070,96	2.960,68	0,00	2.960,68	25.031,64	11.171,64	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	00	2.772,00	5.827,15	530,32	0,00	530,32	6.357,47	3.585,47	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE	00	6.930,00	31.062,72	4.672,48	0,00	4.672,48	35.735,20	28.805,20	0,00

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
OUTUBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.06.00	RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NAC.DE DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS	00	20.790,00	27.714,89	5.903,72	0,00	5.903,72	33.618,61	12.828,61	0,00
1.3.2.1.01.0.1.07.00	VINCULADOS - MANUT.E DESENV.DO ENSINO - MED - PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS	00	6.930,00	17.051,14	1.770,43	0,00	1.770,43	18.821,57	11.891,57	0,00
1.3.2.1.01.0.1.08.00	VINCULADOS - SAÚDE - ESTADO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS	00	13.860,00	96.721,87	7.701,13	0,00	7.701,13	104.423,00	90.563,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.09.00	VINCULADOS - CONVÊNIOS - OUTROS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS	00	2.772,00	6.083,28	1.390,28	0,00	1.390,28	7.473,56	4.701,56	0,00
1.3.2.1.01.0.1.10.00	VINCULADOS - EDUCAÇÃO - MTEE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE	00	6.930,00	9.406,10	596,52	0,00	596,52	10.002,62	3.072,62	0,00
1.3.2.1.01.0.1.11.00	RECURSOS - FETHAB - F 17590000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE	00	2.772,00	29.687,44	154,96	0,00	154,96	29.842,40	27.070,40	0,00
1.3.2.1.01.0.1.12.00	RECURSOS FETHAB EDUCAÇÃO- F 17590000701 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE	00	1.386,00	14.082,75	558,02	0,00	558,02	14.640,77	13.254,77	0,00
1.3.2.1.01.0.1.13.00	RECURSOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA- F 17510000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE	00	1.386,00	266,70	33,01	0,00	33,01	299,71	0,00	1.086,29
1.3.2.1.01.0.1.14.00	RECURSOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS - F 16600000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS -	00	20.790,00	6.025,91	525,49	0,00	525,49	6.551,40	0,00	14.238,60
1.3.2.1.01.0.1.15.00	ICMS EXPORTAÇÃO - 17110000804 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE	00	13.860,00	757.014,57	89.411,08	0,00	89.411,08	846.425,65	832.565,65	0,00
1.3.2.1.01.0.1.16.00	RECURSOS - CONVÊNIOS - ESTADO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE	00	4.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158,00
1.3.2.1.01.0.1.17.00	RECURSOS - SAÚDE - ESTADO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE	00	0,00	1.215,41	0,00	0,00	0,00	1.215,41	1.215,41	0,00
1.3.2.1.01.0.1.18.00	RECURSOS - ALIENAÇÃO DE BENS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE	00	0,00	117.952,78	6.009,24	0,00	6.009,24	123.962,02	123.962,02	0,00
1.3.2.1.01.0.1.19.00	RECURSOS - CONVÊNIO EDUCAÇÃO (UNIÃO) REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE	00	0,00	37,80	4,70	0,00	4,70	42,50	42,50	0,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00	RECURSOS - AUXÍLIO FINAN. M 39 INCISO I REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE	00	0,00	19.656,62	1.520,49	0,00	1.520,49	21.177,11	21.177,11	0,00
1.3.2.1.01.0.1.22.00	RECURSOS - CONVÊNIOS ASSIST.SOCIAL(UNIÃO) - F 16650000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE	00	0,00	9.944,46	910,05	-26,61	883,44	10.827,90	10.827,90	0,00

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
OUTUBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	RECURSOS - SAÚDE 15% - F 15001002000									
1.3.2.1.01.0.1.23.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - ASSIST.SOCIAL - ESTADO - F 16610000000	00	0,00	3.801,52	146,78	0,00	146,78	3.948,30	3.948,30	0,00
1.3.2.1.01.0.1.27.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LEI PAULO GUSTAVO (FONTE 1715)	00	0,00	38,93	0,27	0,00	0,27	39,20	39,20	0,00
1.3.2.1.01.0.1.28.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LEI PAULO GUSTAVO (FONTE 1716)	00	0,00	9,44	0,06	0,00	0,06	9,50	9,50	0,00
1.3.2.1.01.0.1.30.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - F 17103210000	00	0,00	62.492,07	1.805,67	-6.373,12	-4.567,45	57.924,62	57.924,62	0,00
1.3.2.1.01.0.1.31.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - F 1710	00	0,00	15.579,38	946,53	0,00	946,53	16.525,91	16.525,91	0,00
1.3.2.1.01.0.1.32.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - F 1659	00	0,00	12.053,46	1.543,82	0,00	1.543,82	13.597,28	13.597,28	0,00
1.3.2.1.01.0.1.33.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - F 1601	00	0,00	32,80	4,06	0,00	4,06	36,86	36,86	0,00
1.3.2.1.01.0.1.34.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - EMENDA PARLAMENTAR F 16213110	00	0,00	9.962,90	1.221,80	0,00	1.221,80	11.184,70	11.184,70	0,00
1.3.2.1.01.0.1.35.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - FONTE 1719	00	0,00	3.604,19	16,22	0,00	16,22	3.620,41	3.620,41	0,00
1.3.2.1.01.0.1.36.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - FONTE 1632	00	0,00	4.146,29	0,00	0,00	0,00	4.146,29	4.146,29	0,00
1.3.2.1.01.0.1.38.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - 1.706.3110000	00	0,00	0,00	8.834,49	0,00	8.834,49	8.834,49	8.834,49	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		4.950.000,00	4.419.847,17	612.135,91	0,00	612.135,91	5.031.983,08	81.983,08	0,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		4.950.000,00	4.419.847,17	612.135,91	0,00	612.135,91	5.031.983,08	81.983,08	0,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		4.950.000,00	4.419.847,17	612.135,91	0,00	612.135,91	5.031.983,08	81.983,08	0,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		4.950.000,00	4.407.607,17	612.135,91	0,00	612.135,91	5.019.743,08	69.743,08	0,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		4.950.000,00	4.407.607,17	612.135,91	0,00	612.135,91	5.019.743,08	69.743,08	0,00
1.6.1.1.01.0.1.01.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	00	4.950.000,00	4.407.607,17	612.135,91	0,00	612.135,91	5.019.743,08	69.743,08	0,00
1.6.1.1.02.0.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS		0,00	12.240,00	0,00	0,00	0,00	12.240,00	12.240,00	0,00

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
OUTUBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	SELETIVOS									
1.6.1.1.02.0.1.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	00	0,00	12.240,00	0,00	0,00	0,00	12.240,00	12.240,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		150.764.508,00	121.289.318,21	18.494.173,44	-350.044,00	18.144.129,44	139.433.447,65	0,00	11.331.060,35
1.7.1.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		39.124.703,50	34.119.678,60	6.975.523,01	0,00	6.975.523,01	41.095.201,61	1.970.498,11	0,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		27.112.680,00	21.021.095,64	4.739.967,50	0,00	4.739.967,50	25.761.063,14	0,00	1.351.616,86
1.7.1.1.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		22.072.680,00	19.568.405,30	1.682.128,64	0,00	1.682.128,64	21.250.533,94	0,00	822.146,06
1.7.1.1.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		20.160.000,00	18.332.301,40	1.682.128,64	0,00	1.682.128,64	20.014.430,04	0,00	145.569,96
1.7.1.1.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	00	25.200.000,00	22.779.030,09	2.102.660,76	0,00	2.102.660,76	24.881.690,85	0,00	318.309,15
1.7.1.1.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01	-5.040.000,00	-4.446.728,69	-420.532,12	0,00	-420.532,12	-4.867.260,81	0,00	-172.739,19
1.7.1.1.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS		1.912.680,00	1.236.103,90	0,00	0,00	0,00	1.236.103,90	0,00	676.576,10
1.7.1.1.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	00	1.912.680,00	1.236.103,90	0,00	0,00	0,00	1.236.103,90	0,00	676.576,10
1.7.1.1.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		5.040.000,00	1.452.690,34	3.057.838,86	0,00	3.057.838,86	4.510.529,20	0,00	529.470,80
1.7.1.1.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	01	-1.260.000,00	-363.172,46	-764.459,69	0,00	-764.459,69	-1.127.632,15	0,00	-132.367,85
1.7.1.1.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	00	6.300.000,00	1.815.862,80	3.822.298,55	0,00	3.822.298,55	5.638.161,35	0,00	661.838,65
1.7.1.2.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		453.465,00	446.300,68	53.576,37	0,00	53.576,37	499.877,05	46.412,05	0,00
1.7.1.2.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		3.465,00	3.806,22	640,77	0,00	640,77	4.446,99	981,99	0,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS -	00	3.465,00	3.806,22	640,77	0,00	640,77	4.446,99	981,99	0,00

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
OUTUBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	CFEM - PRINCIPAL									
1.7.1.2.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		450.000,00	442.494,46	52.935,60	0,00	52.935,60	495.430,06	45.430,06	0,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		450.000,00	442.494,46	52.935,60	0,00	52.935,60	495.430,06	45.430,06	0,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	00	450.000,00	442.494,46	52.935,60	0,00	52.935,60	495.430,06	45.430,06	0,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		7.219.854,00	5.666.330,29	661.188,59	0,00	661.188,59	6.327.518,88	0,00	892.335,12
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		6.709.240,00	5.666.330,29	661.188,59	0,00	661.188,59	6.327.518,88	0,00	381.721,12
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		5.538.264,00	4.305.661,56	519.231,20	0,00	519.231,20	4.824.892,76	0,00	713.371,24
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		5.538.264,00	4.305.661,56	519.231,20	0,00	519.231,20	4.824.892,76	0,00	713.371,24
1.7.1.3.50.1.1.01.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - FIXO	00	5.517.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.517.474,00
1.7.1.3.50.1.1.02.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	00	20.790,00	601.512,00	118.608,00	0,00	118.608,00	720.120,00	699.330,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	00	0,00	72.850,00	0,00	0,00	0,00	72.850,00	72.850,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.04.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	00	0,00	97.410,67	0,00	0,00	0,00	97.410,67	97.410,67	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	1.146.607,22	0,00	0,00	0,00	1.146.607,22	1.146.607,22	0,00
1.7.1.3.50.1.1.06.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	00	0,00	52.900,00	0,00	0,00	0,00	52.900,00	52.900,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.09.00	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	00	0,00	562.990,90	72.682,91	0,00	72.682,91	635.673,81	635.673,81	0,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INC.FINANC.DA APS-COMPONENTE PER CAPITA DE BASE POPULACIONAL	00	0,00	119.456,64	13.272,96	0,00	13.272,96	132.729,60	132.729,60	0,00

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
OUTUBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.3.50.1.1.11.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INC.FINANC.DA APS-EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP	00	0,00	785.600,00	196.400,00	0,00	196.400,00	982.000,00	982.000,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.12.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INC.FINANC.DA APS-DEMAIS PROGRAMAS, SERVIÇOS E EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	00	0,00	267.700,00	2.000,00	0,00	2.000,00	269.700,00	269.700,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.13.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO COMPENSATÓRIO DE TRANSIÇÃO	00	0,00	598.634,13	116.267,33	0,00	116.267,33	714.901,46	714.901,46	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		210.880,00	368.704,60	27.372,32	0,00	27.372,32	396.076,92	185.196,92	0,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL		210.880,00	368.704,60	27.372,32	0,00	27.372,32	396.076,92	185.196,92	0,00
1.7.1.3.50.3.1.01.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO P/EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÃNCIA SANITÁRIA	00	110.880,00	13.176,00	4.587,96	0,00	4.587,96	17.763,96	0,00	93.116,04
1.7.1.3.50.3.1.02.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - PISO FIXO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.3.50.3.1.04.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ASSIST.FINANC.COMP.AOS EST.DIST.FEDERAL E MUNIC.P/VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	00	0,00	215.716,96	11.488,36	0,00	11.488,36	227.205,32	227.205,32	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	28.115,64	0,00	0,00	0,00	28.115,64	28.115,64	0,00
1.7.1.3.50.3.1.08.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	00	0,00	111.696,00	11.296,00	0,00	11.296,00	122.992,00	122.992,00	0,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS		110.000,00	117.966,03	14.666,67	0,00	14.666,67	132.632,70	22.632,70	0,00

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
OUTUBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA									
1.7.1.3.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL		110.000,00	117.966,03	14.666,67	0,00	14.666,67	132.632,70	22.632,70	0,00
1.7.1.3.50.4.1.01.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	00	110.000,00	88.632,69	14.666,67	0,00	14.666,67	103.299,36	0,00	6.700,64
1.7.1.3.50.4.1.02.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - RECURSOS FINANCEIROS A TRANSFERIR PARA AQUISICAO PELAS SECRETARIAS DE SAUDE DOS ESTADOS, MUNICIPIOS E DO DISTRITO FEDERAL	00	0,00	17.333,34	0,00	0,00	0,00	17.333,34	17.333,34	0,00
1.7.1.3.50.4.1.03.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - REC.FINANC.A TRANSF.AS SEC.DE SAÚDE MUN.EST.E DO DF PARA A QUALIF.DA ASSIST.FARMACÊUTICA	00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
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		850.096,00	783.321,80	99.918,40	0,00	99.918,40	883.240,20	33.144,20	0,00
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 - PRINCIPAL		850.096,00	783.321,80	99.918,40	0,00	99.918,40	883.240,20	33.144,20	0,00
1.7.1.3.50.5.1.01.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO À ACADEMIA DE SAÚDE	00	49.896,00	18.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	24.000,00	0,00	25.896,00
1.7.1.3.50.5.1.02.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	00	750.200,00	738.409,25	93.918,40	0,00	93.918,40	832.327,65	82.127,65	0,00
1.7.1.3.50.5.1.03.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - UTI	00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.50.5.1.06.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE	00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.08.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - FAEC - REABILITAÇÃO PÓS COVID 19	00	0,00	802,53	0,00	0,00	0,00	802,53	802,53	0,00
1.7.1.3.50.5.1.09.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ASSIST.FINANC.COMPL.AOS ESTADOS, DF E MUNIC.P/O PAG.DO PISO SALARIAL DS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	00	0,00	20.110,02	0,00	0,00	0,00	20.110,02	20.110,02	0,00

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
OUTUBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.3.50.9.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS		0,00	90.676,30	0,00	0,00	0,00	90.676,30	90.676,30	0,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS - PRINCIPAL		0,00	90.676,30	0,00	0,00	0,00	90.676,30	90.676,30	0,00
1.7.1.3.50.9.1.07.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	00	0,00	90.676,30	0,00	0,00	0,00	90.676,30	90.676,30	0,00
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		510.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.614,00
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		510.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.614,00
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		510.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.614,00
1.7.1.3.51.1.1.01.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INVESTIMENTOS	00	510.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.614,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		1.629.010,00	2.347.968,41	821.036,12	0,00	821.036,12	3.169.004,53	1.539.994,53	0,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		890.272,00	1.309.442,44	141.028,33	0,00	141.028,33	1.450.470,77	560.198,77	0,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	00	890.272,00	1.309.442,44	141.028,33	0,00	141.028,33	1.450.470,77	560.198,77	0,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		662.508,00	517.172,00	0,00	0,00	0,00	517.172,00	0,00	145.336,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL		662.508,00	517.172,00	0,00	0,00	0,00	517.172,00	0,00	145.336,00
1.7.1.4.52.0.1.01.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	00	235.620,00	203.258,00	0,00	0,00	0,00	203.258,00	0,00	32.362,00
1.7.1.4.52.0.1.02.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO CRECHE	00	228.690,00	181.936,00	0,00	0,00	0,00	181.936,00	0,00	46.754,00
1.7.1.4.52.0.1.03.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLA	00	166.320,00	123.682,00	0,00	0,00	0,00	123.682,00	0,00	42.638,00
1.7.1.4.52.0.1.04.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ENSINO MÉDIO	00	20.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.790,00
1.7.1.4.52.0.1.05.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL	00	11.088,00	8.296,00	0,00	0,00	0,00	8.296,00	0,00	2.792,00

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
OUTUBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.4.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		76.230,00	126.420,34	0,00	0,00	0,00	126.420,34	50.190,34	0,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	00	76.230,00	126.420,34	0,00	0,00	0,00	126.420,34	50.190,34	0,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		0,00	394.933,63	680.007,79	0,00	680.007,79	1.074.941,42	1.074.941,42	0,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL		0,00	394.933,63	680.007,79	0,00	680.007,79	1.074.941,42	1.074.941,42	0,00
1.7.1.4.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - ETI ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	00	0,00	394.933,63	0,00	0,00	0,00	394.933,63	394.933,63	0,00
1.7.1.4.99.0.1.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - NOVAS TURMAS	00	0,00	0,00	680.007,79	0,00	680.007,79	680.007,79	680.007,79	0,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		0,00	516.664,41	80.006,67	0,00	80.006,67	596.671,08	596.671,08	0,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR		0,00	516.664,41	80.006,67	0,00	80.006,67	596.671,08	596.671,08	0,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	00	0,00	516.664,41	80.006,67	0,00	80.006,67	596.671,08	596.671,08	0,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		309.694,50	207.325,79	37.807,83	0,00	37.807,83	245.133,62	0,00	64.560,88
1.7.1.6.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		309.694,50	207.325,79	37.807,83	0,00	37.807,83	245.133,62	0,00	64.560,88
1.7.1.6.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL		309.694,50	207.325,79	37.807,83	0,00	37.807,83	245.133,62	0,00	64.560,88
1.7.1.6.50.0.1.01.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	00	41.580,00	50.400,00	7.200,00	0,00	7.200,00	57.600,00	16.020,00	0,00

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
OUTUBRO/2024

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	24.948,00	25.200,00	3.600,00	0,00	3.600,00	28.800,00	3.852,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.03.00	PISO BÁSICO FIXO	00	158.620,50	33.600,00	4.800,00	0,00	4.800,00	38.400,00	0,00	120.220,50
1.7.1.6.50.0.1.04.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	00	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	00	48.510,00	55.699,79	8.827,83	0,00	8.827,83	64.527,62	16.017,62	0,00
1.7.1.6.50.0.1.06.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	00	34.650,00	42.426,00	13.380,00	0,00	13.380,00	55.806,00	21.156,00	0,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	1.623.158,63	0,00	0,00	0,00	1.623.158,63	1.623.158,63	0,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	1.623.158,63	0,00	0,00	0,00	1.623.158,63	1.623.158,63	0,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		0,00	1.623.158,63	0,00	0,00	0,00	1.623.158,63	1.623.158,63	0,00
1.7.1.7.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - CONVÊNIO Nº 941700/2023	00	0,00	1.623.158,63	0,00	0,00	0,00	1.623.158,63	1.623.158,63	0,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO		2.400.000,00	2.290.834,75	581.939,93	0,00	581.939,93	2.872.774,68	472.774,68	0,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		2.400.000,00	2.087.063,37	231.895,93	0,00	231.895,93	2.318.959,30	0,00	81.040,70
1.7.1.9.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	00	2.400.000,00	2.087.063,37	231.895,93	0,00	231.895,93	2.318.959,30	0,00	81.040,70
1.7.1.9.60.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022		0,00	203.771,38	0,00	0,00	0,00	203.771,38	203.771,38	0,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022 - PRINCIPAL	00	0,00	203.771,38	0,00	0,00	0,00	203.771,38	203.771,38	0,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	350.044,00	0,00	350.044,00	350.044,00	350.044,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		0,00	0,00	350.044,00	0,00	350.044,00	350.044,00	350.044,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	00	0,00	0,00	350.044,00	0,00	350.044,00	350.044,00	350.044,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		89.195.564,50	66.445.272,31	8.747.083,27	-350.044,00	8.397.039,27	74.842.311,58	0,00	14.353.252,92
1.7.2.1.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		86.858.256,00	62.132.381,29	8.397.648,34	0,00	8.397.648,34	70.530.029,63	0,00	16.328.226,37

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
OUTUBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.1.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		75.600.000,00	52.399.947,27	7.482.805,31	0,00	7.482.805,31	59.882.752,58	0,00	15.717.247,42
1.7.2.1.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	00	94.500.000,00	65.499.933,87	9.353.506,61	0,00	9.353.506,61	74.853.440,48	0,00	19.646.559,52
1.7.2.1.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01	-18.900.000,00	-13.099.986,60	-1.870.701,30	0,00	-1.870.701,30	-14.970.687,90	0,00	-3.929.312,10
1.7.2.1.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		5.762.100,00	5.020.049,94	261.071,29	0,00	261.071,29	5.281.121,23	0,00	480.978,77
1.7.2.1.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	00	6.600.000,00	6.275.061,48	326.338,99	0,00	326.338,99	6.601.400,47	1.400,47	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01	-837.900,00	-1.255.011,54	-65.267,70	0,00	-65.267,70	-1.320.279,24	-482.379,24	0,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		379.680,00	432.258,89	71.399,49	0,00	71.399,49	503.658,38	123.978,38	0,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01	-94.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.920,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	00	474.600,00	432.258,89	71.399,49	0,00	71.399,49	503.658,38	29.058,38	0,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		34.650,00	46.558,07	27.762,84	0,00	27.762,84	74.320,91	39.670,91	0,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	00	34.650,00	46.558,07	27.762,84	0,00	27.762,84	74.320,91	39.670,91	0,00
1.7.2.1.98.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITAS DE IMPOSTOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		5.081.826,00	4.233.567,12	554.609,41	0,00	554.609,41	4.788.176,53	0,00	293.649,47
1.7.2.1.98.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITAS DE IMPOSTOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL - PRINCIPAL		5.081.826,00	4.233.567,12	554.609,41	0,00	554.609,41	4.788.176,53	0,00	293.649,47
1.7.2.1.98.0.1.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - PRINCIPAL	00	3.654.870,00	3.047.624,29	384.730,20	0,00	384.730,20	3.432.354,49	0,00	222.515,51
1.7.2.1.98.0.1.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - SEDUC	00	319.228,00	191.014,24	27.513,64	0,00	27.513,64	218.527,88	0,00	100.700,12
1.7.2.1.98.0.1.03.00	OUTRAS TRANSF.DO ESTADO - TRANSPORTE ESCOLAR	00	1.107.728,00	994.928,59	142.365,57	0,00	142.365,57	1.137.294,16	29.566,16	0,00
1.7.2.2.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		67.746,50	53.905,85	6.448,76	0,00	6.448,76	60.354,61	0,00	7.391,89
1.7.2.2.52.0.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO		67.746,50	53.905,85	6.448,76	0,00	6.448,76	60.354,61	0,00	7.391,89
1.7.2.2.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO -	00	67.746,50	53.905,85	6.448,76	0,00	6.448,76	60.354,61	0,00	7.391,89

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
OUTUBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	PRINCIPAL									
1.7.2.3.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		2.087.412,00	1.534.004,96	190.386,74	0,00	190.386,74	1.724.391,70	0,00	363.020,30
1.7.2.3.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		2.087.412,00	1.534.004,96	190.386,74	0,00	190.386,74	1.724.391,70	0,00	363.020,30
1.7.2.3.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL		2.087.412,00	1.534.004,96	190.386,74	0,00	190.386,74	1.724.391,70	0,00	363.020,30
1.7.2.3.50.0.1.01.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO (SB/SF/ACS)	00	1.739.526,00	360.844,00	122.184,00	0,00	122.184,00	483.028,00	0,00	1.256.498,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO - REGIONALIZAÇÃO	00	49.896,00	124.500,00	27.000,00	0,00	27.000,00	151.500,00	101.604,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.03.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO - PAICI	00	138.600,00	66.150,00	33.075,00	0,00	33.075,00	99.225,00	0,00	39.375,00
1.7.2.3.50.0.1.04.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO - FARMÁCIA BÁSICA	00	159.390,00	32.510,96	8.127,74	0,00	8.127,74	40.638,70	0,00	118.751,30
1.7.2.3.50.0.1.13.00	TRANSF.DE REC. DO ESTADO PROGRAMAS DE SAUDE - EMENDA PARLAMENTAR Nº 0211/2024 - DEPUTADO ESTADUAL NININHO	00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.14.00	TRANSF.DE REC. DO ESTADO PROGRAMAS DE SAUDE - EMENDA PARLAMENTAR Nº 0222/2024 - DEPUTADO ESTADUAL CARLOS AVALONE	00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.15.00	TRANSF.DE REC. DO ESTADO PROGRAMAS DE SAUDE - EMENDA PARLAMENTAR Nº 0262/2023 - DEPUTADO ESTADUAL CARLOS AVALONE	00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.16.00	TRANSF.DE REC. DO ESTADO PROGRAMAS DE SAUDE - EMENDA PARLAMENTAR Nº 0250/2024 - DEPUTADO ESTADUAL MAX RUSSI	00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		182.150,00	2.724.980,21	152.599,43	-350.044,00	-197.444,57	2.527.535,64	2.345.385,64	0,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		182.150,00	113.129,59	57,37	0,00	57,37	113.186,96	0,00	68.963,04
1.7.2.9.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL		182.150,00	113.129,59	57,37	0,00	57,37	113.186,96	0,00	68.963,04
1.7.2.9.51.0.1.01.00	FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTO SOCIAL - FUPIS	00	1.386,00	553,33	52,99	0,00	52,99	606,32	0,00	779,68
1.7.2.9.51.0.1.02.00	PROGRAMA COFINANCIAMENTO ESTADUAL	00	180.764,00	55.141,44	0,25	0,00	0,25	55.141,69	0,00	125.622,31
1.7.2.9.51.0.1.03.00	BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	00	0,00	57.401,47	0,00	0,00	0,00	57.401,47	57.401,47	0,00

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
OUTUBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.9.51.0.1.04.00	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO DO SUAS - PROCAD - SUAS	00	0,00	33,35	4,13	0,00	4,13	37,48	37,48	0,00
1.7.2.9.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS - LC N. 194/2022		0,00	1.421,07	0,00	0,00	0,00	1.421,07	1.421,07	0,00
1.7.2.9.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS - LC N. 194/2023 - PRINCIPAL	00	0,00	1.421,07	0,00	0,00	0,00	1.421,07	1.421,07	0,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		0,00	2.610.429,55	152.542,06	-350.044,00	-197.501,94	2.412.927,61	2.412.927,61	0,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL		0,00	2.610.429,55	152.542,06	-350.044,00	-197.501,94	2.412.927,61	2.412.927,61	0,00
1.7.2.9.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - RECURSO TFRM	00	0,00	0,00	3.899,02	0,00	3.899,02	3.899,02	3.899,02	0,00
1.7.2.9.99.0.1.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - EMENDA PARLAMENTAR PARA REALIZAÇÃO DA 8ª EDIÇÃO CIRCUITO LAGO AZUL E CHEVECROSS	00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.03.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - REALIZAÇÃO DA CERIMÔNIA DO KUARUP ANO DE 2024 CONVÊNIO 1418/2024	00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.04.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - AQUISIÇÃO E MAT.PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO TIPO TSD CONVÊNIO Nº 0095/2024	00	0,00	1.608.408,69	0,00	0,00	0,00	1.608.408,69	1.608.408,69	0,00
1.7.2.9.99.0.1.05.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES MATOGROSSENSES COM O SECEL PRO 2024/03106 CONVÊNIO Nº 341/2024	00	0,00	201.976,86	0,00	0,00	0,00	201.976,86	201.976,86	0,00
1.7.2.9.99.0.1.06.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - EMENDA PARLAMENTAR 202423760008 JAYME CAMPOS	00	0,00	350.044,00	0,00	-350.044,00	-350.044,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.07.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - REALIZAÇÃO DOS JOGOS ABERTOS MATOGROSSENSES ETAPA REGIONAL LESTE/NORDESTE CONVÊNIO Nº 629/2024	00	0,00	0,00	148.643,04	0,00	148.643,04	148.643,04	148.643,04	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		471.240,00	444.976,91	0,00	0,00	0,00	444.976,91	0,00	26.263,09
1.7.4.1.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		471.240,00	444.976,91	0,00	0,00	0,00	444.976,91	0,00	26.263,09

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
OUTUBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.4.1.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		471.240,00	444.976,91	0,00	0,00	0,00	444.976,91	0,00	26.263,09
1.7.4.1.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	00	471.240,00	444.976,91	0,00	0,00	0,00	444.976,91	0,00	26.263,09
1.7.5.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		21.973.000,00	20.279.390,39	2.771.567,16	0,00	2.771.567,16	23.050.957,55	1.077.957,55	0,00
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		21.973.000,00	20.279.390,39	2.771.567,16	0,00	2.771.567,16	23.050.957,55	1.077.957,55	0,00
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		21.973.000,00	20.279.390,39	2.771.567,16	0,00	2.771.567,16	23.050.957,55	1.077.957,55	0,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	00	21.973.000,00	20.279.390,39	2.771.567,16	0,00	2.771.567,16	23.050.957,55	1.077.957,55	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.331.878,00	786.393,93	228.074,93	0,00	228.074,93	1.014.468,86	0,00	1.317.409,14
1.9.1.0.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		2.772,00	4.503,35	198.495,33	0,00	198.495,33	202.998,68	200.226,68	0,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		2.772,00	4.503,35	198.495,33	0,00	198.495,33	202.998,68	200.226,68	0,00
1.9.1.1.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		2.772,00	3.083,35	3.083,33	0,00	3.083,33	6.166,68	3.394,68	0,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	00	0,00	3.083,35	3.083,33	0,00	3.083,33	6.166,68	6.166,68	0,00
1.9.1.1.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	00	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00
1.9.1.1.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	00	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00
1.9.1.1.06.0.0.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		0,00	1.420,00	195.412,00	0,00	195.412,00	196.832,00	196.832,00	0,00
1.9.1.1.06.2.0.00.00	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS		0,00	1.420,00	195.412,00	0,00	195.412,00	196.832,00	196.832,00	0,00
1.9.1.1.06.2.1.00.00	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	00	0,00	1.420,00	195.412,00	0,00	195.412,00	196.832,00	196.832,00	0,00

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
OUTUBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.2.0.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		2.302.772,00	148.951,90	9.579,60	0,00	9.579,60	158.531,50	0,00	2.144.240,50
1.9.2.1.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		1.386,00	15.196,81	0,00	0,00	0,00	15.196,81	13.810,81	0,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.386,00	15.196,81	0,00	0,00	0,00	15.196,81	13.810,81	0,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	00	1.386,00	15.196,81	0,00	0,00	0,00	15.196,81	13.810,81	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		2.301.386,00	133.755,09	9.579,60	0,00	9.579,60	143.334,69	0,00	2.158.051,31
1.9.2.2.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		2.301.386,00	133.755,09	9.579,60	0,00	9.579,60	143.334,69	0,00	2.158.051,31
1.9.2.2.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		2.301.386,00	133.755,09	9.579,60	0,00	9.579,60	143.334,69	0,00	2.158.051,31
1.9.2.2.99.0.1.01.00	RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS - PRINCIPAL	00	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00
1.9.2.2.99.0.1.04.00	RESTITUIÇÕES - EDUCAÇÃO	00	0,00	90.489,03	9.543,58	0,00	9.543,58	100.032,61	100.032,61	0,00
1.9.2.2.99.0.1.99.00	DEMAIS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	00	2.300.000,00	43.266,06	36,02	0,00	36,02	43.302,08	0,00	2.256.697,92
1.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		26.334,00	632.938,68	20.000,00	0,00	20.000,00	652.938,68	626.604,68	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		26.334,00	632.938,68	20.000,00	0,00	20.000,00	652.938,68	626.604,68	0,00
1.9.9.9.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		0,00	412,28	0,00	0,00	0,00	412,28	412,28	0,00
1.9.9.9.12.2.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		0,00	412,28	0,00	0,00	0,00	412,28	412,28	0,00
1.9.9.9.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	00	0,00	412,28	0,00	0,00	0,00	412,28	412,28	0,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		26.334,00	632.526,40	20.000,00	0,00	20.000,00	652.526,40	626.192,40	0,00
1.9.9.9.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS		26.334,00	632.526,40	20.000,00	0,00	20.000,00	652.526,40	626.192,40	0,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		18.018,00	629.728,08	20.000,00	0,00	20.000,00	649.728,08	631.710,08	0,00
1.9.9.9.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	00	18.018,00	21.495,48	0,00	0,00	0,00	21.495,48	3.477,48	0,00
1.9.9.9.99.2.1.02.00	OUTRAS RECEITAS - EXPOQUER - PUBLICIDADE	00	0,00	249.548,00	0,00	0,00	0,00	249.548,00	249.548,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.03.00	OUTRAS RECEITAS - EXPOQUER - CAMAROTE	00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.04.00	OUTRAS RECEITAS - EXPOQUER - BARRACAS	00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.05.00	OUTRAS RECEITAS - EXPOQUER - ESTACIONAMENTO	00	0,00	67.684,60	0,00	0,00	0,00	67.684,60	67.684,60	0,00
1.9.9.9.99.2.1.06.00	OUTRAS RECEITAS - PREMIAÇÃO DA COPA ARAGUAIA JULIO DE PAIVA	00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1.9.9.9.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA	00	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00
1.9.9.9.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	00	5.544,00	2.227,50	0,00	0,00	0,00	2.227,50	0,00	3.316,50

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
OUTUBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.9.9.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	19	-1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.386,00
1.9.9.9.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	00	2.772,00	570,82	0,00	0,00	0,00	570,82	0,00	2.201,18
	SOMA		217.901.534,00	172.308.047,47	24.475.435,55	-357.257,73	24.118.177,82	196.426.225,29	0,00	21.475.308,71
2.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		3.278.466,00	37.724.432,13	0,00	0,00	0,00	37.724.432,13	34.445.966,13	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		1.386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386.000,00
2.2.2.1.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386.000,00
2.2.2.1.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386.000,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	00	1.386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.892.466,00	37.724.432,13	0,00	0,00	0,00	37.724.432,13	35.831.966,13	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		316.676,00	455.264,17	0,00	0,00	0,00	455.264,17	138.588,17	0,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00
2.4.1.1.51.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS		1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00
2.4.1.1.51.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	00	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.386,00	455.264,17	0,00	0,00	0,00	455.264,17	453.878,17	0,00
2.4.1.4.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00
2.4.1.4.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	00	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
OUTUBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.1.4.54.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE		0,00	455.264,17	0,00	0,00	0,00	455.264,17	455.264,17	0,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL		0,00	455.264,17	0,00	0,00	0,00	455.264,17	455.264,17	0,00
2.4.1.4.54.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS CONVÊNIO Nº 893460/2019	00	0,00	455.264,17	0,00	0,00	0,00	455.264,17	455.264,17	0,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		313.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.904,00
2.4.1.9.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		313.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.904,00
2.4.1.9.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	00	313.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.904,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.575.790,00	37.269.167,96	0,00	0,00	0,00	37.269.167,96	35.693.377,96	0,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		1.575.790,00	37.118.717,41	0,00	0,00	0,00	37.118.717,41	35.542.927,41	0,00
2.4.2.2.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.501.050,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	498.950,00	0,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	00	1.501.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501.050,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL		0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.4.2.2.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL (AMGE)	00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.4.2.2.54.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE		0,00	35.118.717,41	0,00	0,00	0,00	35.118.717,41	35.118.717,41	0,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL		0,00	35.118.717,41	0,00	0,00	0,00	35.118.717,41	35.118.717,41	0,00
2.4.2.2.54.0.1.02.00	IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MT	00	0,00	27.801.131,01	0,00	0,00	0,00	27.801.131,01	27.801.131,01	0,00

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
OUTUBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.2.2.54.0.1.03.00	109-110 COM EXTENSÃO DE 53,60 KM IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MUNICIPAL QR-387 COM EXTENSÃO 58,60 KM	00	0,00	7.317.586,40	0,00	0,00	0,00	7.317.586,40	7.317.586,40	0,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		74.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.740,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	00	74.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.740,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		0,00	150.450,55	0,00	0,00	0,00	150.450,55	150.450,55	0,00
2.4.2.8.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	150.450,55	0,00	0,00	0,00	150.450,55	150.450,55	0,00
2.4.2.8.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	150.450,55	0,00	0,00	0,00	150.450,55	150.450,55	0,00
2.4.2.8.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	150.450,55	0,00	0,00	0,00	150.450,55	150.450,55	0,00
2.4.2.8.99.1.1.04.00	OUTRAS TRANSF.DOS ESTADOS - EQUIPAMENTOS FARINHEIRA	00	0,00	150.450,55	0,00	0,00	0,00	150.450,55	150.450,55	0,00
	SOMA		3.278.466,00	37.724.432,13	0,00	0,00	0,00	37.724.432,13	34.445.966,13	0,00
	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSO)		0,00	3.120.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	3.140.000,00	3.140.000,00	0,00
	TOTAL GERAL		221.180.000,00	213.152.479,60	24.495.435,55	-357.257,73	24.138.177,82	237.290.657,42	16.110.657,42	0,00

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

OUTUBRO/2024

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	248.151.644,00	229.724.805,65	27.596.848,21	-357.257,73	27.239.590,48	256.964.396,13	8.812.752,13	0,00
	01 - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	01	-26.132.820,00	-19.164.899,29	-3.120.960,81	0,00	-3.120.960,81	-22.285.860,10	0,00	-3.846.959,90
	03 - COMPENSAÇÕES	03	-15.246,00	-25.082,84	0,00	0,00	0,00	-25.082,84	-9.836,84	0,00
	04 - DESCONTO CONCEDIDO	04	-704.382,00	-499.245,72	-112,40	0,00	-112,40	-499.358,12	0,00	-205.023,88
	19 - OUTRAS RENÚNCIAS	19	-109.494,00	-3.098,20	-339,45	0,00	-339,45	-3.437,65	0,00	-106.056,35
	99 - OUTRAS DEDUÇÕES	99	-9.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.702,00

FERNANDO GORGEN:60547375972 Assinado de forma digital por FERNANDO GORGEN:60547375972 Dados: 2024.12.12 10:24:19 -03'00'

FERNANDO GORGEN

PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172 Assinado de forma digital por MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172 Dados: 2024.12.12 10:25:37 -03'00'

MAURO MARCIO NUNES CALDAS

CONTADOR

MT 008335/O-1

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

OUTUBRO/2024

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	13.408,00		13.408,00	4.686,00			4.686,00	8.722,00
04.122.0003.20004-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00		10.500,00	102,31			102,31	10.397,69
04.122.0003.20004-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.621,00		9.621,00					9.621,00
04.122.0003.20004-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	139.700,00		139.700,00	121.107,88	3.000,00		124.107,88	15.592,12
04.122.0003.20005-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
04.122.0003.20005-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	1.626.820,00		1.626.820,00	1.167.510,35	116.286,35		1.283.796,70	343.023,30
04.122.0003.20005-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	179.906,00		179.906,00	83.337,00	8.586,77		91.923,77	87.982,23
04.122.0003.20005-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	73.500,00		73.500,00	73.453,52			73.453,52	46,48
04.122.0003.20005-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.789,00		86.789,00	61.027,45	6.276,95		67.304,40	19.484,60
04.122.0003.20005-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	324.700,00		324.700,00	253.197,40	21.131,54		274.328,94	50.371,06
04.122.0003.20005-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	203.500,00		203.500,00	156.008,84	21.041,80	2.221,43	174.829,21	28.670,79
04.122.0003.20005-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.500,00		10.500,00	9.542,89	500,00		10.042,89	457,11
04.122.0003.20005-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00		21.000,00	17.437,20			17.437,20	3.562,80
04.122.0003.20005-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	195.753,00		195.753,00	157.160,48	4.846,46	200,00	161.806,94	33.946,06
04.122.0003.20005-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	1.450,00		1.450,00	612,00			612,00	838,00
04.122.0003.20005-3390920000-15000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
04.122.0003.20005-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
04.122.0003.20104-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	482.000,00		482.000,00	350.199,99	39.000,00		389.199,99	92.800,01
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.379.147,00		3.379.147,00	2.455.383,31	220.669,87	2.421,43	2.673.631,75	705.515,25
	TOTAL DO ÓRGÃO	3.379.147,00		3.379.147,00	2.455.383,31	220.669,87	2.421,43	2.673.631,75	705.515,25
03	SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO								
03 001	SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO								
04.122.0003.10006-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.400,00		62.400,00	61.078,72	1.450,00	1.450,00	61.078,72	1.321,28
04.122.0003.10006-4490520000-25000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00		3.500,00	3.500,00			3.500,00	
04.122.0003.10234-4490300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
04.122.0003.10234-4490390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
04.122.0003.10234-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	231.560,00		231.560,00	4.162,50	149.269,00		153.431,50	78.128,50
04.122.0003.20007-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	868.827,00		868.827,00	698.418,42	64.069,39		762.487,81	106.339,19
04.122.0003.20007-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	3.400.848,00		3.400.848,00	3.041.699,24	359.142,08		3.400.841,32	6,68
04.122.0003.20007-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	516.024,31		516.024,31	391.627,70	37.224,85		428.852,55	87.171,76
04.122.0003.20007-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	143.860,00		143.860,00	95.607,87	5.754,21		101.362,08	42.497,92
04.122.0003.20007-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	566.500,00		566.500,00	392.178,53	48.581,20		440.759,73	125.740,27

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

OUTUBRO/2024

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	
04.122.0003.20007-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	141.350,00		141.350,00	133.867,73	6.855,50		140.723,23	626,77
04.122.0003.20007-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	356.520,00		356.520,00	328.162,83	27.453,27	251,91	355.364,19	1.155,81
04.122.0003.20007-3390300000-17110000901	MATERIAL DE CONSUMO	88,23		88,23	88,23			88,23	
04.122.0003.20007-3390300000-17490000000	MATERIAL DE CONSUMO	45,46		45,46	45,46			45,46	
04.122.0003.20007-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.837,00		11.837,00	11.024,50	686,42		11.710,92	126,08
04.122.0003.20007-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	346.500,00		346.500,00	273.908,57	18.308,00		292.216,57	54.283,43
04.122.0003.20007-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	2.361.919,00		2.361.919,00	2.209.649,26	156.549,20	88,23	2.366.110,23	-4.191,23
04.122.0003.20007-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	152.800,00		152.800,00	141.071,31	1.388,00		142.459,31	10.340,69
04.122.0003.20007-3390920000-15000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
04.122.0003.20007-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98,00		98,00	97,92			97,92	0,08
04.122.0003.20120-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.000,00		48.000,00	32.000,00	3.600,01		35.600,01	12.399,99
04.122.0003.20146-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
04.122.0003.20146-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
04.122.0003.20146-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	110.000,00		110.000,00	92.819,30			92.819,30	17.180,70
06.181.0030.20103-3350430000-15000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	271.830,00		271.830,00	271.830,00			271.830,00	
06.181.0030.20214-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	550,00		550,00					550,00
06.181.0030.20214-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450,00		450,00					450,00
06.181.0030.20214-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	250,00		250,00					250,00
06.181.0030.20214-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	3,00		3,00					3,00
06.181.0030.20214-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
06.181.0030.20214-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	6,00		6,00					6,00
26.125.0065.20167-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL								
26.125.0065.20167-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
26.125.0065.20167-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
26.125.0065.20167-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	29.900,00		29.900,00	22.625,46	249,90		22.875,36	7.024,64
26.125.0065.20167-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00		100.000,00	99.891,70			99.891,70	108,30
26.125.0065.20167-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	25.967,00		25.967,00	17.776,00			17.776,00	8.191,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	9.751.633,00		9.751.633,00	8.323.131,25	880.581,03	1.790,14	9.201.922,14	549.710,86
	TOTAL DO ÓRGÃO	9.751.633,00		9.751.633,00	8.323.131,25	880.581,03	1.790,14	9.201.922,14	549.710,86
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	4.980,00		4.980,00	4.979,90			4.979,90	0,10
04.122.0003.20010-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
04.122.0003.20010-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	358.167,00		358.167,00	248.145,09	28.828,32		276.973,41	81.193,59

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

OUTUBRO/2024

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	
04.122.0003.20010-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,00		2,00					2,00
04.122.0003.20010-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.834,00		23.834,00	16.500,45			16.500,45	7.333,55
04.122.0003.20010-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.300,00		44.300,00	30.682,42	3.620,02		34.302,44	9.997,56
04.122.0003.20010-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	8.750,00		8.750,00	6.814,03			6.814,03	1.935,97
04.122.0003.20010-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00	3.101,19		454,70	2.646,49	1.853,51
04.122.0003.20010-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
04.122.0003.20010-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
04.122.0003.20010-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	45.000,00		45.000,00	32.062,00			32.062,00	12.938,00
04.122.0003.20010-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	7.750,00		7.750,00	4.799,95			4.799,95	2.950,05
04.122.0003.20010-3390920000-15000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
04.122.0003.20010-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
04.122.0003.20010-3390930000-17000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
04.122.0003.20010-3390930000-17010000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.886,00		41.886,00	38.735,94			38.735,94	3.150,06
04.122.0003.20121-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.000,00		48.000,00	36.000,00	4.000,00		40.000,00	8.000,00
04.122.0003.20147-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
04.122.0003.20147-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
04.122.0003.20147-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	100,00		100,00					100,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	587.269,00		587.269,00	421.820,97	36.448,34	454,70	457.814,61	129.454,39
04 002	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS								
04.122.0003.10235-4490300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
04.122.0003.10235-4490390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.600,00		81.600,00	58.269,00			58.269,00	23.331,00
04.122.0003.10235-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00	746,09			746,09	253,91
04.122.0003.10235-4490510000-17010000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.001.454,68		35.001.454,68	26.380.118,23	3.870.750,42	22.147,47	30.228.721,18	4.772.733,50
04.122.0003.10235-4490510000-27000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.075.706,57		4.075.706,57	3.684.015,39			3.684.015,39	391.691,18
04.122.0003.10235-4490510000-27010000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	125.336,26		125.336,26	125.336,26			125.336,26	
04.122.0003.20010-3390930000-25000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	940.898,00		940.898,00	940.898,00			940.898,00	
26.782.0101.10010-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.080,00		39.080,00	37.847,00			37.847,00	1.233,00
26.782.0101.20016-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.325.514,00		1.325.514,00	1.016.494,34	82.410,64		1.098.904,98	226.609,02
26.782.0101.20016-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	2.610.703,00		2.610.703,00	1.852.673,10	203.486,86		2.056.159,96	554.543,04
26.782.0101.20016-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	344.486,00		344.486,00	165.628,44	14.094,63		179.723,07	164.762,93
26.782.0101.20016-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.300,00		30.300,00	21.010,13			21.010,13	9.289,87
26.782.0101.20016-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	344.200,00		344.200,00	238.328,11	30.415,53		268.743,64	75.456,36
26.782.0101.20016-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	36.000,00		36.000,00	28.051,06	2.404,95		30.456,01	5.543,99
26.782.0101.20016-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.148.456,00		6.148.456,00	5.348.852,51	748.466,80	59.602,82	6.037.716,49	110.739,51

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

OUTUBRO/2024

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	
26.782.0101.20016-3390300000-17110000804	MATERIAL DE CONSUMO	138.460,00		138.460,00	37.560,00	100.906,00	6,00	138.460,00	
26.782.0101.20016-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.250,00		1.250,00	1.247,10			1.247,10	2,90
26.782.0101.20016-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	107.450,00		107.450,00	61.814,54	22.013,00		83.827,54	23.622,46
26.782.0101.20016-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	7.500.000,00		7.500.000,00	6.584.388,75	588.798,60	13.892,35	7.159.295,00	340.705,00
26.782.0101.20016-3390390000-17110000804	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	1.790.260,00		1.790.260,00	1.385.360,14	107.584,40		1.492.944,54	297.315,46
26.782.0101.20016-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	4.000,00		4.000,00	2.382,88		1.869,89	512,99	3.487,01
26.782.0101.20016-3390920000-15000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00		1.050,00					1.050,00
26.782.0101.20016-4490510000-17000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.823.272,49		1.823.272,49	993.471,86			993.471,86	829.800,63
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	62.470.477,00		62.470.477,00	48.964.492,93	5.771.331,83	97.518,53	54.638.306,23	7.832.170,77
04 003	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB								
26.782.0236.10065-4490510000-17590000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
26.782.0236.10066-4490520000-17590000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
26.782.0236.20017-3390300000-17590000000	MATERIAL DE CONSUMO								
26.782.0236.20017-3390360000-17590000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
26.782.0236.20017-3390390000-17590000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	270.350,00		270.350,00	269.387,66			269.387,66	962,34
26.782.0236.20031-3390300000-17590000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00					50,00
26.782.0236.20031-3390360000-17590000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00		50,00					50,00
26.782.0236.20031-3390390000-17590000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	2.861.033,00		2.861.033,00	2.457.998,21	356.453,68		2.814.451,89	46.581,11
26.782.0236.20131-3390300000-17590000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00					50,00
26.782.0236.20131-3390360000-17590000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00		50,00					50,00
26.782.0236.20131-3390390000-17590000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	50,00		50,00					50,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.131.633,00		3.131.633,00	2.727.385,87	356.453,68		3.083.839,55	47.793,45
	TOTAL DO ÓRGÃO	66.189.379,00		66.189.379,00	52.113.699,77	6.164.233,85	97.973,23	58.179.960,39	8.009.418,61
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	27.600,00		27.600,00	17.542,90			17.542,90	10.057,10
04.122.0003.10243-4490300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
04.122.0003.10243-4490390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00		1,00					1,00
04.122.0003.20018-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	359.250,00		359.250,00	223.034,28	25.567,55		248.601,83	110.648,17
04.122.0003.20018-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	1.677.500,00		1.677.500,00	1.194.458,04	128.588,15		1.323.046,19	354.453,81
04.122.0003.20018-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.332,00		79.332,00	55.326,38	6.064,08		61.390,46	17.941,54
04.122.0003.20018-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	63.150,00		63.150,00					63.150,00
04.122.0003.20018-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	213.200,00		213.200,00	165.255,80	18.323,69		183.579,49	29.620,51

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

OUTUBRO/2024

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	
04.122.0003.20018-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	76.000,00		76.000,00	62.569,31	12.588,65		75.157,96	842,04
04.122.0003.20018-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	151.713,00		151.713,00	109.550,62	3.701,80		113.252,42	38.460,58
04.122.0003.20018-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.650,00		2.650,00	2.639,52			2.639,52	10,48
04.122.0003.20018-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.017,00		23.017,00	21.306,38			21.306,38	1.710,62
04.122.0003.20018-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	214.653,00		214.653,00	202.710,92	6.886,59		209.597,51	5.055,49
04.122.0003.20018-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	13.888,00		13.888,00	13.750,88			13.750,88	137,12
04.122.0003.20018-3390920000-15000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
04.122.0003.20018-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	169.040,00		169.040,00	143.879,76			143.879,76	25.160,24
04.122.0003.20018-3390930000-15750000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	960,00		960,00	959,56			959,56	0,44
04.122.0003.20018-3390930000-17000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
04.122.0003.20018-3390930000-17010000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
04.122.0003.20018-3390930000-25750000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.649,14		43.649,14	43.649,14			43.649,14	
04.122.0003.20018-3390930000-27103210000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.824,74		12.824,74	12.824,74			12.824,74	
04.122.0003.20099-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00	14.032,95			14.032,95	967,05
04.122.0003.20099-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.844,00		10.844,00	9.956,83			9.956,83	887,17
04.122.0003.20099-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	29.900,00		29.900,00	22.800,00			22.800,00	7.100,00
04.122.0003.20122-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.000,00		48.000,00	34.000,00	4.000,00		38.000,00	10.000,00
04.122.0003.20148-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
04.122.0003.20148-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.600,00		3.600,00	3.594,00			3.594,00	6,00
04.122.0003.20148-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	6.000,00		6.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.241.771,88		3.241.771,88	2.356.842,01	205.720,51		2.562.562,52	679.209,36
05 002	SETOR PRÉ ESCOLAR E CRECHE								
12.361.0035.20028-4490520000-15690000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	204.456,00		204.456,00					204.456,00
12.361.0035.20028-4490520000-25690000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00		14.500,00		14.500,00	500,00
12.365.0037.20216-3350430000-15001001000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	368.585,00		368.585,00	368.585,00			368.585,00	
12.365.0039.10013-4490520000-15001001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.410,00		100.410,00	90.409,90			90.409,90	10.000,10
12.365.0039.10013-4490520000-15690000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	181.650,00		181.650,00	177.603,27	3.944,90		181.548,17	101,83
12.365.0039.10013-4490520000-25690000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.791,00		70.791,00					70.791,00
12.365.0039.10059-4490300000-15001001000	MATERIAL DE CONSUMO								
12.365.0039.10059-4490390000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
12.365.0039.10059-4490510000-15001001000	OBRAS E INSTALAÇÕES	584.859,00		584.859,00	568.333,05			568.333,05	16.525,95
12.365.0039.20019-3190130000-15001001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.365.0039.20019-3390140000-15001001000	DIÁRIAS - CIVIL	10.943,00		10.943,00	5.728,01			5.728,01	5.214,99
12.365.0039.20019-3390300000-15001001000	MATERIAL DE CONSUMO	401.197,00		401.197,00	386.233,52	14.535,73		400.769,25	427,75

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

OUTUBRO/2024

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	
12.365.0039.20019-3390300000-15690000000	MATERIAL DE CONSUMO	645.902,00		645.902,00	110.502,10			110.502,10	535.399,90
12.365.0039.20019-3390300000-25690000000	MATERIAL DE CONSUMO	67.781,00		67.781,00	67.780,12			67.780,12	0,88
12.365.0039.20019-3390330000-15001001000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
12.365.0039.20019-3390360000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	123.569,00		123.569,00	123.066,18			123.066,18	502,82
12.365.0039.20019-3390390000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	641.901,00		641.901,00	615.389,51	36.875,35	10.366,90	641.897,96	3,04
12.365.0039.20019-3390390000-15690000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	144.606,00		144.606,00		143.655,24		143.655,24	950,76
12.365.0039.20019-3390400000-15001001000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	91.654,00		91.654,00	90.568,66	787,00		91.355,66	298,34
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.654.304,00		3.654.304,00	2.604.199,32	214.298,22	10.366,90	2.808.130,64	846.173,36
05 003	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL								
12.243.0091.20231-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
12.243.0091.20231-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
12.243.0091.20231-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA								
12.361.0035.20028-4490390000-15690000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.670,00		24.670,00	24.670,00			24.670,00	
12.361.0037.20217-3350430000-15001001000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	519.945,00		519.945,00	519.945,00			519.945,00	
12.361.0040.10015-4490520000-15001001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	498.170,00		498.170,00	478.758,07			478.758,07	19.411,93
12.361.0040.10015-4490520000-15750000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	398.101,50		398.101,50	398.101,50			398.101,50	
12.361.0040.10016-4490300000-15001001000	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00					1,00
12.361.0040.10016-4490390000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.898,50		51.898,50	34.936,08			34.936,08	16.962,42
12.361.0040.10016-4490510000-15001001000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.526.626,00		1.526.626,00	1.026.622,40			1.026.622,40	500.003,60
12.361.0040.10016-4490510000-15750000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
12.361.0040.10016-4490510000-25750000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.156.431,52		3.156.431,52	2.930.414,12	180.613,68		3.111.027,80	45.403,72
12.361.0040.10256-4490300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
12.361.0040.10256-4490390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4,00		4,00					4,00
12.361.0040.20021-3190130000-15001001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00		100.000,00	77.878,08	4.663,05		82.541,13	17.458,87
12.361.0040.20021-3390140000-15001001000	DIÁRIAS - CIVIL	53.288,00		53.288,00	48.790,46	4.328,90		53.119,36	168,64
12.361.0040.20021-3390300000-15001001000	MATERIAL DE CONSUMO	1.567.172,51		1.567.172,51	1.389.368,40	184.002,28	6.199,68	1.567.171,00	1,51
12.361.0040.20021-3390330000-15001001000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.260,00		5.260,00	5.255,68			5.255,68	4,32
12.361.0040.20021-3390360000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	222.536,00		222.536,00	219.517,70	2.967,95		222.485,65	50,35
12.361.0040.20021-3390390000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	2.029.780,00		2.029.780,00	1.769.719,18	263.500,04	3.439,99	2.029.779,23	0,77
12.361.0040.20021-3390400000-15001001000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	123.135,00		123.135,00	110.251,65	12.800,00		123.051,65	83,35
12.361.0040.20021-3390910000-15001001000	SENTENÇAS JUDICIAIS	176.420,00		176.420,00	173.117,54			173.117,54	3.302,46
12.361.0040.20021-3390910000-25001001000	SENTENÇAS JUDICIAIS	66.806,00		66.806,00	62.461,60			62.461,60	4.344,40
12.361.0040.20021-3390920000-15001001000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
12.361.0040.20021-4690910000-15001001000	SENTENÇAS JUDICIAIS	62.131,49		62.131,49	62.131,49			62.131,49	

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

OUTUBRO/2024

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	
12.361.0040.20106-3390310000-15001001000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E								
12.361.0040.20237-3390140000-15001001000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00	8.440,67			8.440,67	1.559,33
12.361.0040.20237-3390300000-15001001000	MATERIAL DE CONSUMO								
12.361.0040.20237-3390360000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00	6.380,00			6.380,00	3.620,00
12.361.0040.20237-3390390000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	380,00		380,00	380,00			380,00	
12.367.0049.10014-4490520000-15001001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.330,00		12.330,00	12.328,50			12.328,50	1,50
12.367.0049.20097-3350430000-15001001000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	10.635.086,52		10.635.086,52	9.359.468,12	672.875,90	9.639,67	10.022.704,35	612.382,17
05 004	PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR								
12.306.0036.20020-3390300000-15690000000	MATERIAL DE CONSUMO	223.454,00		223.454,00	206.457,13	13.514,94		219.972,07	3.481,93
12.306.0036.20027-3390300000-15690000000	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00		280.000,00	165.099,07	47.687,88		212.786,95	67.213,05
12.306.0036.20093-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	387.702,00		387.702,00	310.448,85	6.801,81		317.250,66	70.451,34
12.306.0036.20143-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.116.194,00		1.116.194,00	1.050.178,34	55.665,77		1.105.844,11	10.349,89
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.007.350,00		2.007.350,00	1.732.183,39	123.670,40		1.855.853,79	151.496,21
05 005	PROGRAMAS DO TRANSPORTE ESCOLAR								
12.361.0035.20025-3390300000-15990000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00	24.995,52			24.995,52	4,48
12.361.0035.20025-3390390000-15990000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	1.100.000,00		1.100.000,00	868.641,93	150.817,72		1.019.459,65	80.540,35
12.361.0035.20026-3390300000-15690000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.361.0035.20026-3390360000-15690000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.361.0035.20026-3390390000-15690000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	170.000,00		170.000,00	144.669,20	9.941,24		154.610,44	15.389,56
12.361.0035.20028-3390300000-15690000000	MATERIAL DE CONSUMO	284.216,00		284.216,00	273.867,30	9.494,73		283.362,03	853,97
12.361.0035.20028-3390360000-15690000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
12.361.0035.20028-3390390000-15690000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	889.737,00		889.737,00	837.761,21	44.499,00	50,00	882.210,21	7.526,79
12.361.0035.20028-4490390000-15690000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.910,00		61.910,00	48.902,00			48.902,00	13.008,00
12.361.0035.20028-4490520000-15690000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	141.876,10		141.876,10	141.876,10			141.876,10	
12.361.0035.20109-3390300000-15001001000	MATERIAL DE CONSUMO	1.173.630,90		1.173.630,90	1.052.896,45	120.212,10		1.173.108,55	522,35
12.361.0035.20109-3390360000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.710,00		29.710,00	8.277,00	21.216,52		29.493,52	216,48
12.361.0035.20109-3390390000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	724.548,00		724.548,00	556.573,66	1.200,70	0,01	557.774,35	166.773,65
12.361.0035.20144-3390300000-17590000701	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.361.0035.20144-3390360000-17590000701	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.361.0035.20144-3390390000-17590000701	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	320.000,00		320.000,00	253.369,97	27.320,14		280.690,11	39.309,89
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4.924.628,00		4.924.628,00	4.211.830,34	384.702,15	50,01	4.596.482,48	328.145,52

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

OUTUBRO/2024

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	
05 006	P.D.D.E								
12.361.0040.10018-4490520000-15690000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
12.361.0040.20029-3390300000-15690000000	MATERIAL DE CONSUMO								
12.361.0040.20029-3390360000-15690000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
12.361.0040.20029-3390390000-15690000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								
05 007	SETOR DE DESPORTO E LAZER								
13.392.0046.10062-4490520000-25000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.237,98		5.237,98	4.242,25			4.242,25	995,73
13.392.0046.10062-4490520000-27103210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00	40.496,75			40.496,75	9.503,25
27.812.0044.10076-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.930,00		4.930,00	4.924,09			4.924,09	5,91
27.812.0044.10205-4490300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	160,00		160,00	158,40			158,40	1,60
27.812.0044.10205-4490390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.734,00		14.734,00					14.734,00
27.812.0044.10205-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	285.830,00		285.830,00	257.204,00	18.620,00		275.824,00	10.006,00
27.812.0044.20030-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	794.957,00		794.957,00	612.333,06	63.198,68		675.531,74	119.425,26
27.812.0044.20030-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	147.760,00		147.760,00	102.353,58	15.613,26		117.966,84	29.793,16
27.812.0044.20030-3190110000-25000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL								
27.812.0044.20030-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.080,00		67.080,00	60.857,56	6.216,52		67.074,08	5,92
27.812.0044.20030-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
27.812.0044.20030-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.160,00		25.160,00	17.422,80	2.653,22		20.076,02	5.083,98
27.812.0044.20030-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	31.900,00		31.900,00	24.097,53			24.097,53	7.802,47
27.812.0044.20030-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	136.716,00		136.716,00	122.277,56	1.332,00		123.609,56	13.106,44
27.812.0044.20030-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00		12.000,00	10.258,76			10.258,76	1.741,24
27.812.0044.20030-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.981,00		64.981,00	59.049,16	3.595,91		62.645,07	2.335,93
27.812.0044.20030-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	412.874,00		412.874,00	406.168,75			406.168,75	6.705,25
27.812.0044.20030-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS								
27.812.0044.20035-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	159.920,00		159.920,00	159.661,31	199,20		159.860,51	59,49
27.812.0044.20035-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.800,00		31.800,00	30.402,30			30.402,30	1.397,70
27.812.0044.20035-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	210.455,00		210.455,00	195.302,60	2.382,16	917,11	196.767,65	13.687,35
27.812.0044.20036-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	63.625,00		63.625,00	62.574,05	1.008,80		63.582,85	42,15
27.812.0044.20036-3390300000-17010000000	MATERIAL DE CONSUMO	503.941,00		503.941,00	415.710,86	88.230,14		503.941,00	
27.812.0044.20036-3390300000-17103210000	MATERIAL DE CONSUMO	50.267,00		50.267,00	49.188,67			49.188,67	1.078,33
27.812.0044.20036-3390310000-15000000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	167.570,00		167.570,00	163.566,59			163.566,59	4.003,41
27.812.0044.20036-3390310000-17103210000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	60.800,00		60.800,00	57.793,40			57.793,40	3.006,60
27.812.0044.20036-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.285,00		8.285,00	4.474,00	337,08		4.811,08	3.473,92

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

OUTUBRO/2024

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	
27.812.0044.20036-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	48.250,00		48.250,00	34.322,25	13.919,89		48.242,14	7,86
27.812.0044.20036-3390390000-17010000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	132.737,04		132.737,04	81.340,55	48.586,47		129.927,02	2.810,02
27.812.0044.20036-3390390000-17103210000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	28.500,00		28.500,00	28.500,00			28.500,00	
27.812.0044.20036-4490520000-17103210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.433,00		10.433,00	10.000,00			10.000,00	433,00
27.812.0044.20112-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	194.763,00		194.763,00	172.583,50	22.164,08		194.747,58	15,42
27.812.0044.20112-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	1,00		1,00					1,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.725.667,02		3.725.667,02	3.187.264,33	288.057,41	917,11	3.474.404,63	251.262,39
05 008	FUNDEB 70%								
12.361.0097.20037-3190040000-15001001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.307.331,00		1.307.331,00	905.075,28			905.075,28	402.255,72
12.361.0097.20037-3190040000-15401070000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.818.769,00		1.818.769,00	1.722.599,34	3.469,61		1.726.068,95	92.700,05
12.361.0097.20037-3190040000-25401070000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	495.600,00		495.600,00		247.778,49		247.778,49	247.821,51
12.361.0097.20037-3190110000-15001001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	28.400,00		28.400,00	17.461,95			17.461,95	10.938,05
12.361.0097.20037-3190110000-15401070000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	10.787.471,00		10.787.471,00	9.660.296,91	1.127.173,17		10.787.470,08	0,92
12.361.0097.20037-3190110000-25401070000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL								
12.361.0097.20037-3190130000-15001001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	181.610,00		181.610,00	125.477,59	363,62		125.841,21	55.768,79
12.361.0097.20037-3190130000-15401070000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	244.820,00		244.820,00	160.351,02	837,06		161.188,08	83.631,92
12.361.0097.20037-3190130000-25401070000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.200,00		52.200,00		26.061,10		26.061,10	26.138,90
12.361.0097.20037-3190940000-15001001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.400,00		3.400,00	3.368,90			3.368,90	31,10
12.361.0097.20037-3190940000-15401070000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.372,00		5.372,00	3.718,64			3.718,64	1.653,36
12.361.0097.20037-3191130000-15001001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	298.421,00		298.421,00	207.015,42			207.015,42	91.405,58
12.361.0097.20037-3191130000-15401070000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.948.965,00		1.948.965,00	1.707.606,22	241.358,71		1.948.964,93	0,07
12.365.0097.20038-3190040000-15001001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	291.859,00		291.859,00	101.929,49	108.446,59		210.376,08	81.482,92
12.365.0097.20038-3190040000-15401070000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.114.690,00		1.114.690,00	828.475,94			828.475,94	286.214,06
12.365.0097.20038-3190110000-15001001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	2.916.400,00		2.916.400,00	2.143.684,56	566.230,21		2.709.914,77	206.485,23
12.365.0097.20038-3190110000-15401070000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	3.699.994,00		3.699.994,00	2.591.780,91			2.591.780,91	1.108.213,09
12.365.0097.20038-3190130000-15001001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106.230,00		106.230,00	10.682,57	11.381,80		22.064,37	84.165,63
12.365.0097.20038-3190130000-15401070000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127.266,00		127.266,00	88.106,96			88.106,96	39.159,04
12.365.0097.20038-3190940000-15001001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.365.0097.20038-3190940000-15401070000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31.252,00		31.252,00	22.238,06			22.238,06	9.013,94
12.365.0097.20038-3191130000-15001001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	644.800,00		644.800,00	446.442,77	127.076,89		573.519,66	71.280,34
12.365.0097.20038-3191130000-15401070000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	558.715,00		558.715,00	518.377,69			518.377,69	40.337,31
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	26.664.565,00		26.664.565,00	21.264.690,22	2.460.177,25		23.724.867,47	2.939.697,53
05 009	FUNDEB 30%								

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

OUTUBRO/2024

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	
12.361.0097.20039-3190040000-15001001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	831.497,00		831.497,00	696.554,79			696.554,79	134.942,21
12.361.0097.20039-3190040000-15400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.651.761,00		1.651.761,00	1.142.483,63	232.187,81		1.374.671,44	277.089,56
12.361.0097.20039-3190110000-15001001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	3.042.037,00		3.042.037,00	2.106.059,38	441.053,96		2.547.113,34	494.923,66
12.361.0097.20039-3190110000-15400000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	2.454.679,00		2.454.679,00	1.699.392,82			1.699.392,82	755.286,18
12.361.0097.20039-3190130000-15001001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	157.663,00		157.663,00	109.151,49			109.151,49	48.511,51
12.361.0097.20039-3190130000-15400000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.350,00		78.350,00	57.598,60	20.749,28		78.347,88	2,12
12.361.0097.20039-3190940000-15001001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
12.361.0097.20039-3190940000-15400000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
12.361.0097.20039-3191130000-15001001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	858.100,00		858.100,00	594.090,98	90.682,41		684.773,39	173.326,61
12.361.0097.20039-3191130000-15400000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	179.437,00		179.437,00	179.436,02			179.436,02	0,98
12.361.0097.20039-3390300000-15400000000	MATERIAL DE CONSUMO	71.213,00		71.213,00	70.224,75			70.224,75	988,25
12.361.0097.20039-3390300000-15430000000	MATERIAL DE CONSUMO	476.186,38		476.186,38	291.386,25	184.788,00		476.174,25	12,13
12.361.0097.20039-3390360000-15400000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
12.361.0097.20039-3390390000-15400000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA								
12.361.0097.20039-3390390000-15430000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA								
12.365.0097.20040-3190040000-15001001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	108.100,00		108.100,00	74.820,32			74.820,32	33.279,68
12.365.0097.20040-3190040000-15400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	222.130,00		222.130,00	153.782,58			153.782,58	68.347,42
12.365.0097.20040-3190110000-15001001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	984.800,00		984.800,00	681.818,97	146.036,62		827.855,59	156.944,41
12.365.0097.20040-3190110000-15400000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	520.080,00		520.080,00	520.072,32			520.072,32	7,68
12.365.0097.20040-3190130000-15001001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.012,00		76.012,00	25.135,88			25.135,88	50.876,12
12.365.0097.20040-3190130000-15400000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.353,00		29.353,00	20.320,89	7.170,94		27.491,83	1.861,17
12.365.0097.20040-3190940000-15001001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	283.852,00		283.852,00	196.715,02			196.715,02	87.136,98
12.365.0097.20040-3190940000-15400000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	433.034,00		433.034,00	320.509,67	112.523,84		433.033,51	0,49
12.365.0097.20040-3191130000-15001001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	196.150,00		196.150,00	135.829,38	31.128,13		166.957,51	29.192,49
12.365.0097.20040-3191130000-15400000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.500,00		110.500,00	110.493,61			110.493,61	6,39
12.365.0097.20040-3390300000-15400000000	MATERIAL DE CONSUMO								
12.365.0097.20040-3390360000-15400000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
12.365.0097.20040-3390390000-15400000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	12.764.934,38		12.764.934,38	9.185.877,35	1.266.320,99		10.452.198,34	2.312.736,04
05 010	SETOR DE CULTURA								
13.392.0046.10023-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00		130.000,00	64.779,90			64.779,90	65.220,10
13.392.0046.10062-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00		45.000,00	27.867,38			27.867,38	17.132,62
13.392.0046.20041-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.495,00		9.495,00	8.796,02			8.796,02	698,98
13.392.0046.20041-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								

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

OUTUBRO/2024

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	
13.392.0046.20041-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	3.000,00		3.000,00	2.320,00			2.320,00	680,00
13.392.0046.20042-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	44.736,00		44.736,00	43.813,20	634,40		44.447,60	288,40
13.392.0046.20042-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.787,05		11.787,05	10.779,10			10.779,10	1.007,95
13.392.0046.20042-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00	12.576,19			12.576,19	7.423,81
13.392.0046.20043-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	238.010,00		238.010,00	151.041,12	13.675,48		164.716,60	73.293,40
13.392.0046.20043-3390300000-17150000000	MATERIAL DE CONSUMO								
13.392.0046.20043-3390300000-17160000000	MATERIAL DE CONSUMO								
13.392.0046.20043-3390300000-17190000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.815,50		11.815,50	11.815,50			11.815,50	
13.392.0046.20043-3390310000-15000000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	31.500,00		31.500,00	22.460,00	116,00		22.576,00	8.924,00
13.392.0046.20043-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.977,00		110.977,00	106.390,09	3.592,00		109.982,09	994,91
13.392.0046.20043-3390360000-17190000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	167.960,00		167.960,00	165.000,00	1.460,00		166.460,00	1.500,00
13.392.0046.20043-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	623.350,00		623.350,00	612.713,75	7.000,00		619.713,75	3.636,25
13.392.0046.20043-4490520000-17190000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.579,18		27.579,18	27.579,18			27.579,18	
13.392.0046.20043-4490520000-27150000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.439,25		1.439,25	1.439,25			1.439,25	
13.392.0046.20043-4490520000-27160000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	685,10		685,10	685,10			685,10	
13.392.0046.20044-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	789.564,00		789.564,00	556.339,00	61.271,17		617.610,17	171.953,83
13.392.0046.20044-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	384.570,00		384.570,00	266.263,71	31.819,67		298.083,38	86.486,62
13.392.0046.20044-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.936,00		95.936,00	57.418,42	6.310,48		63.728,90	32.207,10
13.392.0046.20044-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
13.392.0046.20044-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.400,00		73.400,00	50.867,20	6.339,95		57.207,15	16.192,85
13.392.0046.20044-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	21.050,00		21.050,00	18.203,73			18.203,73	2.846,27
13.392.0046.20044-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	24.262,00		24.262,00	22.789,46	455,00		23.244,46	1.017,54
13.392.0046.20044-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.250,00		5.250,00	5.242,09			5.242,09	7,91
13.392.0046.20044-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.768,95		76.768,95	72.901,27	3.748,00		76.649,27	119,68
13.392.0046.20044-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	701.770,00		701.770,00	668.751,35	27.369,05		696.120,40	5.649,60
13.392.0046.20044-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	9.480,00		9.480,00	8.429,88			8.429,88	1.050,12
13.392.0046.20117-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	57.930,00		57.930,00	45.000,00	9.650,00		54.650,00	3.280,00
13.392.0046.20163-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13.392.0046.20163-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13.392.0046.20163-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	30.000,00		30.000,00					30.000,00
13.392.0048.10105-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00		1.200.000,00	1.029.029,15	41.910,11		1.070.939,26	129.060,74
13.392.0048.10185-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
13.392.0048.20185-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	300,00		300,00	285,08			285,08	14,92
13.392.0048.20185-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	877,37			877,37	4.122,63
13.392.0048.20185-3390310000-15000000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	100,00		100,00	100,00			100,00	

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

OUTUBRO/2024

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	
13.392.0048.20185-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
13.392.0048.20185-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
13.392.0048.20185-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	6.053,00		6.053,00	2.750,00			2.750,00	3.303,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4.960.768,03		4.960.768,03	4.075.303,49	215.351,31		4.290.654,80	670.113,23
05 011	ENSINO SUPERIOR								
12.364.0042.10207-4490520000-15001001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
12.364.0042.20156-3190040000-15001001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
12.364.0042.20156-3190110000-15001001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL								
12.364.0042.20156-3190130000-15001001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
12.364.0042.20156-3190940000-15001001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
12.364.0042.20156-3191130000-15001001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
12.364.0042.20156-3350430000-15001001000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	238.600,00		238.600,00	91.698,32	91.698,32		183.396,64	55.203,36
12.364.0042.20156-3390140000-15001001000	DIÁRIAS - CIVIL								
12.364.0042.20156-3390300000-15001001000	MATERIAL DE CONSUMO	11.168,00		11.168,00	7.573,87			7.573,87	3.594,13
12.364.0042.20156-3390360000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.832,00		12.832,00	12.528,37			12.528,37	303,63
12.364.0042.20156-3390390000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	10.839,00		10.839,00	7.780,00	3.058,52		10.838,52	0,48
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	273.439,00		273.439,00	119.580,56	94.756,84		214.337,40	59.101,60
	TOTAL DO ÓRGÃO	72.852.513,83		72.852.513,83	58.097.239,13	5.925.930,98	20.973,69	64.002.196,42	8.850.317,41
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
06 001	GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE								
04.122.0003.10024-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00	700,00			700,00	1.300,00
04.122.0003.20047-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.050,00		1.050,00					1.050,00
04.122.0003.20047-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	399.000,00		399.000,00	300.613,58	21.867,16		322.480,74	76.519,26
04.122.0003.20047-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.850,00		23.850,00	8.992,78	984,55		9.977,33	13.872,67
04.122.0003.20047-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.850,00		22.850,00	15.838,65			15.838,65	7.011,35
04.122.0003.20047-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00		60.000,00	50.518,07	3.179,35		53.697,42	6.302,58
04.122.0003.20047-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	40.400,00		40.400,00	21.563,91			21.563,91	18.836,09
04.122.0003.20047-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00	15.867,59			15.867,59	9.132,41
04.122.0003.20047-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
04.122.0003.20047-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
04.122.0003.20047-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	222.725,00		222.725,00	191.010,30	1.617,00		192.627,30	30.097,70
04.122.0003.20047-3390390000-26320000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	300,00		300,00	300,00			300,00	
04.122.0003.20047-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS								

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

OUTUBRO/2024

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	
04.122.0003.20047-3390920000-15000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
04.122.0003.20047-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
04.122.0003.20047-3390930000-16310000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
04.122.0003.20047-3390930000-17010000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
04.122.0003.20123-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47.470,00		47.470,00	35.466,66	4.000,00		39.466,66	8.003,34
04.122.0003.20149-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
04.122.0003.20149-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
04.122.0003.20149-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	844.645,00		844.645,00	640.871,54	31.648,06		672.519,60	172.125,40
06 002	SETOR DE SAÚDE								
10.243.0091.20230-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.243.0091.20230-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2,00		2,00					2,00
10.243.0091.20230-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA								
10.301.0079.10025-4490520000-15001002000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.000,00		230.000,00	225.023,68		17.500,00	207.523,68	22.476,32
10.301.0079.10025-4490520000-25001002000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.500,00		17.500,00		17.500,00		17.500,00	
10.301.0079.10042-4490510000-15001002000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.592.479,00		2.592.479,00	1.598.044,82	994.422,55	350.044,00	2.242.423,37	350.055,63
10.301.0079.10042-4490510000-16310000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
10.301.0079.10042-4490510000-16320000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.452.681,00		2.452.681,00	2.452.679,04			2.452.679,04	1,96
10.301.0079.10042-4490510000-16590000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
10.301.0079.10042-4490510000-17063110000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
10.301.0079.10042-4490510000-17550000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	109.221,00		109.221,00	109.220,27			109.220,27	0,73
10.301.0079.10042-4490510000-26320000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.676,00		75.676,00	75.675,73			75.675,73	0,27
10.301.0079.10042-4490510000-27550000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
10.301.0079.10237-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA								
10.301.0079.10237-4490300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.301.0079.10237-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	163.000,00		163.000,00	161.904,64			161.904,64	1.095,36
10.301.0079.20048-3190040000-15001002000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.300.000,00		13.300.000,00	9.331.826,95	735.286,94		10.067.113,89	3.232.886,11
10.301.0079.20048-3190110000-15001002000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	14.504.890,00		14.504.890,00	12.218.407,21	1.747.916,46		13.966.323,67	538.566,33
10.301.0079.20048-3190110000-25001002000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL								
10.301.0079.20048-3190130000-15001002000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.349.460,00		2.349.460,00	1.716.298,81	150.711,98		1.867.010,79	482.449,21
10.301.0079.20048-3190130000-25001002000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
10.301.0079.20048-3190940000-15001002000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.340,00		14.340,00	9.931,57			9.931,57	4.408,43
10.301.0079.20048-3191130000-15001002000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.527.352,00		2.527.352,00	2.065.096,82	303.678,62		2.368.775,44	158.576,56
10.301.0079.20048-3371700000-15001002000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	440.580,00		440.580,00	440.562,96			440.562,96	17,04

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

OUTUBRO/2024

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	
10.301.0079.20048-3390140000-15001002000	DIÁRIAS - CIVIL	407.987,00		407.987,00	338.175,89	49.877,06		388.052,95	19.934,05
10.301.0079.20048-3390300000-15001002000	MATERIAL DE CONSUMO	1.317.038,00		1.317.038,00	1.048.007,47	260.596,40	4.004,97	1.304.598,90	12.439,10
10.301.0079.20048-3390300000-25001002000	MATERIAL DE CONSUMO	883,50		883,50	875,39			875,39	8,11
10.301.0079.20048-3390300000-26210000000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.301.0079.20048-3390330000-15001002000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	649.111,00		649.111,00	592.505,22	56.603,44		649.108,66	2,34
10.301.0079.20048-3390360000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	343.300,00		343.300,00	331.777,61	11.175,18		342.952,79	347,21
10.301.0079.20048-3390390000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	13.332.933,00		13.332.933,00	11.791.703,09	1.585.673,15	77.620,00	13.299.756,24	33.176,76
10.301.0079.20048-3390390000-16320000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00	200,00		188,28	11,72	988,28
10.301.0079.20048-3390390000-17103210000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	29.000,00		29.000,00		29.000,00		29.000,00	
10.301.0079.20048-3390390000-27103210000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA								
10.301.0079.20048-3390400000-15001002000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	52.208,00		52.208,00	45.648,56	6.539,86	2.549,60	49.638,82	2.569,18
10.301.0079.20048-3390920000-15001002000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.916,00		21.916,00	15.957,07			15.957,07	5.958,93
10.301.0079.20048-3390930000-15001002000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.742,00		18.742,00	16.241,37	2.491,43		18.732,80	9,20
10.301.0079.20140-3390360000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	308.621,00		308.621,00	301.439,43	7.181,00		308.620,43	0,57
10.301.0079.20140-3390390000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	924.701,00		924.701,00	915.427,55			915.427,55	9.273,45
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	56.184.621,50		56.184.621,50	45.802.631,15	5.958.654,07	451.906,85	51.309.378,37	4.875.243,13
06 003	FUNDO DE SAÚDE								
10.301.0079.10043-4490520000-16000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.301.0079.10045-4490520000-16010000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.301.0079.10154-4490520000-16210000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.301.0079.20051-3390300000-16000000000	MATERIAL DE CONSUMO	58.900,00		58.900,00	35.293,24	28.512,00	4.965,90	58.839,34	60,66
10.301.0079.20054-3190040000-16000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
10.301.0079.20054-3190110000-16000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	1.071.910,00		1.071.910,00	742.407,07	115.870,66		858.277,73	213.632,27
10.301.0079.20054-3190940000-16000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
10.301.0079.20054-3390300000-16000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.195.998,00		1.195.998,00	1.138.158,03	51.067,65	3.030,14	1.186.195,54	9.802,46
10.301.0079.20054-3390300000-16210000000	MATERIAL DE CONSUMO	356.228,00		356.228,00	331.611,66	23.861,89	944,00	354.529,55	1.698,45
10.301.0079.20054-3390300000-17103210000	MATERIAL DE CONSUMO	151.034,00		151.034,00	138.819,77	16.889,40	4.684,82	151.024,35	9,65
10.301.0079.20054-3390360000-16000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	820,00		820,00					820,00
10.301.0079.20054-3390390000-16000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	3.033.704,00		3.033.704,00	2.589.906,69	337.332,39	23.500,00	2.903.739,08	129.964,92
10.301.0079.20054-3390390000-16210000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	21.799,00		21.799,00	25.500,00		4.200,00	21.300,00	499,00
10.301.0079.20054-3390390000-17103210000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	399.146,00		399.146,00	399.145,90			399.145,90	0,10
10.301.0079.20054-3390390000-26213110000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	200,00		200,00	200,00			200,00	
10.301.0079.20054-3390400000-16000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	318.644,00		318.644,00	253.478,00	23.208,00		276.686,00	41.958,00
10.301.0079.20056-3190110000-16000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	120.000,00		120.000,00	84.704,80			84.704,80	35.295,20

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

OUTUBRO/2024

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	
10.301.0079.20056-3190940000-16000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.301.0079.20056-3390300000-16000000000	MATERIAL DE CONSUMO	32.519,00		32.519,00	23.992,86	2.134,71		26.127,57	6.391,43
10.301.0079.20056-3390390000-16000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	64.000,00		64.000,00	48.782,42	700,00		49.482,42	14.517,58
10.301.0079.20081-3390390000-16000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	114.000,00		114.000,00	81.550,00	31.200,00		112.750,00	1.250,00
10.301.0079.20175-3390300000-16210000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00	185.498,96			185.498,96	14.501,04
10.301.0079.20175-3390390000-16210000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	74.600,00		74.600,00	74.300,30		300,00	74.000,30	599,70
10.301.0079.20175-3390390000-26210000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA								
10.301.0079.20176-3390300000-16210000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	3.051,00			3.051,00	1.949,00
10.301.0079.20176-3390390000-16210000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	9.500,00		9.500,00	2.412,00	2.445,00		4.857,00	4.643,00
10.301.0079.20177-3390300000-16210000000	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00		37.000,00	14.564,50			14.564,50	22.435,50
10.301.0079.20177-3390390000-16210000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	15.750,00		15.750,00	13.575,00			13.575,00	2.175,00
10.301.0079.20179-3390300000-16210000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00	28.875,10			28.875,10	1.124,90
10.301.0079.20179-3390390000-16210000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00	19.749,88			19.749,88	250,12
10.301.0079.20180-3390300000-16210000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00		5.250,00	2.556,66			2.556,66	2.693,34
10.301.0079.20193-3390930000-16000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	525.100,00		525.100,00	522.698,28	2.345,47		525.043,75	56,25
10.301.0079.20235-3390300000-16210000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00	14.103,33	9.831,95	560,89	23.374,39	6.625,61
10.301.0079.20235-3390390000-16210000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	4.650,00		4.650,00	2.500,00	91,90		2.591,90	2.058,10
10.302.0079.10033-4490520000-16000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.302.0079.10033-4490520000-16010000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.302.0079.10033-4490520000-17100000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	571,00		571,00	570,29			570,29	0,71
10.302.0079.10033-4490520000-17103210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.599,00		51.599,00	51.599,00			51.599,00	
10.302.0079.10033-4490520000-27100000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.874,73		14.874,73	14.874,73			14.874,73	
10.302.0079.10033-4490520000-27103210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211.401,00		211.401,00	211.401,00			211.401,00	
10.302.0079.20080-3390300000-16000000000	MATERIAL DE CONSUMO	743.520,00		743.520,00	418.663,09	327.101,76	2.344,92	743.419,93	100,07
10.302.0079.20080-3390300000-16210000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00	21.260,60	9.108,00	390,50	29.978,10	21,90
10.302.0079.20080-3390300000-17103210000	MATERIAL DE CONSUMO	102.228,00		102.228,00	98.576,23	3.648,15		102.224,38	3,62
10.302.0079.20080-3390300000-26020000800	MATERIAL DE CONSUMO	521,75		521,75	516,45			516,45	5,30
10.302.0079.20080-3390300000-26210000000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.302.0079.20080-3390300000-26210000800	MATERIAL DE CONSUMO	446,05		446,05	437,20			437,20	8,85
10.302.0079.20080-3390300000-27100000000	MATERIAL DE CONSUMO	54.164,11		54.164,11		5.386,50		5.386,50	48.777,61
10.302.0079.20080-3390360000-16000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
10.302.0079.20080-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	36,00		36,00	35,16			35,16	0,84
10.302.0079.20080-3390390000-16000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	325.659,00		325.659,00	293.155,28	31.542,78		324.698,06	960,94
10.302.0079.20080-3390390000-16210000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	72.335,00		72.335,00	72.334,52			72.334,52	0,48
10.302.0079.20080-3390390000-17103210000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	334.404,00		334.404,00	197.771,97			197.771,97	136.632,03

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

OUTUBRO/2024

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	
10.302.0079.20080-3390390000-26000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	119.900,00		119.900,00					119.900,00
10.302.0079.20178-3370410000-16210000000	CONTRIBUIÇÕES	132.300,00		132.300,00	132.300,00			132.300,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	10.090.711,64		10.090.711,64	8.290.930,97	1.022.278,21	44.921,17	9.268.288,01	822.423,63
	TOTAL DO ÓRGÃO	67.119.978,14		67.119.978,14	54.734.433,66	7.012.580,34	496.828,02	61.250.185,98	5.869.792,16
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
07 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
04.122.0003.20124-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.000,00		48.000,00	36.000,00	4.000,00		40.000,00	8.000,00
04.122.0003.20150-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
04.122.0003.20150-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
04.122.0003.20150-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA								
08.241.0092.20060-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	89.880,00		89.880,00	61.735,53	28.138,01		89.873,54	6,46
08.241.0092.20060-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.155,00		17.155,00	14.133,32	1.412,00		15.545,32	1.609,68
08.241.0092.20060-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	232.440,00		232.440,00	205.429,58	26.649,06		232.078,64	361,36
08.243.0090.10164-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	426,99		426,99					426,99
08.243.0090.20083-3350430000-25000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	86.945,00		86.945,00	75.000,00			75.000,00	11.945,00
08.243.0090.20083-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.050,00		1.050,00					1.050,00
08.243.0090.20083-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	66.500,00		66.500,00	66.463,84			66.463,84	36,16
08.243.0090.20083-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.250,00		12.250,00	9.031,00			9.031,00	3.219,00
08.243.0090.20083-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	24.500,00		24.500,00	23.887,05			23.887,05	612,95
08.243.0090.20226-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
08.243.0090.20226-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80,00		80,00					80,00
08.243.0090.20226-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA								
08.243.0091.10056-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00	14.236,00			14.236,00	764,00
08.243.0091.20098-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.300,00		41.300,00	28.594,77	3.904,11		32.498,88	8.801,12
08.243.0091.20098-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	296.513,00		296.513,00	211.112,77	23.224,40		234.337,17	62.175,83
08.243.0091.20098-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.560,00		62.560,00	43.355,60	5.054,05		48.409,65	14.150,35
08.243.0091.20098-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.800,00		20.800,00	14.396,16			14.396,16	6.403,84
08.243.0091.20098-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	9.400,00		9.400,00	5.758,40	3.545,40		9.303,80	96,20
08.243.0091.20098-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	44.670,00		44.670,00	39.285,56	4.381,98	312,28	43.355,26	1.314,74
08.243.0091.20098-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.250,00		1.250,00	523,16			523,16	726,84
08.243.0091.20098-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.308,00		46.308,00	46.258,76			46.258,76	49,24
08.243.0091.20098-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	38.100,00		38.100,00	37.485,16	605,40		38.090,56	9,44
08.243.0091.20098-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	5.250,00		5.250,00	2.445,88			2.445,88	2.804,12
08.244.0090.10035-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.960,00		16.960,00	14.097,52			14.097,52	2.862,48

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

OUTUBRO/2024

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	
08.244.0090.10035-4490520000-25000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	185.000,00		185.000,00	185.000,00			185.000,00	
08.244.0090.10035-4490520000-27103210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00		400.000,00	400.000,00			400.000,00	
08.244.0090.10238-4490300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.058,00		1.058,00	1.050,37			1.050,37	7,63
08.244.0090.10238-4490390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
08.244.0090.10238-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.307,00		80.307,00	74.746,25	5.560,00		80.306,25	0,75
08.244.0090.10238-4490510000-16650000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
08.244.0090.10238-4490510000-25000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	149.269,00		149.269,00	149.267,43			149.267,43	1,57
08.244.0090.10238-4490510000-26650000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.568,00		15.568,00	15.267,19			15.267,19	300,81
08.244.0090.10255-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2,00		2,00					2,00
08.244.0090.20057-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.450,00		90.450,00	90.448,99			90.448,99	1,01
08.244.0090.20057-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	388.000,00		388.000,00	298.005,78	22.103,22		320.109,00	67.891,00
08.244.0090.20057-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.207,00		70.207,00	29.263,53	2.316,51		31.580,04	38.626,96
08.244.0090.20057-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.598,00		9.598,00	9.590,36			9.590,36	7,64
08.244.0090.20057-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00		22.000,00	19.632,77			19.632,77	2.367,23
08.244.0090.20057-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	121.238,00		121.238,00	114.623,78	3.338,09	1.000,00	116.961,87	4.276,13
08.244.0090.20057-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	298.131,00		298.131,00	265.979,90	29.276,53	238,65	295.017,78	3.113,22
08.244.0090.20057-3390300000-25000000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.861,00		10.861,00	10.731,58			10.731,58	129,42
08.244.0090.20057-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.000,00		21.000,00	20.686,19	250,00		20.936,19	63,81
08.244.0090.20057-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	94.000,00		94.000,00	88.666,48			88.666,48	5.333,52
08.244.0090.20057-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	418.326,00		418.326,00	346.899,28	62.138,19		409.037,47	9.288,53
08.244.0090.20057-3390390000-25000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	60.338,00		60.338,00	59.344,00			59.344,00	994,00
08.244.0090.20057-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	35.000,00		35.000,00	29.615,52	5.775,90	906,01	34.485,41	514,59
08.244.0090.20057-3390920000-15000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
08.244.0090.20057-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
08.244.0090.20057-3390930000-27103210000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.677,58		28.677,58	28.677,58			28.677,58	
08.244.0090.20213-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	26.652,00		26.652,00	26.613,32			26.613,32	38,68
08.244.0090.20213-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
08.244.0090.20213-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	53.348,00		53.348,00	53.348,00			53.348,00	
16.482.0235.10254-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2,00		2,00					2,00
16.482.0235.10254-4490510000-25000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	514.287,00		514.287,00					514.287,00
16.482.0235.10254-4490510000-27010000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.820.149,00		4.820.149,00	1.707.547,31	846.077,96		2.553.625,27	2.266.523,73
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	9.090.806,57		9.090.806,57	4.974.235,67	1.077.750,81	2.456,94	6.049.529,54	3.041.277,03
07 002	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.243.0090.10142-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								

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

OUTUBRO/2024

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	
08.243.0090.10142-4490520000-16600000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.015,00		1.015,00	1.000,00			1.000,00	15,00
08.244.0090.10036-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	740,00		740,00	732,00			732,00	8,00
08.244.0090.10036-4490520000-16600000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.790,00		2.790,00	2.784,00			2.784,00	6,00
08.244.0090.10037-4490520000-16610000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
08.244.0090.10070-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.000,00		29.000,00	28.153,52			28.153,52	846,48
08.244.0090.10070-4490520000-16600000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.423,01		3.423,01	3.400,00			3.400,00	23,01
08.244.0090.10070-4490520000-16610000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00		32.000,00	30.731,55	1.100,00		31.831,55	168,45
08.244.0090.10070-4490520000-26600000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.861,26		10.861,26	8.498,00			8.498,00	2.363,26
08.244.0090.10080-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
08.244.0090.10080-4490520000-16600000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.400,00		1.400,00	1.396,84			1.396,84	3,16
08.244.0090.10080-4490520000-16610000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00	19.241,55			19.241,55	758,45
08.244.0090.10258-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00	650,00			650,00	1.350,00
08.244.0090.10258-4490520000-16610000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00	944,06			944,06	55,94
08.244.0090.20061-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	114.000,00		114.000,00	44.462,13	5.393,90		49.856,03	64.143,97
08.244.0090.20061-3190040000-16600000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
08.244.0090.20061-3190110000-16600000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL								
08.244.0090.20061-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.930,00		6.930,00	4.659,81	565,30		5.225,11	1.704,89
08.244.0090.20061-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12,00		12,00					12,00
08.244.0090.20061-3190940000-16600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
08.244.0090.20061-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL								
08.244.0090.20061-3390140000-16600000000	DIÁRIAS - CIVIL								
08.244.0090.20061-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.810,00		1.810,00	1.806,00			1.806,00	4,00
08.244.0090.20061-3390300000-16600000000	MATERIAL DE CONSUMO								
08.244.0090.20061-3390300000-26600000000	MATERIAL DE CONSUMO								
08.244.0090.20061-3390330000-16600000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
08.244.0090.20061-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
08.244.0090.20061-3390360000-16600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
08.244.0090.20061-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA								
08.244.0090.20061-3390390000-16600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA								
08.244.0090.20061-3390400000-16600000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	4.000,00		4.000,00		3.990,00		3.990,00	10,00
08.244.0090.20062-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
08.244.0090.20062-3190040000-16600000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
08.244.0090.20062-3190110000-16600000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL								
08.244.0090.20062-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
08.244.0090.20062-3190940000-16600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								

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

OUTUBRO/2024

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	
08.244.0090.20062-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL								
08.244.0090.20062-3390140000-16600000000	DIÁRIAS - CIVIL	8.400,00		8.400,00	5.754,39			5.754,39	2.645,61
08.244.0090.20062-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.510,00		11.510,00	8.411,32	3.097,53		11.508,85	1,15
08.244.0090.20062-3390300000-16600000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.654,00		18.654,00	8.594,97	10.058,88		18.653,85	0,15
08.244.0090.20062-3390360000-16600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
08.244.0090.20062-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA								
08.244.0090.20062-3390390000-16600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	500,00		500,00	500,00		500,00		500,00
08.244.0090.20063-3390300000-16610000000	MATERIAL DE CONSUMO								
08.244.0090.20063-3390360000-16610000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
08.244.0090.20063-3390390000-16610000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA								
08.244.0090.20079-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.980,00		37.980,00	37.976,46			37.976,46	3,54
08.244.0090.20079-3190040000-16600000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
08.244.0090.20079-3190110000-16600000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL								
08.244.0090.20079-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.990,00		3.990,00	3.980,11			3.980,11	9,89
08.244.0090.20079-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
08.244.0090.20079-3190940000-16600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
08.244.0090.20079-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00		22.000,00	20.770,88			20.770,88	1.229,12
08.244.0090.20079-3390300000-16600000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.296,00		2.296,00	1.191,57			1.191,57	1.104,43
08.244.0090.20079-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
08.244.0090.20079-3390360000-16600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
08.244.0090.20079-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00	16.748,00			16.748,00	3.252,00
08.244.0090.20079-3390390000-16600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA								
08.244.0090.20084-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00	3.491,98			3.491,98	1.508,02
08.244.0090.20084-3390140000-16600000000	DIÁRIAS - CIVIL								
08.244.0090.20084-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
08.244.0090.20084-3390300000-16600000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00		1.050,00	673,62			673,62	376,38
08.244.0090.20084-3390360000-16600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
08.244.0090.20084-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA								
08.244.0090.20084-3390390000-16600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA								
08.244.0090.20085-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	111.253,00		111.253,00	79.607,86	33.848,99	2.203,88	111.252,97	0,03
08.244.0090.20085-3390300000-16600000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00	126.414,65	18.817,52		145.232,17	4.767,83
08.244.0090.20085-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00		11.000,00	10.500,00			10.500,00	500,00
08.244.0090.20085-3390360000-16600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.400,00		2.400,00	2.400,00			2.400,00	
08.244.0090.20085-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	30.000,00		30.000,00	24.726,17			24.726,17	5.273,83
08.244.0090.20085-3390390000-16600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	20.050,00		20.050,00	19.210,00			19.210,00	840,00

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

OUTUBRO/2024

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	
08.244.0090.20095-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
08.244.0090.20095-3390300000-16600000000	MATERIAL DE CONSUMO								
08.244.0090.20095-3390300000-16610000000	MATERIAL DE CONSUMO								
08.244.0090.20095-3390360000-16600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
08.244.0090.20095-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA								
08.244.0090.20095-3390390000-16600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA								
08.244.0090.20095-3390390000-16610000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA								
08.244.0090.20096-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL								
08.244.0090.20096-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.250,00		3.250,00	1.692,00			1.692,00	1.558,00
08.244.0090.20096-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
08.244.0090.20096-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA								
08.244.0090.20101-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00	58.510,36	29.475,16		87.985,52	12.014,48
08.244.0090.20101-3390300000-16610000000	MATERIAL DE CONSUMO	49.400,00		49.400,00	44.302,61	5.005,00		49.307,61	92,39
08.244.0090.20101-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
08.244.0090.20101-3390360000-16610000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
08.244.0090.20101-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	4.616,00		4.616,00	2.824,00			2.824,00	1.792,00
08.244.0090.20101-3390480000-15000000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	80.000,00		80.000,00	44.950,00	16.322,00		61.272,00	18.728,00
08.244.0090.20101-3390480000-16610000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	38.384,00		38.384,00	35.770,00			35.770,00	2.614,00
08.244.0090.20101-3390480000-26610000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.000,00		15.000,00	13.902,00			13.902,00	1.098,00
08.244.0090.20114-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00		180.000,00	165.883,51	7.420,54		173.304,05	6.695,95
08.244.0090.20114-3390300000-16600000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.363,26		2.363,26		2.356,88		2.356,88	6,38
08.244.0090.20114-3390300000-16610000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00	11.256,87			11.256,87	8.743,13
08.244.0090.20114-3390330000-16610000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00	147,92	229,54		377,46	4.622,54
08.244.0090.20114-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.540,00		60.540,00	49.494,01			49.494,01	11.045,99
08.244.0090.20114-3390360000-16610000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
08.244.0090.20114-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	80.000,00		80.000,00	49.164,80	12.030,08	2.049,18	59.145,70	20.854,30
08.244.0090.20114-3390390000-16610000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	30.000,00		30.000,00	21.000,00			21.000,00	9.000,00
08.244.0090.20129-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	69.000,00		69.000,00	52.768,12	3.107,11		55.875,23	13.124,77
08.244.0090.20129-3190040000-16600000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
08.244.0090.20129-3190110000-16600000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL								
08.244.0090.20129-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.660,00		7.660,00	5.656,23	325,64		5.981,87	1.678,13
08.244.0090.20129-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
08.244.0090.20129-3190940000-16600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
08.244.0090.20129-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL								
08.244.0090.20129-3390140000-16600000000	DIÁRIAS - CIVIL	10.900,00		10.900,00	6.591,75			6.591,75	4.308,25

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

OUTUBRO/2024

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	
08.244.0090.20129-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.750,00		16.750,00	15.898,37			15.898,37	851,63
08.244.0090.20129-3390300000-16600000000	MATERIAL DE CONSUMO	44.200,00		44.200,00	24.487,31		231,59	24.255,72	19.944,28
08.244.0090.20129-3390360000-16600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.050,00		15.050,00	7.900,00	7.000,00		14.900,00	150,00
08.244.0090.20129-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00	2.892,41			2.892,41	2.107,59
08.244.0090.20129-3390390000-16600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	11.550,00		11.550,00	11.484,00			11.484,00	66,00
08.244.0090.20212-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	204.100,00		204.100,00	141.090,85	15.690,07		156.780,92	47.319,08
08.244.0090.20212-3190040000-16600000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
08.244.0090.20212-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	624.000,00		624.000,00	410.353,88	53.749,13		464.103,01	159.896,99
08.244.0090.20212-3190110000-16600000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL								
08.244.0090.20212-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00	26.338,73	4.481,29		30.820,02	9.179,98
08.244.0090.20212-3190130000-16600000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
08.244.0090.20212-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
08.244.0090.20212-3190940000-16600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
08.244.0090.20212-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	148.800,00		148.800,00	53.665,62	7.547,58		61.213,20	87.586,80
08.244.0090.20212-3191130000-16600000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
08.244.0090.20212-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	93.810,00		93.810,00	83.307,16	7.478,92		90.786,08	3.023,92
08.244.0090.20212-3390300000-16600000000	MATERIAL DE CONSUMO	300,00		300,00					300,00
08.244.0090.20212-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.264,00		27.264,00	24.178,06			24.178,06	3.085,94
08.244.0090.20212-3390360000-16600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
08.244.0090.20212-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	120.690,00		120.690,00	71.339,46	3.000,00		74.339,46	46.350,54
08.244.0090.20212-3390390000-16600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA								
08.244.0090.20212-3390390000-16610000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00	19.665,00			19.665,00	335,00
08.244.0090.20212-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS								
08.244.0090.20212-3390400000-16600000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS								
08.244.0090.20236-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	647.800,00		647.800,00	448.496,04	63.854,26		512.350,30	135.449,70
08.244.0090.20236-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	1.153.130,00		1.153.130,00	798.329,98	96.128,90		894.458,88	258.671,12
08.244.0090.20236-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.910,00		79.910,00	55.904,68	6.692,18		62.596,86	17.313,14
08.244.0090.20236-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
08.244.0090.20236-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.265,00		176.265,00	122.036,99	17.139,48		139.176,47	37.088,53
08.244.0090.20236-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	7.200,00		7.200,00	6.280,20			6.280,20	919,80
08.244.0090.20236-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00	13.716,04			13.716,04	1.283,96
08.244.0090.20236-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
08.244.0090.20236-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	31.000,00		31.000,00	29.983,72			29.983,72	1.016,28
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4.924.996,53		4.924.996,53	3.450.674,12	435.905,88	4.984,65	3.881.595,35	1.043.401,18

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

OUTUBRO/2024

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 DO ÓRGÃO	14.015.803,10		14.015.803,10	8.424.909,79	1.513.656,69	7.441,59	9.931.124,89	4.084.678,21
08	SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA A								
08 001	SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA A								
04.122.0003.10038-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	381.392,00		381.392,00	381.392,00			381.392,00	
04.122.0003.10038-4490520000-17010000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00		150.000,00	150.000,00			150.000,00	
04.122.0003.20064-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	358.200,00		358.200,00	274.970,83	31.028,51		305.999,34	52.200,66
04.122.0003.20064-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	940.700,00		940.700,00	651.307,71	79.254,25		730.561,96	210.138,04
04.122.0003.20064-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89.788,00		89.788,00	50.849,68	5.348,88		56.198,56	33.589,44
04.122.0003.20064-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.600,00		12.600,00					12.600,00
04.122.0003.20064-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138.800,00		138.800,00	96.095,72	11.667,53		107.763,25	31.036,75
04.122.0003.20064-3350430000-15000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS								
04.122.0003.20064-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	45.500,00		45.500,00	45.440,23			45.440,23	59,77
04.122.0003.20064-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	422.883,00		422.883,00	401.812,91	3.247,56		405.060,47	17.822,53
04.122.0003.20064-3390300000-17110000804	MATERIAL DE CONSUMO	18.780,00		18.780,00	18.780,00			18.780,00	
04.122.0003.20064-3390310000-15000000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E								
04.122.0003.20064-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	860,00		860,00	852,10			852,10	7,90
04.122.0003.20064-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		50.000,00	39.047,00	600,00		39.647,00	10.353,00
04.122.0003.20064-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	127.640,00		127.640,00	92.866,09	1.759,57		94.625,66	33.014,34
04.122.0003.20064-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	10.750,00		10.750,00	6.920,75	1.315,62		8.236,37	2.513,63
04.122.0003.20064-3390920000-15000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25,00		25,00					25,00
04.122.0003.20064-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.900,00		13.900,00	13.822,33			13.822,33	77,67
04.122.0003.20064-3390930000-17000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
04.122.0003.20064-3390930000-17010000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.300,00		11.300,00	11.297,44			11.297,44	2,56
04.122.0003.20125-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.000,00		48.000,00	36.000,00	4.000,00		40.000,00	8.000,00
04.122.0003.20151-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
04.122.0003.20151-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
04.122.0003.20151-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	6.660,00		6.660,00	6.133,20			6.133,20	526,80
18.542.0301.20172-3371700000-15000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	162.000,00		162.000,00	84.357,53			84.357,53	77.642,47
18.542.0301.20172-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	89.500,00		89.500,00	61.872,41			61.872,41	27.627,59
20.606.0003.10239-4490300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00		63.000,00	61.264,54			61.264,54	1.735,46
20.606.0003.10239-4490390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.100,00		36.100,00	31.110,00			31.110,00	4.990,00
20.606.0003.10239-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
20.606.0015.10257-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
20.606.0015.10257-4490520000-25000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.000,00		99.000,00	99.000,00			99.000,00	
20.606.0015.10259-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								

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

OUTUBRO/2024

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	
20.606.0015.20066-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	7.350,00		7.350,00	5.603,61	173,90		5.777,51	1.572,49
20.606.0015.20066-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00		1.100,00					1.100,00
20.606.0015.20066-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.100,00		2.100,00					2.100,00
20.606.0015.20066-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	2.100,00		2.100,00					2.100,00
20.606.0015.20067-3350850000-15000000000	CONTRATO DE GESTÃO	160.000,00		160.000,00	160.000,00			160.000,00	
20.606.0015.20067-3350850000-25000000000	CONTRATO DE GESTÃO	450.000,00		450.000,00	450.000,00			450.000,00	
20.606.0015.20067-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	111.000,00		111.000,00	110.494,75			110.494,75	505,25
20.606.0015.20067-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.012,00		46.012,00	42.508,00			42.508,00	3.504,00
20.606.0015.20067-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	1.944.182,00		1.944.182,00	1.944.179,24			1.944.179,24	2,76
20.606.0015.20072-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL								
20.606.0015.20072-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
20.606.0015.20072-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
20.606.0015.20072-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA								
20.606.0015.20073-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00	1.962,73			1.962,73	37,27
20.606.0015.20073-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00	4.890,00			4.890,00	1.110,00
20.606.0015.20073-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
20.606.0015.20073-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	179.904,00		179.904,00	160.774,40	19.129,60		179.904,00	
20.606.0015.20192-3350430000-15000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	105,00		105,00					105,00
20.606.0015.20192-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	23.154,00		23.154,00	17.372,40	780,00		18.152,40	5.001,60
20.606.0015.20192-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
20.606.0015.20192-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	30.886,00		30.886,00	19.979,80			19.979,80	10.906,20
20.606.0015.20198-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.850,00		21.850,00	17.634,32	590,00	0,01	18.224,31	3.625,69
20.606.0015.20198-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
20.606.0015.20198-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	7.800,00		7.800,00	6.081,96			6.081,96	1.718,04
20.606.0015.20228-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
20.606.0015.20228-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	148.200,00		148.200,00	118.589,60	29.600,00		148.189,60	10,40
20.606.0015.20229-3350850000-15000000000	CONTRATO DE GESTÃO	500.000,00		500.000,00	500.000,00			500.000,00	
20.606.0015.20229-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.791,00		12.791,00	12.630,99			12.630,99	160,01
20.606.0015.20229-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
20.606.0015.20229-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	3.709,00		3.709,00	2.204,96			2.204,96	1.504,04
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	6.937.621,00		6.937.621,00	6.190.099,23	188.495,42	0,01	6.378.594,64	559.026,36
	TOTAL DO ÓRGÃO	6.937.621,00		6.937.621,00	6.190.099,23	188.495,42	0,01	6.378.594,64	559.026,36
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
09 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								

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

OUTUBRO/2024

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	
04.122.0003.20126-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.000,00		48.000,00	36.000,00	4.000,00		40.000,00	8.000,00
04.122.0003.20152-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
04.122.0003.20152-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
04.122.0003.20152-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA								
04.123.0003.10040-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		30.000,00	21.737,00			21.737,00	8.263,00
04.123.0003.10040-4490520000-25000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.869,00		17.869,00	17.665,48			17.665,48	203,52
04.123.0003.20074-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	68.329,00		68.329,00	52.786,61	4.101,72		56.888,33	11.440,67
04.123.0003.20074-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	2.023.450,00		2.023.450,00	1.400.074,62	177.164,59		1.577.239,21	446.210,79
04.123.0003.20074-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.831,00		47.831,00	27.925,17	3.175,73		31.100,90	16.730,10
04.123.0003.20074-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.045,00		16.045,00	16.044,56			16.044,56	0,44
04.123.0003.20074-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	290.050,00		290.050,00	200.822,51	23.637,66		224.460,17	65.589,83
04.123.0003.20074-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	108.402,00		108.402,00	98.584,54	9.740,54		108.325,08	76,92
04.123.0003.20074-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	73.290,00		73.290,00	71.814,26	1.473,46		73.287,72	2,28
04.123.0003.20074-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.350,00		3.350,00	2.711,50			2.711,50	638,50
04.123.0003.20074-3390350000-15000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA								
04.123.0003.20074-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.005,00		25.005,00	17.736,40			17.736,40	7.268,60
04.123.0003.20074-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	1.431.820,00		1.431.820,00	1.398.022,39	8.599,40	5.396,02	1.401.225,77	30.594,23
04.123.0003.20074-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	295.115,00		295.115,00	290.687,06			290.687,06	4.427,94
04.123.0003.20074-3390400000-25000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	357.477,00		357.477,00	357.476,48			357.476,48	0,52
04.123.0003.20074-3390920000-15000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00		50,00					50,00
04.123.0003.20074-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.863,00		11.863,00	11.862,24			11.862,24	0,76
04.123.0003.20074-3390930000-17000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
04.123.0003.20074-3390930000-17010000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
04.123.0006.20102-3390310000-15000000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E								
04.846.0006.20075-3390910000-15000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS								
11.331.0007.20076-3390470000-15000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.300.000,00		2.300.000,00	2.081.681,05			2.081.681,05	218.318,95
11.331.0007.20076-3390470000-17110000804	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
28.841.0033.20077-3290210000-15000000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	693.000,00		693.000,00	622.236,90		137.000,00	485.236,90	207.763,10
28.841.0033.20077-4690710000-15000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.203.896,00		1.203.896,00	1.192.553,19			1.192.553,19	11.342,81
99.999.9999.99999-9999990000-15000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	905.437,00		905.437,00					905.437,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	9.950.279,00		9.950.279,00	7.918.421,96	231.893,10	142.396,02	8.007.919,04	1.942.359,96
	TOTAL DO ÓRGÃO	9.950.279,00		9.950.279,00	7.918.421,96	231.893,10	142.396,02	8.007.919,04	1.942.359,96
10	SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS								
10 001	GABINETE DA SEC.DE SANEAMENTO E SERV URBANOS								

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

OUTUBRO/2024

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	
04.122.0003.10003-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.650,00		1.650,00	1.650,00			1.650,00	
04.122.0003.20092-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
04.122.0003.20092-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	248.440,00		248.440,00	172.039,08	22.546,78		194.585,86	53.854,14
04.122.0003.20092-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.900,00		22.900,00	15.850,38	2.078,33		17.928,71	4.971,29
04.122.0003.20092-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
04.122.0003.20092-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.350,00		5.350,00	3.746,33	653,43		4.399,76	950,24
04.122.0003.20092-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL								
04.122.0003.20092-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	42.929,00		42.929,00	35.825,99			35.825,99	7.103,01
04.122.0003.20092-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
04.122.0003.20092-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
04.122.0003.20092-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	6.750,00		6.750,00	4.547,04	1.001,01		5.548,05	1.201,95
04.122.0003.20092-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS								
04.122.0003.20092-3390920000-15000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
04.122.0003.20092-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
04.122.0003.20092-3390930000-17000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
04.122.0003.20092-3390930000-17010000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.400,00		18.400,00	16.299,56			16.299,56	2.100,44
04.122.0003.20127-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.000,00		48.000,00	32.933,32	2.933,33		35.866,65	12.133,35
04.122.0003.20153-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
04.122.0003.20153-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
04.122.0003.20153-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	394.419,00		394.419,00	282.891,70	29.212,88		312.104,58	82.314,42
10 002	SETOR DE SANEAMENTO								
17.512.0080.10046-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	9,13		9,13					9,13
17.512.0080.10046-4490510000-17000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2,86		2,86					2,86
17.512.0080.10046-4490510000-17010000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
17.512.0080.10046-4490930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.520,87		54.520,87					54.520,87
17.512.0080.10046-4490930000-17000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	245.327,14		245.327,14	245.327,14			245.327,14	
17.512.0080.10048-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.455,00		66.455,00	62.954,78	3.500,00		66.454,78	0,22
17.512.0080.20086-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	528.857,00		528.857,00	475.241,93	53.605,83		528.847,76	9,24
17.512.0080.20086-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	545.823,00		545.823,00	447.108,16	36.870,06		483.978,22	61.844,78
17.512.0080.20086-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.490,00		85.490,00	59.462,66	5.618,10		65.080,76	20.409,24
17.512.0080.20086-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.160,00		15.160,00	15.110,60			15.110,60	49,40
17.512.0080.20086-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.000,00		63.000,00	56.915,30	5.855,77		62.771,07	228,93
17.512.0080.20086-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	4.670,00		4.670,00	4.543,40			4.543,40	126,60

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

OUTUBRO/2024

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	
17.512.0080.20086-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	675.380,00		675.380,00	652.351,78	22.007,24		674.359,02	1.020,98
17.512.0080.20086-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
17.512.0080.20086-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.480,00		14.480,00	14.474,86			14.474,86	5,14
17.512.0080.20086-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	1.373.200,00		1.373.200,00	1.305.326,91	5.596,98	931,67	1.309.992,22	63.207,78
17.512.0080.20086-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	76.200,00		76.200,00	75.448,16			75.448,16	751,84
17.512.0080.20086-3390920000-15000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.748.575,00		3.748.575,00	3.414.265,68	133.053,98	931,67	3.546.387,99	202.187,01
10 003	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS								
15.451.0060.10050-4490300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.663,00		16.663,00	12.301,00			12.301,00	4.362,00
15.451.0060.10050-4490390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00		13.000,00	8.793,80			8.793,80	4.206,20
15.451.0060.10050-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
15.451.0060.10050-4490510000-17010000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.608.408,69		1.608.408,69	460.807,34		2.911,24	457.896,10	1.150.512,59
15.451.0060.10050-4490510000-27010000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	129.000,00		129.000,00	119.135,94			119.135,94	9.864,06
15.451.0060.10055-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.085,00		29.085,00	22.000,00			22.000,00	7.085,00
15.451.0060.10240-4490300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2,00		2,00					2,00
15.451.0060.10240-4490390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
15.451.0060.10240-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.808,00		21.808,00	21.807,90			21.807,90	0,10
15.451.0060.10251-4490300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	8,74		8,74					8,74
15.451.0060.10252-4490300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
15.451.0060.10253-4490300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
15.451.0060.20088-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		45.000,00	34.147,05			34.147,05	10.852,95
15.451.0060.20088-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
15.451.0060.20088-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00	816,00			816,00	184,00
15.451.0060.20223-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	178.120,00		178.120,00	111.411,93	10.305,10		121.717,03	56.402,97
15.451.0060.20223-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	409.971,00		409.971,00	295.727,31	32.262,29		327.989,60	81.981,40
15.451.0060.20223-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.389,00		34.389,00	23.389,84	2.326,44		25.716,28	8.672,72
15.451.0060.20223-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.600,00		49.600,00	34.016,86	3.983,95		38.000,81	11.599,19
15.451.0060.20223-3390040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
15.451.0060.20223-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.300,00		11.300,00	6.875,00			6.875,00	4.425,00
15.451.0060.20223-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
15.451.0060.20223-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	605.000,00		605.000,00	505.768,71		13.635,90	492.132,81	112.867,19
15.452.0060.10130-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
15.452.0060.20089-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.492.769,00		1.492.769,00	1.077.654,17	112.032,64		1.189.686,81	303.082,19
15.452.0060.20089-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	1.350.396,00		1.350.396,00	946.146,13	108.417,09		1.054.563,22	295.832,78

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

OUTUBRO/2024

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	
15.452.0060.20089-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00		250.000,00	171.853,68	18.540,66		190.394,34	59.605,66
15.452.0060.20089-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
15.452.0060.20089-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	189.800,00		189.800,00	130.330,45	17.003,36		147.333,81	42.466,19
15.452.0060.20089-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	2.250,00		2.250,00	1.817,40			1.817,40	432,60
15.452.0060.20089-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.771.585,00		4.771.585,00	4.375.805,60	270.319,82	950,28	4.645.175,14	126.409,86
15.452.0060.20089-3390300000-17110000804	MATERIAL DE CONSUMO	158.600,00		158.600,00	31.300,00	127.300,00		158.600,00	
15.452.0060.20089-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
15.452.0060.20089-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	103.885,00		103.885,00	75.212,87	4.712,00		79.924,87	23.960,13
15.452.0060.20089-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	4.796.542,00		4.796.542,00	4.513.643,66	287.046,19	168,05	4.800.521,80	-3.979,80
15.452.0060.20089-3390390000-17110000804	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	522.100,00		522.100,00	522.080,00			522.080,00	20,00
15.452.0060.20089-3390390000-27110000804	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	82.152,00		82.152,00		67.536,00		67.536,00	14.616,00
15.452.0060.20089-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	3.100,00		3.100,00	2.039,88			2.039,88	1.060,12
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	18.335,00		18.335,00	18.284,40			18.284,40	50,60
15.452.0060.20090-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	136.600,00		136.600,00	135.900,81			135.900,81	699,19
15.452.0060.20090-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
15.452.0060.20090-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA								
15.452.0062.10108-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	332.900,00		332.900,00	318.914,24			318.914,24	13.985,76
15.781.0102.20130-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.600,00		7.600,00	5.273,35			5.273,35	2.326,65
15.781.0102.20130-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.250,00		1.250,00	395,50			395,50	854,50
15.781.0102.20130-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	218.721,00		218.721,00	218.720,00			218.720,00	1,00
25.752.0067.20091-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	150,00		150,00	144,11			144,11	5,89
25.752.0067.20091-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	5.880,00		5.880,00	5.880,00			5.880,00	
25.752.0067.20155-3390300000-17510000000	MATERIAL DE CONSUMO	755.190,00		755.190,00	750.299,00			750.299,00	4.891,00
25.752.0067.20155-3390360000-17510000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
25.752.0067.20155-3390390000-17510000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	498.000,00		498.000,00	497.808,00			497.808,00	192,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	18.875.160,43		18.875.160,43	15.481.501,93	1.061.785,54	17.665,47	16.525.622,00	2.349.538,43
10 004	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS - FETHAB								
16.482.0235.10041-4490510000-17590000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
16.482.0235.10041-4490610000-17590000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS								
26.782.0236.10078-4490510000-17590000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
26.782.0236.20118-3390300000-17590000000	MATERIAL DE CONSUMO								
26.782.0236.20118-3390360000-17590000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
26.782.0236.20118-3390390000-17590000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	325.000,00		325.000,00	324.843,44			324.843,44	156,56

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

OUTUBRO/2024

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	325.000,00		325.000,00	324.843,44			324.843,44	156,56
	TOTAL DO ÓRGÃO	23.343.154,43		23.343.154,43	19.503.502,75	1.224.052,40	18.597,14	20.708.958,01	2.634.196,42
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	2.780,00		2.780,00	2.772,00			2.772,00	8,00
04.122.0003.10245-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	8,00		8,00					8,00
04.122.0003.20195-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
04.122.0003.20195-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	115.500,00		115.500,00	93.006,40	10.436,46		103.442,86	12.057,14
04.122.0003.20195-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.250,00		14.250,00	9.747,45	1.093,78		10.841,23	3.408,77
04.122.0003.20195-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.170,00		5.170,00					5.170,00
04.122.0003.20195-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
04.122.0003.20195-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	34.586,00		34.586,00	34.584,87			34.584,87	1,13
04.122.0003.20195-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.710,00		14.710,00	14.443,91		211,54	14.232,37	477,63
04.122.0003.20195-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.100,00		1.100,00	857,20			857,20	242,80
04.122.0003.20195-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
04.122.0003.20195-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	78.305,00		78.305,00	43.476,22	31.315,00		74.791,22	3.513,78
04.122.0003.20195-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	5.750,00		5.750,00	3.739,89			3.739,89	2.010,11
04.122.0003.20195-3390920000-15000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
04.122.0003.20195-3390930000-17000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
04.122.0003.20195-3390930000-17010000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
04.122.0003.20196-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00		40.000,00	36.000,00	4.000,00		40.000,00	
04.122.0003.20197-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
04.122.0003.20197-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
04.122.0003.20197-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA								
13.392.0046.10155-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00	4.835,00			4.835,00	165,00
13.392.0046.20184-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.372,00		28.372,00	19.641,52	2.204,02		21.845,54	6.526,46
13.392.0046.20184-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	115.000,00		115.000,00	83.718,27	9.394,22		93.112,49	21.887,51
13.392.0046.20184-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.778,00		18.778,00	10.832,48	1.215,54		12.048,02	6.729,98
13.392.0046.20184-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
13.392.0046.20184-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
13.392.0046.20184-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	17.000,00		17.000,00	15.014,68			15.014,68	1.985,32
13.392.0046.20184-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	54.308,00		54.308,00	45.813,85	7.991,58		53.805,43	502,57
13.392.0046.20184-3390310000-15000000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	2,00		2,00					2,00
13.392.0046.20184-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00		4.000,00	3.525,37			3.525,37	474,63

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

OUTUBRO/2024

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	
13.392.0046.20184-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.200,00		19.200,00	13.215,40			13.215,40	5.984,60
13.392.0046.20184-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	70.000,00		70.000,00	36.124,04	19.194,72		55.318,76	14.681,24
13.392.0046.20184-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	643.819,00		643.819,00	471.348,55	86.845,32	211,54	557.982,33	85.836,67
	TOTAL DO ÓRGÃO	643.819,00		643.819,00	471.348,55	86.845,32	211,54	557.982,33	85.836,67
	TOTAL	274.183.327,50		274.183.327,50	218.232.169,40	23.448.939,00	788.632,81	240.892.475,59	33.290.851,91
	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO)	10.200.000,00		10.200.000,00	7.650.000,00	850.000,00		8.500.000,00	1.700.000,00
	TOTAL GERAL	284.383.327,50		284.383.327,50	225.882.169,40	24.298.939,00	788.632,81	249.392.475,59	34.990.851,91

FERNANDO GORGEN:60547375972 Assinado de forma digital por FERNANDO GORGEN:60547375972 Dados: 2024.12.12 10:27:10 -03'00'

FERNANDO GORGEN

PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172 Assinado de forma digital por MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172 Dados: 2024.12.12 10:28:15 -03'00'

MAURO MARCIO NUNES CALDAS

CONTADOR

MT 008335/O-1

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

GABINETE DO PREFEITO(A)

Decreto nº 2830/2024 , 1 de Outubro de 2024

EMENTA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

FERNANDO GORGEN, Prefeito Municipal de QUERÊNCIA, Estado de MATO GROSSO, no uso de atribuições legais, especialmente a Lei 1540/2023, e em consonância com a Lei 4320/64.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício o Crédito Adicional SUPLEMENTAR no Orçamento Geral do Município, no montante de R$ 882.346,40 (Oitocentos e oitenta e dois mil e trezentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias:

05	SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA	
002.12.365.0039.10013	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/SETOR PRÉ-ESCOLAR E CRECHE	
Cód. Reduzido	791	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.291,00
008.12.361.0097.20037	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUND.70%	
Cód. Reduzido	864	
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	495.600,00
Cód. Reduzido	865	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.200,00
	SUBTOTAL	613.091,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
002.10.301.0079.10025	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE,MÓV.E UTENSILIOS P/SETOR DE SAÚDE	
Cód. Reduzido	863	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.500,00
002.10.301.0079.20048	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE SAÚDE	
Cód. Reduzido	872	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	131.855,40
003.10.302.0079.20080	MANUTENÇÃO COM A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	
Cód. Reduzido	871	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	119.900,00
	SUBTOTAL	269.255,40
	TOTAL	882.346,40

Art. 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recurso os Provenientes do Superávit Financeiro, de acordo com o Artigo 43, do §1º, Inciso I da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 3º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário:

GABINETE DO PREFEITO DE QUERÊNCIA - MT.
Querência-MT, AO HUM DIA DO MÊS DE OUTUBRO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO

FERNANDO GORGEN:60547375972
Assinado de forma digital por FERNANDO GORGEN:60547375972
Dados: 2024.12.12 10:29:30 -03'00'

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

Registrado nesta Secretaria e publicado por afixação
no lugar público de costume na data supra.

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: ULJL2M
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

DECRETO Nº 2831/2024
DE TERÇA-FEIRA, 1 DE OUTUBRO DE 2024

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ALTERAÇÃO DO QDD NO VALOR MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

FERNANDO GORGEN, Prefeito(a) Municipal de QUERÊNCIA, Estado de MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, especialmente a Lei Municipal n.º 1540/2023, 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 ALTERAÇÃO DO QDD, até o montante de R$ 2.235.016,00 (DOIS MILHOES E DUZENTOS E TRINTA E CINCO MIL E DEZESSEIS REAIS), nas dotações orçamentárias:

02	GABINETE DO PREFEITO	
Cód. Reduzido	6	
001.04.122.0003.20005	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	69.520,00
	SUBTOTAL	69.520,00
03	SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
Cód. Reduzido	24	
001.04.122.0003.20007	MANUT.ENC.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E PLANEJAMENTO	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	291.088,00
	SUBTOTAL	291.088,00
04	SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM	
Cód. Reduzido	57	
001.04.122.0003.20010	MANUT.E ENCARGOS COM O GAB,SEC.OBRAS PÚBLICAS	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.333,00
Cód. Reduzido	77	
002.26.782.0101.20016	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	125.514,00
	SUBTOTAL	132.847,00
05	SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA	
Cód. Reduzido	189	
007.27.812.0044.20030	MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE DESPORTO E LAZER	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	52.637,00

Cód. Reduzido	207	
007.27.812.0044.20112	MANUTENÇÃO COM ARBITRAGEM - SETOR DE DESPORTO E LAZER	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.349,00
Cód. Reduzido	222	
008.12.365.0097.20038	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFAN	
	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70%	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	588.194,00
Cód. Reduzido	229	
009.12.361.0097.20039	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND	
	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30%	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	297.571,00
Cód. Reduzido	231	
009.12.361.0097.20039	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND	
	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	96.037,00
Cód. Reduzido	267	
010.13.392.0046.20044	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.064,00
	SUBTOTAL	1.044.852,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Cód. Reduzido	332	
002.10.301.0079.20048	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE SAÚDE	
	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	504.890,00
Cód. Reduzido	351	
003.10.301.0079.20054	MANUTENCAO COM ATENCÃO BÁSICA - AB	
	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	SUBTOTAL	506.890,00
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
Cód. Reduzido	614	
001.04.123.0003.20074	MANUT.E ENC.COM A SEC.DE FINANÇAS E SETOR DE TRIBUTACÃO	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.479,00
	SUBTOTAL	8.479,00
10	SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS	
Cód. Reduzido	638	
001.04.122.0003.20092	MANUT.COM O GABINETE DO SANEAMENTO E SERV.URBANOS	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.500,00
Cód. Reduzido	660	
002.17.512.0080.20086	MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	

3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	47.877,00
Cód. Reduzido	685	
003.15.451.0060.20223	MANUTENÇÃO COM A COLETA DE LIXO	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	114.241,00
	SUBTOTAL	172.618,00
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOL	
Cód. Reduzido	745	
001.13.392.0046.20184	MANUTENÇÃO COM O SETOR DE TURISMO	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.722,00
	SUBTOTAL	8.722,00
	TOTAL	2.235.016,00

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

02	GABINETE DO PREFEITO	
Cód. Reduzido	5	
001.04.122.0003.20005	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.500,00
Cód. Reduzido	7	
001.04.122.0003.20005	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	59.020,00
	SUBTOTAL	69.520,00
03	SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
Cód. Reduzido	23	
001.04.122.0003.20007	MANUT.ENC.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E PLANEJAMENTO	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	145.663,00
Cód. Reduzido	25	
001.04.122.0003.20007	MANUT.ENC.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E PLANEJAMENTO	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	145.425,00
	SUBTOTAL	291.088,00
04	SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM	
Cód. Reduzido	55	
001.04.122.0003.20010	MANUT.E ENCARGOS COM O GAB,SEC.OBRAS PÚBLICAS	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.333,00
Cód. Reduzido	79	
002.26.782.0101.20016	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	125.514,00

	SUBTOTAL	132.847,00
05	SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA	
Cód. Reduzido	191	
007.27.812.0044.20030	MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE DESPORTO E LAZER	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	51.637,00
Cód. Reduzido	192	
007.27.812.0044.20030	MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE DESPORTO E LAZER	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
Cód. Reduzido	208	
007.27.812.0044.20112	MANUTENÇÃO COM ARBITRAGEM - SETOR DE DESPORTO E LAZER	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.349,00
Cód. Reduzido	219	
008.12.365.0097.20038	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFAN	
	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70%	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	523.412,00
Cód. Reduzido	223	
008.12.365.0097.20038	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFAN	
	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70%	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	64.782,00
Cód. Reduzido	232	
009.12.361.0097.20039	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND	
	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30%	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	297.571,00
Cód. Reduzido	234	
009.12.361.0097.20039	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND	
	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	96.037,00
Cód. Reduzido	269	
010.13.392.0046.20044	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.064,00
	SUBTOTAL	1.044.852,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Cód. Reduzido	333	
002.10.301.0079.20048	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE SAÚDE	
	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	504.890,00
Cód. Reduzido	350	
003.10.301.0079.20054	MANUTENCAO COM ATENCÃO BÁSICA - AB	
	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
Cód. Reduzido	352	

003.10.301.0079.20054	MANUTENCAO COM ATENCÃO BÁSICA - AB	
	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	SUBTOTAL	506.890,00
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
Cód. Reduzido	616	
001.04.123.0003.20074	MANUT.E ENC.COM A SEC.DE FINANÇAS E SETOR DE TRIBUTACÃO	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.479,00
	SUBTOTAL	8.479,00
10	SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS	
Cód. Reduzido	637	
001.04.122.0003.20092	MANUT.COM O GABINETE DO SANEAMENTO E SERV.URBANOS	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.250,00
Cód. Reduzido	640	
001.04.122.0003.20092	MANUT.COM O GABINETE DO SANEAMENTO E SERV.URBANOS	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.250,00
Cód. Reduzido	661	
002.17.512.0080.20086	MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	47.877,00
Cód. Reduzido	765	
003.15.451.0060.20223	MANUTENÇÃO COM A COLETA DE LIXO	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	109.630,00
Cód. Reduzido	686	
003.15.451.0060.20223	MANUTENÇÃO COM A COLETA DE LIXO	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.611,00
	SUBTOTAL	172.618,00
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOL	
Cód. Reduzido	747	
001.13.392.0046.20184	MANUTENÇÃO COM O SETOR DE TURISMO	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.722,00
	SUBTOTAL	8.722,00
	TOTAL	2.235.016,00

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(A) QUERÊNCIA - MT.

AO HUM DIA DO MÊS DE OUTUBRO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

GABINETE DO PREFEITO

FERNANDO GORGEN:60547375972

Assinado de forma digital por FERNANDO GORGEN:60547375972
Dados: 2024.12.12 10:40:46 -03'00'

FERNANDO GORGEN

PREFEITO MUNICIPAL

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

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: N8D2M4

Acesse esse link para validação do documento:

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



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

DECRETO Nº 2829/2024
DE TERÇA-FEIRA, 1 DE OUTUBRO DE 2024

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

FERNANDO GORGEN, Prefeito(a) Municipal de QUERÊNCIA, Estado de MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, especialmente a Lei Municipal n.º 1591/2024, 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$ 2.628.892,26 (DOIS MILHOES E SEISCENTOS E VINTE E OITO MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), nas dotações orçamentárias:

03	SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
Cód. Reduzido	22	
001.04.122.0003.10234	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.DE ADMIN	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	180.060,00
Cód. Reduzido	24	
001.04.122.0003.20007	MANUT.ENC.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E PLANEJAMENTO	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	60.240,00
Cód. Reduzido	29	
001.04.122.0003.20007	MANUT.ENC.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E PLANEJAMENTO	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.620,00
	SUBTOTAL	249.920,00
04	SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM	
Cód. Reduzido	83	
002.26.782.0101.20016	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	323.155,00
Cód. Reduzido	97	
003.26.782.0236.20031	MANUT.ESTRADAS MUNIC.VICINAIS P/SETOR DE OBRAS E ESTRADA	
	RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00
	SUBTOTAL	408.155,00
05	SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA	
Cód. Reduzido	107	

001.04.122.0003.20018	MANUTENÇÃO E ENC.COM O GABINETE DO SEC.DE EDUCAÇÃO	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	63.150,00
Cód. Reduzido	150	
003.12.361.0040.20021	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE ENSINO FUNDAMENT	
	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	131.749,00
Cód. Reduzido	153	
003.12.361.0040.20021	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE ENSINO FUNDAMENT	
	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	63.873,00
Cód. Reduzido	162	
003.12.367.0049.20097	MANUTENÇÃO COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL	
	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
3350000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA	20.000,00
Cód. Reduzido	175	
005.12.361.0035.20109	MANUTENÇÃO COM O TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN	
	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	89.062,00
Cód. Reduzido	191	
007.27.812.0044.20030	MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE DESPORTO E LAZER	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.990,00
Cód. Reduzido	826	
007.27.812.0044.20036	INCENTIVO AOS EVENTOS DESPORTIVOS	
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DO ESTADO	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.720,00
Cód. Reduzido	207	
007.27.812.0044.20112	MANUTENÇÃO COM ARBITRAGEM - SETOR DE DESPORTO E LAZER	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.600,00
Cód. Reduzido	220	
008.12.365.0097.20038	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFAN	
	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	49.859,00
Cód. Reduzido	224	
008.12.365.0097.20038	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFAN	
	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.600,00
Cód. Reduzido	265	
010.13.392.0046.20043	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EVENTOS E FESTIVIDADES CULTU	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.592,00
Cód. Reduzido	275	
010.13.392.0046.20044	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA	

	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
Cód. Reduzido	300	
011.12.364.0042.20156	MANUTENÇÃO COM O ENSINO SUPERIOR	
	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	489,00
	SUBTOTAL	449.184,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Cód. Reduzido	317	
001.04.122.0003.20123	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.470,00
Cód. Reduzido	325	
002.10.301.0079.10042	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	
	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	751.700,00
Cód. Reduzido	336	
002.10.301.0079.20048	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE SAÚDE	
	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
Cód. Reduzido	337	
002.10.301.0079.20048	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE SAÚDE	
	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	228.938,00
Cód. Reduzido	338	
002.10.301.0079.20048	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE SAÚDE	
	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.030,00
Cód. Reduzido	340	
002.10.301.0079.20048	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE SAÚDE	
	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	37.022,00
Cód. Reduzido	343	
002.10.301.0079.20048	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE SAÚDE	
	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00
Cód. Reduzido	356	
003.10.301.0079.20054	MANUTENCAO COM ATENCÃO BÁSICA - AB	
	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00
Cód. Reduzido	814	
003.10.302.0079.20080	MANUTENÇÃO COM A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	
	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	132.176,00
	SUBTOTAL	1.249.836,00

07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Cód. Reduzido	858	
002.08.244.0090.20114	MANUTENÇÃO COM PROTEÇÃO ESPECIAL	
	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.363,26
	SUBTOTAL	2.363,26
08	SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA	
Cód. Reduzido	597	
001.20.606.0015.20073	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	19.114,00
	SUBTOTAL	19.114,00
10	SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS	
Cód. Reduzido	660	
002.17.512.0080.20086	MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.730,00
Cód. Reduzido	699	
003.15.452.0060.20089	MANUTENÇÃO DO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	227.898,00
Cód. Reduzido	702	
003.15.452.0060.20089	MANUTENÇÃO DO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.192,00
	SUBTOTAL	249.820,00
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOL	
Cód. Reduzido	740	
001.04.122.0003.20196	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.T	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
	SUBTOTAL	500,00
	TOTAL	2.628.892,26

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

02	GABINETE DO PREFEITO	
Cód. Reduzido	18	
001.04.122.0003.20104	VERBAS INDENIZATÓRIAS - GABINETE DO PREFEITO	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
	SUBTOTAL	20.000,00
03	SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
Cód. Reduzido	23	
001.04.122.0003.20007	MANUT.ENC.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E PLANEJAMENTO	

	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00
Cód. Reduzido	25	
001.04.122.0003.20007	MANUT.ENC.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E PLANEJAMENTO	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
	SUBTOTAL	190.000,00
04	SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM	
Cód. Reduzido	73	
002.04.122.0003.10235	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.DE OBRAS	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00
Cód. Reduzido	76	
002.26.782.0101.10010	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.800,00
Cód. Reduzido	85	
002.26.782.0101.20016	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	251.700,00
Cód. Reduzido	94	
003.26.782.0236.20017	MANUT.DE ESTRADAS ESTADUAIS NÃO PAVIMENTADAS P/SETOR DE	
	RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00
	SUBTOTAL	571.500,00
05	SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA	
Cód. Reduzido	130	
002.12.365.0039.10059	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE PRÉ-ESCOLAR E CRECH	
	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	215.141,00
Cód. Reduzido	144	
003.12.361.0040.10016	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS P/	
	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00
Cód. Reduzido	147	
003.12.361.0040.10256	REFORMA DA ESCOLA DO PINGOS D'AGUA	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
Cód. Reduzido	185	
007.27.812.0044.10076	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERM.MÓV.E UTENS.P/SETOR DE DESPORTO E	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00
Cód. Reduzido	187	
007.27.812.0044.10205	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS, QUADRAS, QUA	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	

4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	79.720,00
Cód. Reduzido	188	
007.27.812.0044.10205	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS, QUADRAS, QUA	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.720,00
Cód. Reduzido	202	
007.27.812.0044.20035	MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO, GINÁSIO E QUADRAS	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
Cód. Reduzido	219	
008.12.365.0097.20038	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFAN	
	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70%	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	81.998,00
	SUBTOTAL	619.579,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Cód. Reduzido	311	
001.04.122.0003.20047	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DA SEC.DE SAÚDE	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	21.775,00
Cód. Reduzido	324	
002.10.301.0079.10025	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE,MÓV.E UTENSILIOS P/SETOR DE S	
	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
Cód. Reduzido	368	
003.10.301.0079.20177	MANUTENÇÃO COM SAÚDE BUCAL - ESTADO	
	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – ESTADO	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
	SUBTOTAL	54.775,00
08	SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA	
Cód. Reduzido	601	
001.20.606.0015.20192	INCENTIVO AS CADEIAS PRODUTIVAS DA AGRICULTURA	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	19.114,00
	SUBTOTAL	19.114,00
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
Cód. Reduzido	787	
001.11.331.0007.20076	PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR- PASEP	
	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - LEI COMPLEMENTAR 176/2020	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00
Cód. Reduzido	634	
001.28.841.0033.20077	RESGATE E PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
4690000000	APLICAÇÕES DIRETAS	68.000,00
Cód. Reduzido	635	
001.99.999.9999.99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	

	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
9999000000	A DEFINIR (OU RESERVA DE CONTINGÊNCIA)	394.563,00
	SUBTOTAL	496.563,00
10	SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS	
Cód. Reduzido	658	
002.17.512.0080.10046	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
Cód. Reduzido	659	
002.17.512.0080.10048	AQUIS.EQUIP.MÁQ.MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/SETOR DE SANEAMENT	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00
Cód. Reduzido	661	
002.17.512.0080.20086	MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
Cód. Reduzido	662	
002.17.512.0080.20086	MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
Cód. Reduzido	679	
003.15.451.0060.10251	ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS DO BRASI	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.261,26
Cód. Reduzido	691	
003.15.451.0060.20223	MANUTENÇÃO COM A COLETA DE LIXO	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
Cód. Reduzido	709	
003.15.452.0062.10108	CONSTRUÇÃO DA CASA MORTUÁRIA	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	92.100,00
Cód. Reduzido	721	
004.26.782.0236.20118	MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS - FETHAB	
	RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00
	SUBTOTAL	647.361,26
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOL	
Cód. Reduzido	735	
001.04.122.0003.20195	MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	SUBTOTAL	10.000,00
	TOTAL	2.628.892,26

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(A) QUERÊNCIA - MT.

AO HUM DIA DO MÊS DE OUTUBRO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO.

FERNANDO GORGEN:60547375972

Assinado de forma digital por FERNANDO GORGEN:60547375972
Dados: 2024.12.12 10:43:13 -03'00'

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

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

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: P45NMU
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

DECRETO Nº 2828/2024
DE TERÇA-FEIRA, 1 DE OUTUBRO DE 2024

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

FERNANDO GORGEN, Prefeito(a) Municipal de QUERÊNCIA, Estado de MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, especialmente a Lei Municipal n.º 1540/2023, 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$ 1.399.652,00 (UM MILHAO E TREZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS), nas dotações orçamentárias:

03	SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
Cód. Reduzido	22	
001.04.122.0003.10234	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.DE ADMIN	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	46.500,00
Cód. Reduzido	28	
001.04.122.0003.20007	MANUT.ENC.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E PLANEJAMENTO	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.350,00
Cód. Reduzido	30	
001.04.122.0003.20007	MANUT.ENC.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E PLANEJAMENTO	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	687,00
Cód. Reduzido	32	
001.04.122.0003.20007	MANUT.ENC.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E PLANEJAMENTO	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
	SUBTOTAL	80.537,00
04	SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM	
Cód. Reduzido	83	
002.26.782.0101.20016	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	14.538,00
Cód. Reduzido	97	
003.26.782.0236.20031	MANUT.ESTRADAS MUNIC.VICINAIS P/SETOR DE OBRAS E ESTRADA	
	RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	317.963,00

	SUBTOTAL	332.501,00
05	SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA	
Cód. Reduzido	793	
002.12.365.0039.10013	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/SETOR PRÉ-ESCOLAR E CRECH	
	TRANSFERÊNCIAS DE REC.DO FUNDO NAC.DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.945,00
Cód. Reduzido	133	
002.12.365.0039.20019	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PRÉ-ESCOLAR E CRECHE	
	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.300,00
Cód. Reduzido	136	
002.12.365.0039.20019	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PRÉ-ESCOLAR E CRECHE	
	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	18.515,00
Cód. Reduzido	149	
003.12.361.0040.20021	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE ENSINO FUNDAMENT	
	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.401,00
Cód. Reduzido	150	
003.12.361.0040.20021	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE ENSINO FUNDAMENT	
	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.250,00
Cód. Reduzido	152	
003.12.361.0040.20021	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE ENSINO FUNDAMENT	
	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	310,00
Cód. Reduzido	153	
003.12.361.0040.20021	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE ENSINO FUNDAMENT	
	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
Cód. Reduzido	154	
003.12.361.0040.20021	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE ENSINO FUNDAMENT	
	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.604,00
Cód. Reduzido	175	
005.12.361.0035.20109	MANUTENÇÃO COM O TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN	
	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	18.347,00
Cód. Reduzido	176	
005.12.361.0035.20109	MANUTENÇÃO COM O TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN	
	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
Cód. Reduzido	197	
007.27.812.0044.20030	MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE DESPORTO E LAZER	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	

3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00
Cód. Reduzido	198	
007.27.812.0044.20030	MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE DESPORTO E LAZER	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.300,00
Cód. Reduzido	200	
007.27.812.0044.20035	MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO, GINÁSIO E QUADRAS	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	200,00
Cód. Reduzido	203	
007.27.812.0044.20036	INCENTIVO AOS EVENTOS DESPORTIVOS	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
Cód. Reduzido	206	
007.27.812.0044.20036	INCENTIVO AOS EVENTOS DESPORTIVOS	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.900,00
Cód. Reduzido	207	
007.27.812.0044.20112	MANUTENÇÃO COM ARBITRAGEM - SETOR DE DESPORTO E LAZER	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.800,00
Cód. Reduzido	805	
009.12.361.0097.20039	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND	
	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO DO VAAR	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	184.788,00
Cód. Reduzido	263	
010.13.392.0046.20043	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EVENTOS E FESTIVIDADES CULTU	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.910,00
	SUBTOTAL	283.570,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Cód. Reduzido	336	
002.10.301.0079.20048	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE SAÚDE	
	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.987,00
Cód. Reduzido	337	
002.10.301.0079.20048	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE SAÚDE	
	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
Cód. Reduzido	338	
002.10.301.0079.20048	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE SAÚDE	
	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	22.681,00
Cód. Reduzido	339	
002.10.301.0079.20048	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE SAÚDE	

	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.300,00
Cód. Reduzido	340	
002.10.301.0079.20048	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE SAÚDE	
	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	94.500,00
Cód. Reduzido	868	
002.10.301.0079.20048	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE SAÚDE	
	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	29.000,00
Cód. Reduzido	344	
002.10.301.0079.20140	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - SETOR DE SAÚDE	
	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.811,00
Cód. Reduzido	353	
003.10.301.0079.20054	MANUTENCAO COM ATENCÃO BÁSICA - AB	
	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	33.498,00
Cód. Reduzido	810	
003.10.301.0079.20054	MANUTENCAO COM ATENCÃO BÁSICA - AB	
	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.034,00
Cód. Reduzido	378	
003.10.302.0079.20080	MANUTENÇÃO COM A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	
	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	286.170,00
Cód. Reduzido	813	
003.10.302.0079.20080	MANUTENÇÃO COM A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	
	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.228,00
Cód. Reduzido	381	
003.10.302.0079.20080	MANUTENÇÃO COM A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	
	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	25.695,00
Cód. Reduzido	814	
003.10.302.0079.20080	MANUTENÇÃO COM A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	
	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.228,00
	SUBTOTAL	541.132,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Cód. Reduzido	388	
001.08.241.0092.20060	MANUTENÇÃO COM O APOIO AOS IDOSOS	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	24.880,00
Cód. Reduzido	389	

001.08.241.0092.20060	MANUTENÇÃO COM O APOIO AOS IDOSOS	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	255,00
Cód. Reduzido	390	
001.08.241.0092.20060	MANUTENÇÃO COM O APOIO AOS IDOSOS	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
Cód. Reduzido	403	
001.08.243.0091.20098	MANUTENÇÃO COM O CONSELHO TUTELAR	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
Cód. Reduzido	407	
001.08.243.0091.20098	MANUTENÇÃO COM O CONSELHO TUTELAR	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
Cód. Reduzido	412	
001.08.244.0090.10238	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.DE ASSIST	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.560,00
Cód. Reduzido	419	
001.08.244.0090.20057	MANUT.COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.400,00
Cód. Reduzido	420	
001.08.244.0090.20057	MANUT.COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.660,00
Cód. Reduzido	866	
002.08.244.0090.20061	MANUT.E ENCARGOS COM O PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO - PBF	
	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
Cód. Reduzido	463	
002.08.244.0090.20062	MANUT.E ENCARGOS COM O INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	
	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.254,00
Cód. Reduzido	489	
002.08.244.0090.20085	MANUT.C/O PROG.SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCUL	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	19.753,00
Cód. Reduzido	831	
002.08.244.0090.20101	MANUTENÇÃO COM O COFINANCIAMENTO ESTADUAL	
	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.400,00
Cód. Reduzido	525	
002.08.244.0090.20129	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA	

	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
	SUBTOTAL	87.262,00
08	SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA	
Cód. Reduzido	605	
001.20.606.0015.20228	MANUTENÇÃO COM O PROGRAMA RECICLAGEM	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	14.100,00
	SUBTOTAL	14.100,00
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
Cód. Reduzido	619	
001.04.123.0003.20074	MANUT.E ENC.COM A SEC.DE FINANÇAS E SETOR DE TRIBUTACÃO	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.502,00
Cód. Reduzido	620	
001.04.123.0003.20074	MANUT.E ENC.COM A SEC.DE FINANÇAS E SETOR DE TRIBUTACÃO	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.190,00
	SUBTOTAL	3.692,00
10	SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS	
Cód. Reduzido	666	
002.17.512.0080.20086	MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	380,00
Cód. Reduzido	699	
003.15.452.0060.20089	MANUTENÇÃO DO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	48.970,00
Cód. Reduzido	702	
003.15.452.0060.20089	MANUTENÇÃO DO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	200,00
	SUBTOTAL	49.550,00
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOL	
Cód. Reduzido	751	
001.13.392.0046.20184	MANUTENÇÃO COM O SETOR DE TURISMO	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.308,00
	SUBTOTAL	7.308,00
	TOTAL	1.399.652,00

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

03	SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Cód. Reduzido	20

001.04.122.0003.10234	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.DE ADMIN	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00
Cód. Reduzido	21	
001.04.122.0003.10234	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.DE ADMIN	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.500,00
Cód. Reduzido	44	
001.06.181.0030.20214	MANUTENÇÃO COM A GUARDA MUNICIPAL	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.787,00
Cód. Reduzido	46	
001.06.181.0030.20214	MANUTENÇÃO COM A GUARDA MUNICIPAL	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.500,00
Cód. Reduzido	50	
001.26.125.0065.20167	MANUTENÇÃO COM O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.400,00
Cód. Reduzido	52	
001.26.125.0065.20167	MANUTENÇÃO COM O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.033,00
	SUBTOTAL	81.220,00
04	SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM	
Cód. Reduzido	56	
001.04.122.0003.20010	MANUT.E ENCARGOS COM O GAB,SEC.OBRAS PÚBLICAS	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.068,00
Cód. Reduzido	85	
002.26.782.0101.20016	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.750,00
Cód. Reduzido	94	
003.26.782.0236.20017	MANUT.DE ESTRADAS ESTADUAIS NÃO PAVIMENTADAS P/SETOR DE	
	RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	115.000,00
	SUBTOTAL	156.818,00
05	SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA	
Cód. Reduzido	104	
001.04.122.0003.20018	MANUTENÇÃO E ENC.COM O GABINETE DO SEC.DE EDUCAÇÃO	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.750,00
Cód. Reduzido	143	
003.12.361.0040.10016	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS P/	

	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.359,00
Cód. Reduzido	173	
005.12.361.0035.20028	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO SALÁRIO EDUCAÇÃO - Q	
	TRANSFERÊNCIAS DE REC.DO FUNDO NAC.DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
Cód. Reduzido	191	
007.27.812.0044.20030	MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE DESPORTO E LAZER	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	26.816,00
Cód. Reduzido	202	
007.27.812.0044.20035	MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO, GINÁSIO E QUADRAS	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.900,00
Cód. Reduzido	213	
008.12.361.0097.20037	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUND.	
	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70%	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	25.180,00
Cód. Reduzido	214	
008.12.361.0097.20037	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUND.	
	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	111.890,00
Cód. Reduzido	216	
008.12.361.0097.20037	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUND.	
	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70%	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	49.628,00
Cód. Reduzido	284	
010.13.392.0048.20185	MANUTENÇÃO COM O SETOR DE CULTURA - FUNDO MUNICIPAL DE	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.700,00
Cód. Reduzido	289	
010.13.392.0048.20185	MANUTENÇÃO COM O SETOR DE CULTURA - FUNDO MUNICIPAL DE	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	18.347,00
	SUBTOTAL	283.570,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Cód. Reduzido	311	
001.04.122.0003.20047	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DA SEC.DE SAÚDE	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.500,00
Cód. Reduzido	333	
002.10.301.0079.20048	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE SAÚDE	
	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	129.800,00
Cód. Reduzido	356	

003.10.301.0079.20054 MANUTENCAO COM ATENCÃO BÁSICA - AB
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS 193.296,00
Cód. Reduzido 357
003.10.301.0079.20054 MANUTENCAO COM ATENCÃO BÁSICA - AB
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – ESTADO
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS 27.000,00
Cód. Reduzido 811
003.10.301.0079.20054 MANUTENCAO COM ATENCÃO BÁSICA - AB
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.034,00
Cód. Reduzido 358
003.10.301.0079.20054 MANUTENCAO COM ATENCÃO BÁSICA - AB
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS 4.456,00
Cód. Reduzido 361
003.10.301.0079.20056 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS 25.181,00
Cód. Reduzido 362
003.10.301.0079.20056 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS 16.000,00
Cód. Reduzido 365
003.10.301.0079.20175 MANUTENÇÃO COM A SAÚDE DA FAMÍLIA - ESTADO
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – ESTADO
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS 75.400,00
Cód. Reduzido 366
003.10.301.0079.20176 MANUTENÇÃO COM AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ESTADO
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – ESTADO
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00
Cód. Reduzido 367
003.10.301.0079.20176 MANUTENÇÃO COM AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ESTADO
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – ESTADO
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
Cód. Reduzido 376
003.10.302.0079.10033 AQUIS.EQUIP MATERIAL PERMANENTE, MOVEIS E UTENSILIOS - MA
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE INVESTIMENTO - SAÚDE
4490000000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
Cód. Reduzido 377
003.10.302.0079.10033 AQUIS.EQUIP MATERIAL PERMANENTE, MOVEIS E UTENSILIOS - MA
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE
4490000000 APLICAÇÕES DIRETAS 6.000,00
Cód. Reduzido 380
003.10.302.0079.20080 MANUTENÇÃO COM A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.100,00
Cód. Reduzido	382	
003.10.302.0079.20080	MANUTENÇÃO COM A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	
	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – ESTADO	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	35.365,00
	SUBTOTAL	541.132,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Cód. Reduzido	391	
001.08.243.0090.10164	AQUIS.EQ.MAT.PERM.MÓV.UTENS.P/FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
Cód. Reduzido	763	
001.08.243.0090.20083	MANUT.C/FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E AO ADOLES	
	SEM DETALHAMENTO DA DESTINACAO DE RECURSOS	
3350000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA	13.055,00
Cód. Reduzido	410	
001.08.244.0090.10238	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.DE ASSIST	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.072,00
Cód. Reduzido	413	
001.08.244.0090.10255	CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
Cód. Reduzido	431	
002.08.243.0090.10142	AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.MÓV.E UTENS.P/PROGRAMA PRIMEIRA INF	
	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.585,00
Cód. Reduzido	432	
002.08.243.0090.10142	AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.MÓV.E UTENS.P/PROGRAMA PRIMEIRA INF	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
Cód. Reduzido	433	
002.08.244.0090.10036	AQUIS.EQUIP.MAT PERM.MÓV.E UTENS.P/O ÍNDICE DE GESTÃO DES	
	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
Cód. Reduzido	434	
002.08.244.0090.10036	AQUIS.EQUIP.MAT PERM.MÓV.E UTENS.P/O ÍNDICE DE GESTÃO DES	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00
Cód. Reduzido	436	
002.08.244.0090.10070	AQUISIÇÃO DE EQUIP.MAT.PERMANENTE P/PROTEÇÃO ESPECIAL	
	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
Cód. Reduzido	437	

002.08.244.0090.10070	AQUISIÇÃO DE EQUIP.MAT.PERMANENTE P/PROTEÇÃO ESPECIAL	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
Cód. Reduzido	439	
002.08.244.0090.10080	AQUIS.EQUIP.MAT PERM.MÓV.E UTENS.P/O ÍNDICE DE GESTÃO DES	
	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
Cód. Reduzido	843	
002.08.244.0090.10258	AQUISIÇÃO DE EQUIP.MAT.PERMANENTE P/PROTEÇÃO BASICA	
	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00
Cód. Reduzido	494	
002.08.244.0090.20095	MANUT.COM O PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUAD	
	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.550,00
	SUBTOTAL	87.262,00
08	SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA	
Cód. Reduzido	577	
001.18.542.0301.20172	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO INTER MUNICIPAL DE DESENVOLVIM	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3371000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTR	14.100,00
	SUBTOTAL	14.100,00
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
Cód. Reduzido	616	
001.04.123.0003.20074	MANUT.E ENC.COM A SEC.DE FINANÇAS E SETOR DE TRIBUTACÃO	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	390,00
Cód. Reduzido	625	
001.04.123.0003.20074	MANUT.E ENC.COM A SEC.DE FINANÇAS E SETOR DE TRIBUTACÃO	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.302,00
	SUBTOTAL	3.692,00
10	SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS	
Cód. Reduzido	665	
002.17.512.0080.20086	MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	580,00
Cód. Reduzido	690	
003.15.451.0060.20223	MANUTENÇÃO COM A COLETA DE LIXO	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	48.970,00
Cód. Reduzido	723	
004.26.782.0236.20118	MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS - FETHAB	
	RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	175.000,00

	SUBTOTAL	224.550,00
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOL	
Cód. Reduzido	752	
001.13.392.0046.20184	MANUTENÇÃO COM O SETOR DE TURISMO	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.308,00
	SUBTOTAL	7.308,00
	TOTAL	1.399.652,00

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(A) QUERÊNCIA - MT.

AO HUM DIA DO MÊS DE OUTUBRO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO.

FERNANDO GORGEN:60547375972

Assinado de forma digital por FERNANDO GORGEN:60547375972
Dados: 2024.12.12 10:44:48 -03'00'

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

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

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 883DV9

Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

GABINETE DO PREFEITO(A)

Decreto nº 2827/2024 , 1 de Outubro de 2024

EMENTA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

FERNANDO GORGEN, Prefeito Municipal de QUERÊNCIA, Estado de MATO GROSSO, no uso de atribuições legais, especialmente a Lei 1540/2023, e em consonância com a Lei 4320/64.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício o Crédito Adicional SUPLEMENTAR no Orçamento Geral do Município, no montante de R$ 3.557.390,04 (Tres milhoes e quinhentos e cinquenta e sete mil e trezentos e noventa reais e quatro centavos), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias:

04	SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM	
002.26.782.0101.20016	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	
Cód. Reduzido	861	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100.900,00
	SUBTOTAL	100.900,00
05	SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA	
002.12.361.0035.20028	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QUOTA	
Cód. Reduzido	867	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	204.456,00
002.12.365.0039.20019	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PRÉ-ESCOLAR E CRECHE	
Cód. Reduzido	842	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	535.394,00
Cód. Reduzido	862	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	144.606,00
007.27.812.0044.20036	INCENTIVO AOS EVENTOS DESPORTIVOS	
Cód. Reduzido	825	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	79.656,00
Cód. Reduzido	826	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	48.643,04
008.12.361.0097.20037	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUND.70%	
Cód. Reduzido	212	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	1.127.171,00

Cód. Reduzido	217	
3191130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	208.965,00
008.12.365.0097.20038	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70%	
Cód. Reduzido	222	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	520.000,00
Cód. Reduzido	226	
3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.000,00
Cód. Reduzido	227	
3191130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.315,00
009.12.361.0097.20039	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND.30%	
Cód. Reduzido	229	
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	210.000,00
Cód. Reduzido	233	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.550,00
009.12.365.0097.20040	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-INFANTIL 30%	
Cód. Reduzido	243	
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	68.000,00
Cód. Reduzido	249	
3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	112.434,00
	SUBTOTAL	3.329.190,04
10	SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS	
003.15.452.0060.20089	MANUTENÇÃO DO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	
Cód. Reduzido	860	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	127.300,00
	SUBTOTAL	127.300,00
	TOTAL	3.557.390,04

Art. 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recurso os Provenientes do Excesso de Arrecadação, de acordo com o Artigo 43, do §1º, Inciso II da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 3º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário:

GABINETE DO PREFEITO DE QUERÊNCIA - MT.

Querência-MT, AO HUM DIA DO MÊS DE OUTUBRO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO

FERNANDO GORGEN:60547375972

Assinado de forma digital por FERNANDO GORGEN:60547375972
Dados: 2024.12.12 10:47:23 -03'00'

FERNANDO GORGEN

PREFEITO MUNICIPAL

Registrado nesta Secretaria e publicado por afixação no lugar público de costume na data supra.

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: QB8GAA

Acesse esse link para validação do documento:

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

DECRETO Nº 2843/2024
DE QUARTA-FEIRA, 16 DE OUTUBRO DE 2024

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

FERNANDO GORGEN, Prefeito(a) Municipal de QUERÊNCIA, Estado de MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, especialmente a Lei Municipal n.º 1540/2023, 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 ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO, até o montante de R$ 101.657,00 (CENTO E UM MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS), nas dotações orçamentárias:

05	SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA	
Cód. Reduzido	209	
008.12.361.0097.20037	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUND. TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70%	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	92.669,00
Cód. Reduzido	247	
009.12.365.0097.20040	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-INFAN TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30%	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.988,00
	SUBTOTAL	101.657,00
	TOTAL	101.657,00

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	210	
008.12.361.0097.20037	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUND. RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	92.669,00
Cód. Reduzido	246	
009.12.365.0097.20040	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-INFAN RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.988,00
	SUBTOTAL	101.657,00
	TOTAL	101.657,00

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(A) QUERÊNCIA - MT.

AOS DEZESSEIS DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO.

FERNANDO GORGEN:60547375972 Assinado de forma digital por FERNANDO GORGEN:60547375972 Dados: 2024.12.12 10:48:35 -03'00'

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

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

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: F3NQE4
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

DECRETO Nº 2848/2024
DE QUARTA-FEIRA, 23 DE OUTUBRO DE 2024

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

FERNANDO GORGEN, Prefeito(a) Municipal de QUERÊNCIA, Estado de MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, especialmente a Lei Municipal n.º 1591/2024, 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$ 6.426.105,00 (SEIS MILHOES E QUATROCENTOS E VINTE E SEIS MIL E CENTO E CINCO REAIS), nas dotações orçamentárias:

02	GABINETE DO PREFEITO	
Cód. Reduzido	6	
001.04.122.0003.20005	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	257.300,00
Cód. Reduzido	9	
001.04.122.0003.20005	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3191000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO	25.689,00
	SUBTOTAL	282.989,00
03	SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
Cód. Reduzido	26	
001.04.122.0003.20007	MANUT.ENC.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E PLANEJAMENTO	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	37.400,00
Cód. Reduzido	27	
001.04.122.0003.20007	MANUT.ENC.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E PLANEJAMENTO	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3191000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO	174.300,00
Cód. Reduzido	32	
001.04.122.0003.20007	MANUT.ENC.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E PLANEJAMENTO	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.500,00
	SUBTOTAL	218.200,00
04	SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM	
Cód. Reduzido	58	
001.04.122.0003.20010	MANUT.E ENCARGOS COM O GAB,SEC.OBRAS PÚBLICAS	

	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3191000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO	4.300,00
Cód. Reduzido	78	
002.26.782.0101.20016	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	110.703,00
Cód. Reduzido	80	
002.26.782.0101.20016	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	300,00
Cód. Reduzido	81	
002.26.782.0101.20016	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3191000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO	105.800,00
	SUBTOTAL	221.103,00
05	SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA	
Cód. Reduzido	105	
001.04.122.0003.20018	MANUTENÇÃO E ENC.COM O GABINETE DO SEC.DE EDUCAÇÃO	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	177.500,00
Cód. Reduzido	108	
001.04.122.0003.20018	MANUTENÇÃO E ENC.COM O GABINETE DO SEC.DE EDUCAÇÃO	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3191000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO	38.200,00
Cód. Reduzido	113	
001.04.122.0003.20018	MANUTENÇÃO E ENC.COM O GABINETE DO SEC.DE EDUCAÇÃO	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
Cód. Reduzido	190	
007.27.812.0044.20030	MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE DESPORTO E LAZER	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	45.400,00
Cód. Reduzido	193	
007.27.812.0044.20030	MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE DESPORTO E LAZER	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3191000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO	7.700,00
Cód. Reduzido	197	
007.27.812.0044.20030	MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE DESPORTO E LAZER	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
Cód. Reduzido	218	
008.12.361.0097.20037	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUND.	
	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
3191000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO	90.821,00
Cód. Reduzido	221	

008.12.365.0097.20038	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFAN	
	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	772.700,00
Cód. Reduzido	228	
008.12.365.0097.20038	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFAN	
	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
3191000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO	198.300,00
Cód. Reduzido	230	
009.12.361.0097.20039	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND	
	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	31.497,00
Cód. Reduzido	231	
009.12.361.0097.20039	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND	
	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	839.900,00
Cód. Reduzido	238	
009.12.361.0097.20039	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND	
	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
3191000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO	264.000,00
Cód. Reduzido	244	
009.12.365.0097.20040	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-INFAN	
	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	105.800,00
Cód. Reduzido	248	
009.12.365.0097.20040	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-INFAN	
	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	87.000,00
Cód. Reduzido	250	
009.12.365.0097.20040	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-INFAN	
	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
3191000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO	60.300,00
Cód. Reduzido	267	
010.13.392.0046.20044	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	224.100,00
Cód. Reduzido	268	
010.13.392.0046.20044	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	118.300,00
Cód. Reduzido	271	
010.13.392.0046.20044	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3191000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO	22.500,00
	SUBTOTAL	3.089.018,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	

Cód. Reduzido	305	
001.04.122.0003.20047	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DA SEC.DE SAÚDE	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.800,00
Cód. Reduzido	334	
002.10.301.0079.20048	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE SAÚDE	
	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.400,00
Cód. Reduzido	335	
002.10.301.0079.20048	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE SAÚDE	
	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	
3191000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO	462.252,00
Cód. Reduzido	351	
003.10.301.0079.20054	MANUTENCAO COM ATENCÃO BÁSICA - AB	
	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	327.000,00
	SUBTOTAL	799.452,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Cód. Reduzido	795	
001.08.243.0091.20098	MANUTENÇÃO COM O CONSELHO TUTELAR	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.700,00
Cód. Reduzido	400	
001.08.243.0091.20098	MANUTENÇÃO COM O CONSELHO TUTELAR	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	85.393,00
Cód. Reduzido	401	
001.08.243.0091.20098	MANUTENÇÃO COM O CONSELHO TUTELAR	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	19.200,00
Cód. Reduzido	402	
001.08.243.0091.20098	MANUTENÇÃO COM O CONSELHO TUTELAR	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.400,00
Cód. Reduzido	546	
002.08.244.0090.20236	MANUTENÇÃO COM A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	199.300,00
Cód. Reduzido	547	
002.08.244.0090.20236	MANUTENÇÃO COM A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	354.800,00
Cód. Reduzido	548	
002.08.244.0090.20236	MANUTENÇÃO COM A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	

3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00
Cód. Reduzido	550	
002.08.244.0090.20236	MANUTENÇÃO COM A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3191000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO	54.200,00
	SUBTOTAL	755.993,00
08	SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA	
Cód. Reduzido	556	
001.04.122.0003.20064	MANUT.SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIEN RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.200,00
Cód. Reduzido	557	
001.04.122.0003.20064	MANUT.SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIEN RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	154.700,00
Cód. Reduzido	560	
001.04.122.0003.20064	MANUT.SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIEN RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3191000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO	38.800,00
	SUBTOTAL	201.700,00
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
Cód. Reduzido	614	
001.04.123.0003.20074	MANUT.E ENC.COM A SEC.DE FINANÇAS E SETOR DE TRIBUTACÃO RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.100,00
Cód. Reduzido	615	
001.04.123.0003.20074	MANUT.E ENC.COM A SEC.DE FINANÇAS E SETOR DE TRIBUTACÃO RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	445.000,00
Cód. Reduzido	618	
001.04.123.0003.20074	MANUT.E ENC.COM A SEC.DE FINANÇAS E SETOR DE TRIBUTACÃO RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3191000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO	89.200,00
	SUBTOTAL	536.300,00
10	SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS	
Cód. Reduzido	638	
001.04.122.0003.20092	MANUT.COM O GABINETE DO SANEAMENTO E SERV.URBANOS RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	65.900,00
Cód. Reduzido	639	
001.04.122.0003.20092	MANUT.COM O GABINETE DO SANEAMENTO E SERV.URBANOS RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.900,00
Cód. Reduzido	641	
001.04.122.0003.20092	MANUT.COM O GABINETE DO SANEAMENTO E SERV.URBANOS	

	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3191000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO	1.600,00
Cód. Reduzido	693	
003.15.452.0060.20089	MANUTENÇÃO DO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	110.054,00
Cód. Reduzido	694	
003.15.452.0060.20089	MANUTENÇÃO DO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	85.896,00
Cód. Reduzido	697	
003.15.452.0060.20089	MANUTENÇÃO DO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3191000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO	53.000,00
	SUBTOTAL	321.350,00
	TOTAL	6.426.105,00

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

02	GABINETE DO PREFEITO	
Cód. Reduzido	1	
001.04.122.0003.10004	AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/GABINETE DO PREFEITO	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.200,00
Cód. Reduzido	3	
001.04.122.0003.20004	DESP.COM PUBLICIDADE P/GABINETE DO PREFEITO	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.879,00
Cód. Reduzido	4	
001.04.122.0003.20004	DESP.COM PUBLICIDADE P/GABINETE DO PREFEITO	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00
Cód. Reduzido	10	
001.04.122.0003.20005	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00
Cód. Reduzido	11	
001.04.122.0003.20005	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	77.748,00
Cód. Reduzido	14	
001.04.122.0003.20005	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00
Cód. Reduzido	15	

001.04.122.0003.20005	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
Cód. Reduzido	16	
001.04.122.0003.20005	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050,00
Cód. Reduzido	17	
001.04.122.0003.20005	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050,00
Cód. Reduzido	18	
001.04.122.0003.20104	VERBAS INDENIZATÓRIAS - GABINETE DO PREFEITO	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
	SUBTOTAL	556.427,00
03	SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
Cód. Reduzido	19	
001.04.122.0003.10006	AQUIS.EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE P/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00
Cód. Reduzido	33	
001.04.122.0003.20007	MANUT.ENC.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E PLANEJAMENTO	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
Cód. Reduzido	34	
001.04.122.0003.20007	MANUT.ENC.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E PLANEJAMENTO	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	830,00
Cód. Reduzido	35	
001.04.122.0003.20007	MANUT.ENC.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E PLANEJAMENTO	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	952,00
Cód. Reduzido	37	
001.04.122.0003.20146	DESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
Cód. Reduzido	38	
001.04.122.0003.20146	DESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
Cód. Reduzido	40	
001.06.181.0030.20103	CONVÊNIO CONSEG - CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚ	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3350000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA	78.170,00

Cód. Reduzido	44	
001.06.181.0030.20214	MANUTENÇÃO COM A GUARDA MUNICIPAL	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.010,00
Cód. Reduzido	45	
001.06.181.0030.20214	MANUTENÇÃO COM A GUARDA MUNICIPAL	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.550,00
Cód. Reduzido	46	
001.06.181.0030.20214	MANUTENÇÃO COM A GUARDA MUNICIPAL	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.640,00
Cód. Reduzido	47	
001.26.125.0065.20167	MANUTENÇÃO COM O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00
Cód. Reduzido	48	
001.26.125.0065.20167	MANUTENÇÃO COM O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
Cód. Reduzido	49	
001.26.125.0065.20167	MANUTENÇÃO COM O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3191000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO	5.250,00
Cód. Reduzido	50	
001.26.125.0065.20167	MANUTENÇÃO COM O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.200,00
Cód. Reduzido	52	
001.26.125.0065.20167	MANUTENÇÃO COM O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
	SUBTOTAL	318.602,00
04	SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM	
Cód. Reduzido	53	
001.04.122.0003.10084	AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.MOVÉIS E UTENSÍLIOS P/SEC.OBRAS PÚBL	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.020,00
Cód. Reduzido	54	
001.04.122.0003.20010	MANUT.E ENCARGOS COM O GAB,SEC.OBRAS PÚBLICAS	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050,00
Cód. Reduzido	55	
001.04.122.0003.20010	MANUT.E ENCARGOS COM O GAB,SEC.OBRAS PÚBLICAS	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	

3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	34.500,00
Cód. Reduzido	56	
001.04.122.0003.20010	MANUT.E ENCARGOS COM O GAB,SEC.OBRAS PÚBLICAS	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.430,00
Cód. Reduzido	59	
001.04.122.0003.20010	MANUT.E ENCARGOS COM O GAB,SEC.OBRAS PÚBLICAS	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
Cód. Reduzido	60	
001.04.122.0003.20010	MANUT.E ENCARGOS COM O GAB,SEC.OBRAS PÚBLICAS	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
Cód. Reduzido	61	
001.04.122.0003.20010	MANUT.E ENCARGOS COM O GAB,SEC.OBRAS PÚBLICAS	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
Cód. Reduzido	62	
001.04.122.0003.20010	MANUT.E ENCARGOS COM O GAB,SEC.OBRAS PÚBLICAS	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.150,00
Cód. Reduzido	65	
001.04.122.0003.20010	MANUT.E ENCARGOS COM O GAB,SEC.OBRAS PÚBLICAS	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050,00
Cód. Reduzido	67	
001.04.122.0003.20010	MANUT.E ENCARGOS COM O GAB,SEC.OBRAS PÚBLICAS	
	OUTRAS TRANSF. DE CONV. OU CONT. DE REPASSE DA UNIÃO NÃO RELACIONADOS À EDUCA	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050,00
Cód. Reduzido	68	
001.04.122.0003.20010	MANUT.E ENCARGOS COM O GAB,SEC.OBRAS PÚBLICAS	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.150,00
Cód. Reduzido	70	
001.04.122.0003.20147	DESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.DE OBRAS PÚBL.E ESTRADAS DE RO	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
Cód. Reduzido	71	
001.04.122.0003.20147	DESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.DE OBRAS PÚBL.E ESTRADAS DE RO	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
Cód. Reduzido	74	
002.04.122.0003.10235	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.DE OBRAS	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	18.600,00

Cód. Reduzido	76	
002.26.782.0101.10010	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
Cód. Reduzido	82	
002.26.782.0101.20016	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
Cód. Reduzido	84	
002.26.782.0101.20016	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	850,00
Cód. Reduzido	88	
002.26.782.0101.20016	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00
Cód. Reduzido	90	
003.26.782.0236.10065	CONST.DE PONTES E BUEIROS P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - F	
	RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.500,00
Cód. Reduzido	91	
003.26.782.0236.10066	AQUIS.VEÍC.MÁQ.E EQUIP.P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHA	
	RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.500,00
Cód. Reduzido	92	
003.26.782.0236.20017	MANUT.DE ESTRADAS ESTADUAIS NÃO PAVIMENTADAS P/SETOR DE	
	RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.250,00
Cód. Reduzido	93	
003.26.782.0236.20017	MANUT.DE ESTRADAS ESTADUAIS NÃO PAVIMENTADAS P/SETOR DE	
	RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.250,00
	SUBTOTAL	178.550,00
05	SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA	
Cód. Reduzido	101	
001.04.122.0003.10012	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/GAB.SEC.DE EDUCAÇÃO	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	22.400,00
Cód. Reduzido	102	
001.04.122.0003.10243	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.DE EDUCA	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.800,00
Cód. Reduzido	103	
001.04.122.0003.10243	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.DE EDUCA	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	

4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.350,00
Cód. Reduzido	107	
001.04.122.0003.20018	MANUTENÇÃO E ENC.COM O GABINETE DO SEC.DE EDUCAÇÃO	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050,00
Cód. Reduzido	110	
001.04.122.0003.20018	MANUTENÇÃO E ENC.COM O GABINETE DO SEC.DE EDUCAÇÃO	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
Cód. Reduzido	111	
001.04.122.0003.20018	MANUTENÇÃO E ENC.COM O GABINETE DO SEC.DE EDUCAÇÃO	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.700,00
Cód. Reduzido	115	
001.04.122.0003.20018	MANUTENÇÃO E ENC.COM O GABINETE DO SEC.DE EDUCAÇÃO	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050,00
Cód. Reduzido	116	
001.04.122.0003.20018	MANUTENÇÃO E ENC.COM O GABINETE DO SEC.DE EDUCAÇÃO	
	OUTRAS TRANSF. DE CONV. OU CONT. DE REPASSE DA UNIÃO NÃO RELACIONADOS À EDUCA	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.700,00
Cód. Reduzido	117	
001.04.122.0003.20018	MANUTENÇÃO E ENC.COM O GABINETE DO SEC.DE EDUCAÇÃO	
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DO ESTADO	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00
Cód. Reduzido	123	
001.04.122.0003.20148	DESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.DE EDUC.DESPORTO, LAZER E CULT	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
Cód. Reduzido	124	
001.04.122.0003.20148	DESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.DE EDUC.DESPORTO, LAZER E CULT	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
Cód. Reduzido	127	
002.12.365.0039.10013	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/SETOR PRÉ-ESCOLAR E CRECH	
	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	33.940,00
Cód. Reduzido	128	
002.12.365.0039.10059	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE PRÉ-ESCOLAR E CRECH	
	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	29.600,00
Cód. Reduzido	129	
002.12.365.0039.10059	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE PRÉ-ESCOLAR E CRECH	
	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00

Cód. Reduzido	134	
002.12.365.0039.20019	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PRÉ-ESCOLAR E CRECHE	
	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
Cód. Reduzido	142	
003.12.361.0040.10015	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/SETOR DE ENSINO FUNDAMEN	
	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
Cód. Reduzido	143	
003.12.361.0040.10016	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS P/	
	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	18.640,00
Cód. Reduzido	144	
003.12.361.0040.10016	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS P/	
	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
Cód. Reduzido	145	
003.12.361.0040.10016	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS P/	
	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	387.850,00
Cód. Reduzido	146	
003.12.361.0040.10256	REFORMA DA ESCOLA DO PINGOS D'AGUA	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
Cód. Reduzido	147	
003.12.361.0040.10256	REFORMA DA ESCOLA DO PINGOS D'AGUA	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.960,00
Cód. Reduzido	151	
003.12.361.0040.20021	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE ENSINO FUNDAMENT	
	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.190,00
Cód. Reduzido	155	
003.12.361.0040.20021	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE ENSINO FUNDAMENT	
	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050,00
Cód. Reduzido	181	
006.12.361.0040.10018	AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE - PDDE	
	TRANSFERÊNCIAS DE REC.DO FUNDO NAC.DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050,00
Cód. Reduzido	182	
006.12.361.0040.20029	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DE DINHEIRO DA ES	
	TRANSFERÊNCIAS DE REC.DO FUNDO NAC.DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	630,00
Cód. Reduzido	183	

006.12.361.0040.20029	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DE DINHEIRO DA ES	
	TRANSFERÊNCIAS DE REC.DO FUNDO NAC.DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	630,00
Cód. Reduzido	184	
006.12.361.0040.20029	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DE DINHEIRO DA ES	
	TRANSFERÊNCIAS DE REC.DO FUNDO NAC.DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	630,00
Cód. Reduzido	185	
007.27.812.0044.10076	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERM.MÓV.E UTENS.P/SETOR DE DESPORTO E	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.070,00
Cód. Reduzido	186	
007.27.812.0044.10205	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS, QUADRAS, QUA	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	840,00
Cód. Reduzido	187	
007.27.812.0044.10205	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS, QUADRAS, QUA	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.637,00
Cód. Reduzido	188	
007.27.812.0044.10205	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS, QUADRAS, QUA	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00
Cód. Reduzido	194	
007.27.812.0044.20030	MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE DESPORTO E LAZER	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
Cód. Reduzido	196	
007.27.812.0044.20030	MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE DESPORTO E LAZER	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
Cód. Reduzido	205	
007.27.812.0044.20036	INCENTIVO AOS EVENTOS DESPORTIVOS	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
Cód. Reduzido	208	
007.27.812.0044.20112	MANUTENÇÃO COM ARBITRAGEM - SETOR DE DESPORTO E LAZER	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.650,00
Cód. Reduzido	211	
008.12.361.0097.20037	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUND.	
	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00
Cód. Reduzido	235	
009.12.361.0097.20039	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND	

TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30%
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
Cód. Reduzido 236
009.12.361.0097.20039 REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
Cód. Reduzido 240
009.12.361.0097.20039 REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30%
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
Cód. Reduzido 241
009.12.361.0097.20039 REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30%
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
Cód. Reduzido 242
009.12.365.0097.20040 REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-INFAN
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS 117.000,00
Cód. Reduzido 252
009.12.365.0097.20040 REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-INFAN
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30%
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS 788,00
Cód. Reduzido 253
009.12.365.0097.20040 REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-INFAN
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30%
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
Cód. Reduzido 254
009.12.365.0097.20040 REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-INFAN
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30%
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
Cód. Reduzido 258
010.13.392.0046.20041 MANUTENÇÃO COM A BANDA MUNICIPAL
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS 365,00
Cód. Reduzido 263
010.13.392.0046.20043 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EVENTOS E FESTIVIDADES CULTU
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00
Cód. Reduzido 270
010.13.392.0046.20044 MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
Cód. Reduzido 272
010.13.392.0046.20044 MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
Cód. Reduzido	283	
010.13.392.0048.10185	AQUIS.DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00
Cód. Reduzido	284	
010.13.392.0048.20185	MANUTENÇÃO COM O SETOR DE CULTURA - FUNDO MUNICIPAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00
Cód. Reduzido	285	
010.13.392.0048.20185	MANUTENÇÃO COM O SETOR DE CULTURA - FUNDO MUNICIPAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
Cód. Reduzido	286	
010.13.392.0048.20185	MANUTENÇÃO COM O SETOR DE CULTURA - FUNDO MUNICIPAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
Cód. Reduzido	288	
010.13.392.0048.20185	MANUTENÇÃO COM O SETOR DE CULTURA - FUNDO MUNICIPAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.400,00
Cód. Reduzido	289	
010.13.392.0048.20185	MANUTENÇÃO COM O SETOR DE CULTURA - FUNDO MUNICIPAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
Cód. Reduzido	290	
011.12.364.0042.10207	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CENTRO DE ENSIN RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
Cód. Reduzido	291	
011.12.364.0042.20156	MANUTENÇÃO COM O ENSINO SUPERIOR RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	300,00
Cód. Reduzido	292	
011.12.364.0042.20156	MANUTENÇÃO COM O ENSINO SUPERIOR RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	350,00
Cód. Reduzido	293	
011.12.364.0042.20156	MANUTENÇÃO COM O ENSINO SUPERIOR RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
Cód. Reduzido	294	
011.12.364.0042.20156	MANUTENÇÃO COM O ENSINO SUPERIOR RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00

Cód. Reduzido	295	
011.12.364.0042.20156	MANUTENÇÃO COM O ENSINO SUPERIOR	
	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
3191000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO	1.000,00
Cód. Reduzido	297	
011.12.364.0042.20156	MANUTENÇÃO COM O ENSINO SUPERIOR	
	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
Cód. Reduzido	298	
011.12.364.0042.20156	MANUTENÇÃO COM O ENSINO SUPERIOR	
	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
	SUBTOTAL	1.561.620,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Cód. Reduzido	301	
001.04.122.0003.10024	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE - GAB.SEC.DE SAÚDE	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
Cód. Reduzido	309	
001.04.122.0003.20047	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DA SEC.DE SAÚDE	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050,00
Cód. Reduzido	310	
001.04.122.0003.20047	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DA SEC.DE SAÚDE	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050,00
Cód. Reduzido	312	
001.04.122.0003.20047	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DA SEC.DE SAÚDE	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050,00
Cód. Reduzido	313	
001.04.122.0003.20047	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DA SEC.DE SAÚDE	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050,00
Cód. Reduzido	314	
001.04.122.0003.20047	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DA SEC.DE SAÚDE	
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DO ESTADO	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050,00
Cód. Reduzido	315	
001.04.122.0003.20047	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DA SEC.DE SAÚDE	
	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - SAÚDE	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050,00
Cód. Reduzido	316	
001.04.122.0003.20047	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DA SEC.DE SAÚDE	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	

3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.150,00
Cód. Reduzido	318	
001.04.122.0003.20149	DESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.DE SAÚDE	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
Cód. Reduzido	319	
001.04.122.0003.20149	DESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.DE SAÚDE	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
Cód. Reduzido	320	
001.04.122.0003.20149	DESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.DE SAÚDE	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
Cód. Reduzido	322	
002.10.243.0091.20230	MANUTENÇÃO DO ORÇAMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (OCA	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.690,00
Cód. Reduzido	323	
002.10.243.0091.20230	MANUTENÇÃO DO ORÇAMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (OCA	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
Cód. Reduzido	326	
002.10.301.0079.10042	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	
	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS À SAÚDE	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00
Cód. Reduzido	328	
002.10.301.0079.10237	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.DE MUNICIPAL SA	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
Cód. Reduzido	329	
002.10.301.0079.10237	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.DE MUNICIPAL SA	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
Cód. Reduzido	347	
003.10.301.0079.10045	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ATENÇÃO BÁSICA	
	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE INVESTIMENTO - SAÚDE	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
Cód. Reduzido	361	
003.10.301.0079.20056	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE	
	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.800,00
Cód. Reduzido	374	
003.10.301.0079.20235	MANUTENÇÃO COM O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	
	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – ESTADO	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00

Cód. Reduzido	375	
003.10.301.0079.20235	MANUTENÇÃO COM O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	
	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – ESTADO	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
	SUBTOTAL	245.240,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Cód. Reduzido	385	
001.04.122.0003.20150	DESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
Cód. Reduzido	386	
001.04.122.0003.20150	DESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
Cód. Reduzido	387	
001.04.122.0003.20150	DESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
Cód. Reduzido	410	
001.08.244.0090.10238	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.DE ASSIST	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	27.370,00
Cód. Reduzido	411	
001.08.244.0090.10238	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.DE ASSIST	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	38.335,00
Cód. Reduzido	413	
001.08.244.0090.10255	CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	230,00
Cód. Reduzido	414	
001.08.244.0090.20057	MANUT.COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.550,00
Cód. Reduzido	415	
001.08.244.0090.20057	MANUT.COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	162.000,00
Cód. Reduzido	418	
001.08.244.0090.20057	MANUT.COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3191000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO	25.000,00
Cód. Reduzido	425	
001.08.244.0090.20057	MANUT.COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	

3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050,00
Cód. Reduzido	426	
001.08.244.0090.20057	MANUT.COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050,00
Cód. Reduzido	428	
001.08.244.0090.20213	MANUTENÇÃO COM APOIO À MULHER	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00
Cód. Reduzido	430	
001.16.482.0235.10254	CONSTRUÇÃO DE CASAS HABITACIONAIS	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	658.190,00
Cód. Reduzido	433	
002.08.244.0090.10036	AQUIS.EQUIP.MAT PERM.MÓV.E UTENS.P/O ÍNDICE DE GESTÃO DES	
	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	660,00
Cód. Reduzido	434	
002.08.244.0090.10036	AQUIS.EQUIP.MAT PERM.MÓV.E UTENS.P/O ÍNDICE DE GESTÃO DES	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	260,00
Cód. Reduzido	435	
002.08.244.0090.10037	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE MOVEIS E UTENSILIOS PARA O FU	
	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050,00
Cód. Reduzido	442	
002.08.244.0090.20061	MANUT.E ENCARGOS COM O PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO - PBF	
	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050,00
Cód. Reduzido	443	
002.08.244.0090.20061	MANUT.E ENCARGOS COM O PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO - PBF	
	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050,00
Cód. Reduzido	777	
002.08.244.0090.20061	MANUT.E ENCARGOS COM O PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO - PBF	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.070,00
Cód. Reduzido	444	
002.08.244.0090.20061	MANUT.E ENCARGOS COM O PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO - PBF	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.700,00
Cód. Reduzido	445	
002.08.244.0090.20061	MANUT.E ENCARGOS COM O PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO - PBF	
	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050,00

Cód. Reduzido	446	
002.08.244.0090.20061	MANUT.E ENCARGOS COM O PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO - PBF TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050,00
Cód. Reduzido	447	
002.08.244.0090.20061	MANUT.E ENCARGOS COM O PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO - PBF RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.008,00
Cód. Reduzido	448	
002.08.244.0090.20061	MANUT.E ENCARGOS COM O PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO - PBF RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	14.190,00
Cód. Reduzido	449	
002.08.244.0090.20061	MANUT.E ENCARGOS COM O PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO - PBF TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050,00
Cód. Reduzido	450	
002.08.244.0090.20061	MANUT.E ENCARGOS COM O PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO - PBF TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050,00
Cód. Reduzido	451	
002.08.244.0090.20061	MANUT.E ENCARGOS COM O PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO - PBF TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050,00
Cód. Reduzido	454	
002.08.244.0090.20061	MANUT.E ENCARGOS COM O PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO - PBF TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050,00
Cód. Reduzido	456	
002.08.244.0090.20062	MANUT.E ENCARGOS COM O INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050,00
Cód. Reduzido	457	
002.08.244.0090.20062	MANUT.E ENCARGOS COM O INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050,00
Cód. Reduzido	458	
002.08.244.0090.20062	MANUT.E ENCARGOS COM O INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
Cód. Reduzido	459	
002.08.244.0090.20062	MANUT.E ENCARGOS COM O INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050,00
Cód. Reduzido	462	

002.08.244.0090.20062	MANUT.E ENCARGOS COM O INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.490,00
Cód. Reduzido	464	
002.08.244.0090.20062	MANUT.E ENCARGOS COM O INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	
	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.100,00
Cód. Reduzido	465	
002.08.244.0090.20062	MANUT.E ENCARGOS COM O INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	
	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.600,00
Cód. Reduzido	466	
002.08.244.0090.20062	MANUT.E ENCARGOS COM O INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
Cód. Reduzido	467	
002.08.244.0090.20063	MANUT.E ENC.C/O FUNDO PARTILHADO DE INVEST.SOCIAIS-FUPIS	
	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
Cód. Reduzido	468	
002.08.244.0090.20063	MANUT.E ENC.C/O FUNDO PARTILHADO DE INVEST.SOCIAIS-FUPIS	
	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
Cód. Reduzido	469	
002.08.244.0090.20063	MANUT.E ENC.C/O FUNDO PARTILHADO DE INVEST.SOCIAIS-FUPIS	
	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
Cód. Reduzido	470	
002.08.244.0090.20079	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PISO BÁSICO VARIÁVEL III	
	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050,00
Cód. Reduzido	471	
002.08.244.0090.20079	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PISO BÁSICO VARIÁVEL III	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	43.020,00
Cód. Reduzido	472	
002.08.244.0090.20079	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PISO BÁSICO VARIÁVEL III	
	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050,00
Cód. Reduzido	778	
002.08.244.0090.20079	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PISO BÁSICO VARIÁVEL III	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.010,00
Cód. Reduzido	473	
002.08.244.0090.20079	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PISO BÁSICO VARIÁVEL III	

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.050,00
Cód. Reduzido 477
002.08.244.0090.20079 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PISO BÁSICO VARIÁVEL III
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.050,00
Cód. Reduzido 478
002.08.244.0090.20079 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PISO BÁSICO VARIÁVEL III
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
Cód. Reduzido 480
002.08.244.0090.20079 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PISO BÁSICO VARIÁVEL III
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.050,00
Cód. Reduzido 481
002.08.244.0090.20084 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O IGD SUAS
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.050,00
Cód. Reduzido 485
002.08.244.0090.20084 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O IGD SUAS
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.050,00
Cód. Reduzido 486
002.08.244.0090.20084 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O IGD SUAS
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.050,00
Cód. Reduzido 487
002.08.244.0090.20084 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O IGD SUAS
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.600,00
Cód. Reduzido 495
002.08.244.0090.20095 MANUT.COM O PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUAD
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
Cód. Reduzido 496
002.08.244.0090.20095 MANUT.COM O PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUAD
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.100,00
Cód. Reduzido 497
002.08.244.0090.20095 MANUT.COM O PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUAD
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.100,00
Cód. Reduzido 498
002.08.244.0090.20095 MANUT.COM O PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUAD
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.450,00
Cód. Reduzido	499	
002.08.244.0090.20095	MANUT.COM O PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUAD	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
Cód. Reduzido	500	
002.08.244.0090.20095	MANUT.COM O PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUAD	
	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.100,00
Cód. Reduzido	501	
002.08.244.0090.20096	MANUTENÇÃO COM O CONSELHO MUNIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.250,00
Cód. Reduzido	502	
002.08.244.0090.20096	MANUTENÇÃO COM O CONSELHO MUNIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
Cód. Reduzido	503	
002.08.244.0090.20096	MANUTENÇÃO COM O CONSELHO MUNIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.250,00
Cód. Reduzido	504	
002.08.244.0090.20096	MANUTENÇÃO COM O CONSELHO MUNIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.250,00
Cód. Reduzido	506	
002.08.244.0090.20101	MANUTENÇÃO COM O COFINANCIAMENTO ESTADUAL	
	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
Cód. Reduzido	508	
002.08.244.0090.20101	MANUTENÇÃO COM O COFINANCIAMENTO ESTADUAL	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00
Cód. Reduzido	512	
002.08.244.0090.20114	MANUTENÇÃO COM PROTEÇÃO ESPECIAL	
	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
Cód. Reduzido	516	
002.08.244.0090.20129	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA	
	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050,00
Cód. Reduzido	517	
002.08.244.0090.20129	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	77.000,00

Cód. Reduzido	518	
002.08.244.0090.20129	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA	
	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050,00
Cód. Reduzido	776	
002.08.244.0090.20129	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.340,00
Cód. Reduzido	519	
002.08.244.0090.20129	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA	
	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050,00
Cód. Reduzido	520	
002.08.244.0090.20129	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
Cód. Reduzido	521	
002.08.244.0090.20129	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA	
	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
Cód. Reduzido	522	
002.08.244.0090.20129	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
Cód. Reduzido	528	
002.08.244.0090.20212	MANUTENÇÃO COM A PROTEÇÃO BÁSICA	
	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.200,00
Cód. Reduzido	529	
002.08.244.0090.20212	MANUTENÇÃO COM A PROTEÇÃO BÁSICA	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	35.900,00
Cód. Reduzido	530	
002.08.244.0090.20212	MANUTENÇÃO COM A PROTEÇÃO BÁSICA	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	276.000,00
Cód. Reduzido	531	
002.08.244.0090.20212	MANUTENÇÃO COM A PROTEÇÃO BÁSICA	
	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.250,00
Cód. Reduzido	532	
002.08.244.0090.20212	MANUTENÇÃO COM A PROTEÇÃO BÁSICA	
	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.250,00
Cód. Reduzido	534	

002.08.244.0090.20212	MANUTENÇÃO COM A PROTEÇÃO BÁSICA	
	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.200,00
Cód. Reduzido	536	
002.08.244.0090.20212	MANUTENÇÃO COM A PROTEÇÃO BÁSICA	
	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	
3191000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO	4.200,00
Cód. Reduzido	541	
002.08.244.0090.20212	MANUTENÇÃO COM A PROTEÇÃO BÁSICA	
	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.200,00
Cód. Reduzido	542	
002.08.244.0090.20212	MANUTENÇÃO COM A PROTEÇÃO BÁSICA	
	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.250,00
Cód. Reduzido	544	
002.08.244.0090.20212	MANUTENÇÃO COM A PROTEÇÃO BÁSICA	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
Cód. Reduzido	545	
002.08.244.0090.20212	MANUTENÇÃO COM A PROTEÇÃO BÁSICA	
	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.150,00
Cód. Reduzido	549	
002.08.244.0090.20236	MANUTENÇÃO COM A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
Cód. Reduzido	553	
002.08.244.0090.20236	MANUTENÇÃO COM A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
	SUBTOTAL	1.632.873,00
08	SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA	
Cód. Reduzido	555	
001.04.122.0003.10038	AQUIS. DE EQUIP.MAT.PERMANENTE PARA A SEC.DE AGRICULTURA	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
Cód. Reduzido	561	
001.04.122.0003.20064	MANUT.SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIEN	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3350000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA	1.050,00
Cód. Reduzido	564	
001.04.122.0003.20064	MANUT.SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIEN	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	250,00

Cód. Reduzido	565	
001.04.122.0003.20064	MANUT.SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIEN	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.340,00
Cód. Reduzido	567	
001.04.122.0003.20064	MANUT.SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIEN	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	84.700,00
Cód. Reduzido	570	
001.04.122.0003.20064	MANUT.SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIEN	
	OUTRAS TRANSF. DE CONV. OU CONT. DE REPASSE DA UNIÃO NÃO RELACIONADOS À EDUCA	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
Cód. Reduzido	571	
001.04.122.0003.20064	MANUT.SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIEN	
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DO ESTADO	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050,00
Cód. Reduzido	578	
001.18.542.0301.20172	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO INTER MUNICIPAL DE DESENVOLVIM	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00
Cód. Reduzido	581	
001.20.606.0003.10239	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.DE AGRIC	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00
Cód. Reduzido	582	
001.20.606.0015.10257	AQUIS. DE EQUIP.MAT.PERMANENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DO	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
Cód. Reduzido	583	
001.20.606.0015.10259	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PARA O INCENTIVO DA AGRICULTURA	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00
Cód. Reduzido	593	
001.20.606.0015.20072	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050,00
Cód. Reduzido	594	
001.20.606.0015.20072	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050,00
Cód. Reduzido	595	
001.20.606.0015.20073	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
Cód. Reduzido	596	

001.20.606.0015.20073	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
Cód. Reduzido	599	
001.20.606.0015.20192	INCENTIVO AS CADEIAS PRODUTIVAS DA AGRICULTURA	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.950,00
Cód. Reduzido	600	
001.20.606.0015.20192	INCENTIVO AS CADEIAS PRODUTIVAS DA AGRICULTURA	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	948,00
Cód. Reduzido	602	
001.20.606.0015.20198	MANUTENÇÃO COM CAMPO EXPERIMENTAL E VIVEIRO	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.400,00
Cód. Reduzido	603	
001.20.606.0015.20198	MANUTENÇÃO COM CAMPO EXPERIMENTAL E VIVEIRO	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.250,00
Cód. Reduzido	604	
001.20.606.0015.20198	MANUTENÇÃO COM CAMPO EXPERIMENTAL E VIVEIRO	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
Cód. Reduzido	815	
001.20.606.0015.20228	MANUTENÇÃO COM O PROGRAMA RECICLAGEM	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	300,00
Cód. Reduzido	607	
001.20.606.0015.20229	MANUTENÇÃO COM O INCENTIVO DA AGRICULTURA INDÍGENA	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
Cód. Reduzido	608	
001.20.606.0015.20229	MANUTENÇÃO COM O INCENTIVO DA AGRICULTURA INDÍGENA	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
	SUBTOTAL	210.838,00
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
Cód. Reduzido	610	
001.04.122.0003.20152	DESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.FINANÇAS	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
Cód. Reduzido	611	
001.04.122.0003.20152	DESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.FINANÇAS	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00

Cód. Reduzido	613	
001.04.123.0003.10040	AQUISICAO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA A SEC.DE FINANÇA	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
Cód. Reduzido	621	
001.04.123.0003.20074	MANUT.E ENC.COM A SEC.DE FINANÇAS E SETOR DE TRIBUTACÃO	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
Cód. Reduzido	622	
001.04.123.0003.20074	MANUT.E ENC.COM A SEC.DE FINANÇAS E SETOR DE TRIBUTACÃO	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050,00
Cód. Reduzido	623	
001.04.123.0003.20074	MANUT.E ENC.COM A SEC.DE FINANÇAS E SETOR DE TRIBUTACÃO	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
Cód. Reduzido	624	
001.04.123.0003.20074	MANUT.E ENC.COM A SEC.DE FINANÇAS E SETOR DE TRIBUTACÃO	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
Cód. Reduzido	625	
001.04.123.0003.20074	MANUT.E ENC.COM A SEC.DE FINANÇAS E SETOR DE TRIBUTACÃO	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	330.000,00
Cód. Reduzido	628	
001.04.123.0003.20074	MANUT.E ENC.COM A SEC.DE FINANÇAS E SETOR DE TRIBUTACÃO	
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DO ESTADO	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050,00
Cód. Reduzido	629	
001.04.123.0003.20074	MANUT.E ENC.COM A SEC.DE FINANÇAS E SETOR DE TRIBUTACÃO	
	OUTRAS TRANSF. DE CONV. OU CONT. DE REPASSE DA UNIÃO NÃO RELACIONADOS À EDUCA	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	550,00
Cód. Reduzido	633	
001.28.841.0033.20077	RESGATE E PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3290000000	APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00
Cód. Reduzido	634	
001.28.841.0033.20077	RESGATE E PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
4690000000	APLICAÇÕES DIRETAS	28.104,00
	SUBTOTAL	501.954,00
10	SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS	
Cód. Reduzido	636	
001.04.122.0003.10003	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERM.P/GAB.SEC.DE SANEAMENTO E SERVIÇOS	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	

4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.600,00
Cód. Reduzido	642	
001.04.122.0003.20092	MANUT.COM O GABINETE DO SANEAMENTO E SERV.URBANOS	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.150,00
Cód. Reduzido	643	
001.04.122.0003.20092	MANUT.COM O GABINETE DO SANEAMENTO E SERV.URBANOS	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	31.000,00
Cód. Reduzido	644	
001.04.122.0003.20092	MANUT.COM O GABINETE DO SANEAMENTO E SERV.URBANOS	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.250,00
Cód. Reduzido	645	
001.04.122.0003.20092	MANUT.COM O GABINETE DO SANEAMENTO E SERV.URBANOS	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050,00
Cód. Reduzido	646	
001.04.122.0003.20092	MANUT.COM O GABINETE DO SANEAMENTO E SERV.URBANOS	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00
Cód. Reduzido	647	
001.04.122.0003.20092	MANUT.COM O GABINETE DO SANEAMENTO E SERV.URBANOS	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050,00
Cód. Reduzido	648	
001.04.122.0003.20092	MANUT.COM O GABINETE DO SANEAMENTO E SERV.URBANOS	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050,00
Cód. Reduzido	649	
001.04.122.0003.20092	MANUT.COM O GABINETE DO SANEAMENTO E SERV.URBANOS	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050,00
Cód. Reduzido	651	
001.04.122.0003.20092	MANUT.COM O GABINETE DO SANEAMENTO E SERV.URBANOS	
	OUTRAS TRANSF. DE CONV. OU CONT. DE REPASSE DA UNIÃO NÃO RELACIONADOS À EDUCA	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050,00
Cód. Reduzido	653	
001.04.122.0003.20153	DESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.SANEAMENTO E SERVIÇOS URB	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050,00
Cód. Reduzido	654	
001.04.122.0003.20153	DESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.SANEAMENTO E SERVIÇOS URB	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050,00

Cód. Reduzido	655	
001.04.122.0003.20153	DESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.SANEAMENTO E SERVIÇOS URB	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.100,00
Cód. Reduzido	656	
002.17.512.0080.10046	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DO ESTADO	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.250,00
Cód. Reduzido	657	
002.17.512.0080.10046	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	
	OUTRAS TRANSF. DE CONV. OU CONT. DE REPASSE DA UNIÃO NÃO RELACIONADOS À EDUCA	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	54.670,00
Cód. Reduzido	658	
002.17.512.0080.10046	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	42.270,00
Cód. Reduzido	659	
002.17.512.0080.10048	AQUIS.EQUIP.MÁQ.MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/SETOR DE SANEAMENT	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.045,00
Cód. Reduzido	666	
002.17.512.0080.20086	MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	165.000,00
Cód. Reduzido	667	
002.17.512.0080.20086	MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050,00
Cód. Reduzido	668	
002.17.512.0080.20086	MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	37.280,00
Cód. Reduzido	671	
002.17.512.0080.20086	MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050,00
Cód. Reduzido	672	
003.15.451.0060.10050	ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00
Cód. Reduzido	673	
003.15.451.0060.10050	ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	96.000,00
Cód. Reduzido	674	

003.15.451.0060.10050	ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
Cód. Reduzido	675	
003.15.451.0060.10055	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/SERV.URBANOS	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00
Cód. Reduzido	676	
003.15.451.0060.10240	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.SANEAME	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	45.190,00
Cód. Reduzido	677	
003.15.451.0060.10240	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.SANEAME	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00
Cód. Reduzido	679	
003.15.451.0060.10251	ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS DO BRASI	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.780,00
Cód. Reduzido	681	
003.15.451.0060.10253	ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS DO PINGO	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	600,00
Cód. Reduzido	682	
003.15.451.0060.20088	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E SERVIÇOS FUNERAIS	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
Cód. Reduzido	683	
003.15.451.0060.20088	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E SERVIÇOS FUNERAIS	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
Cód. Reduzido	686	
003.15.451.0060.20223	MANUTENÇÃO COM A COLETA DE LIXO	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00
Cód. Reduzido	687	
003.15.451.0060.20223	MANUTENÇÃO COM A COLETA DE LIXO	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3191000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO	25.000,00
Cód. Reduzido	689	
003.15.451.0060.20223	MANUTENÇÃO COM A COLETA DE LIXO	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00
Cód. Reduzido	690	
003.15.451.0060.20223	MANUTENÇÃO COM A COLETA DE LIXO	

	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	39.880,00
Cód. Reduzido	691	
003.15.451.0060.20223	MANUTENÇÃO COM A COLETA DE LIXO	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
Cód. Reduzido	692	
003.15.452.0060.10130	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO DE LIXO	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
Cód. Reduzido	696	
003.15.452.0060.20089	MANUTENÇÃO DO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050,00
Cód. Reduzido	698	
003.15.452.0060.20089	MANUTENÇÃO DO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
Cód. Reduzido	700	
003.15.452.0060.20089	MANUTENÇÃO DO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.250,00
Cód. Reduzido	701	
003.15.452.0060.20089	MANUTENÇÃO DO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	41.300,00
Cód. Reduzido	704	
003.15.452.0060.20089	MANUTENÇÃO DO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.400,00
Cód. Reduzido	707	
003.15.452.0060.20090	SINALIZAÇÃO DO TRANSITO	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
Cód. Reduzido	708	
003.15.452.0060.20090	SINALIZAÇÃO DO TRANSITO	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.800,00
Cód. Reduzido	710	
003.15.781.0102.20130	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
Cód. Reduzido	711	
003.15.781.0102.20130	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	

3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
Cód. Reduzido	713	
003.25.752.0067.20091	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.850,00
Cód. Reduzido	714	
003.25.752.0067.20091	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.340,00
Cód. Reduzido	716	
003.25.752.0067.20155	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	
	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050,00
Cód. Reduzido	718	
004.16.482.0235.10041	HABITAÇÃO URBANA - FETHAB	
	RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
Cód. Reduzido	719	
004.16.482.0235.10041	HABITAÇÃO URBANA - FETHAB	
	RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
Cód. Reduzido	720	
004.26.782.0236.10078	ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS - FETHAB	
	RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
Cód. Reduzido	722	
004.26.782.0236.20118	MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS - FETHAB	
	RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050,00
	SUBTOTAL	1.011.605,00
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOL	
Cód. Reduzido	724	
001.04.122.0003.10189	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/ SECRETARIA DE IND.COM.TU	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.220,00
Cód. Reduzido	725	
001.04.122.0003.10245	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA PARA SECRETARIA DE	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	49.510,00
Cód. Reduzido	726	
001.04.122.0003.20195	MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
Cód. Reduzido	728	
001.04.122.0003.20195	MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA	

	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
Cód. Reduzido	729	
001.04.122.0003.20195	MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
Cód. Reduzido	730	
001.04.122.0003.20195	MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3191000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO	1.000,00
Cód. Reduzido	734	
001.04.122.0003.20195	MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.076,00
Cód. Reduzido	735	
001.04.122.0003.20195	MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
Cód. Reduzido	736	
001.04.122.0003.20195	MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
Cód. Reduzido	737	
001.04.122.0003.20195	MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
Cód. Reduzido	738	
001.04.122.0003.20195	MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA	
	OUTRAS TRANSF. DE CONV. OU CONT. DE REPASSE DA UNIÃO NÃO RELACIONADOS À EDUCA	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
Cód. Reduzido	739	
001.04.122.0003.20195	MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA	
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DO ESTADO	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
Cód. Reduzido	741	
001.04.122.0003.20197	DESP.COM PUBLICIDADE P/ SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.T	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
Cód. Reduzido	742	
001.04.122.0003.20197	DESP.COM PUBLICIDADE P/ SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.T	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
Cód. Reduzido	743	
001.04.122.0003.20197	DESP.COM PUBLICIDADE P/ SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.T	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	

3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.100,00
Cód. Reduzido	748	
001.13.392.0046.20184	MANUTENÇÃO COM O SETOR DE TURISMO	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050,00
Cód. Reduzido	749	
001.13.392.0046.20184	MANUTENÇÃO COM O SETOR DE TURISMO	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3191000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO	1.050,00
Cód. Reduzido	750	
001.13.392.0046.20184	MANUTENÇÃO COM O SETOR DE TURISMO	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
Cód. Reduzido	752	
001.13.392.0046.20184	MANUTENÇÃO COM O SETOR DE TURISMO	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	21.540,00
Cód. Reduzido	754	
001.13.392.0046.20184	MANUTENÇÃO COM O SETOR DE TURISMO	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	800,00
Cód. Reduzido	755	
001.13.392.0046.20184	MANUTENÇÃO COM O SETOR DE TURISMO	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
Cód. Reduzido	756	
001.13.392.0046.20184	MANUTENÇÃO COM O SETOR DE TURISMO	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050,00
	SUBTOTAL	208.396,00
	TOTAL	6.426.105,00

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(A) QUERÊNCIA - MT.

AOS VINTE E TRÊS DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO.

FERNANDO GORGEN:60547375972
Assinado de forma digital por FERNANDO GORGEN:60547375972
Dados: 2024.12.12 10:51:56 -03'00'

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

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

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 9H44I2
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

LEI MUNICIPAL N° 1.540/2023
DE 18 DE DEZEMBRO DE 2023.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA/MT, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.

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, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona 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 2024 para administração Direta e Administração Indireta, 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$ 230.000.000,00 (Duzentos e Trinta Milhões de 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	**249.558.818,00**
Receita Tributária	59.452.664,00
Receita de Contribuições	4.195.184,00
Receita Patrimonial	1.729.278,00
Receita de Serviços	4.950.000,00
Transferências Correntes	176.897.328,00
Outras Receitas Correntes	2.334.364,00
RECEITAS DE CAPITAL	**3.278.466,00**
Alienação de Bens	1.386.000,00
Transferências de Capital	1.892.466,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	**(26.971.644,00)**
Outras Deduções	(837.438,00)
Dedução da Receita do Fundeb	(26.132.820,00)
Outras Receitas Correntes	(1.386,00)
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	**4.134.360,00**
Contribuições	3.803.620,00
Outras Receitas Correntes	330.740,00
TOTAL	**230.000.000,00**

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 4º. A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R$ 230.000.000,00 (Duzentos e Trinta Milhões de Reais) e apresenta o seguinte desdobramento:

GRUPO DE DESPESA	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	**194.946.750,00**
Pessoal e Encargos Sociais	101.761.876,00

Juros e Encargos da Dívida	735.000,00
Outras Despesas Correntes	92.449.874,00
DESPESAS DE CAPITAL	**30.271.300,00**
Investimentos	26.285.550,00
Amortização da Dívida	1.315.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**7.977.700,00**
Reserva de Contingência	7.452.700,00
TOTAL	**230.000.000,00**

Art. 5º. O Orçamento Fiscal do Município, abrangendo todas as entidades da Administração é de R$ 160.013.496,00, (Cento e Sessenta Milhões, Treze Mil e Quatrocentos e Noventa e Seis Reais), e o Orçamento da Seguridade Social do Município abrangendo todas as entidades da Administração é de R$ 69.986.504,00 (Sessenta e Nove Milhões, Novecentos e Oitenta e Seis Mil e Quinhentos e Quatro Reais).

CAPÍTULO III

DISPOSI/ÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 7º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares por anulação de dotação, até o limite de 15**%** 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.

Art. 8º. Fica autorizado a realização de operações de créditos até o limite fixado pelas Resoluções nº. 40/2001 e nº. 43/2001 do Senado Federal, atendidos os limites estabelecidos na Lei Complementar Federal nº. 101/2000.

Art. 9º. A utilização dos recursos provenientes de superavit financeiro e excesso de arrecadação apurados no exercicio, poderão ser utilizados para reajustar os custos de atividades e

projetos integrantes dos seus Orçamentos, limitada aos efetivos recursos assegurados na forma da Lei.

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

Art. 11º. 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. 12º. 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. 13º. Esta Lei entra em vigor em 01 de janeiro de 2.024, revogando as disposições em contrário.

.

Gabinete do Prefeito Municipal de Querência - MT, 18 de dezembro de 2023.

FERNANDO GORGEN:60547375972

Assinado de forma digital por FERNANDO GORGEN:60547375972
Dados: 2024.12.12 10:53:24 -03'00'

Fernando Gorgen
Prefeito Municipal.

LEI MUNICIPAL N. 1.591/2024.
DE 15 DE JULHO DE 2024.

"Autorização para Abertura de Crédito Adicional Suplementar por Remanejamento, Transposição ou Transferência de Recursos de uma categoria para outra ou de um órgão para outro no orçamento vigente.

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 de Vereadores aprovou e eu sanciono a presente Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares por remanejamento, transposição ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, até o limite de 20% (vinte por cento) do total aprovado na Lei 1.540/2023 – Lei Orçamentaria Anual para o exercício de 2024.

Art. 2º Os Créditos abertos na forma do artigo anterior serão cobertos com recursos da anulação total ou parcial de dotações, conforme disposto no artigo 43º. da Lei Federal 4.320/64.

Art. 3º As alterações desta Lei, aplica-se à Lei nº. 1528/2023 – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2024 e Lei nº. 1404/2021 – PPA - Plano Plurianual 2022-2025, alterando o Anexo de Prioridades para o exercício de 2024.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Querência – MT, 15 de julho de 2024.

FERNANDO GORGEN:60547375972 Assinado de forma digital por FERNANDO GORGEN:60547375972 Dados: 2024.12.12 10:54:47 -03'00'

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

Extrato de Conta Corrente

G332040742065226 1
04/11/2024 07:54:11

59316

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	10844-8 PREF MUN QUERENCIA MOVIME
Período do extrato	10/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	33.162,03 C	
01/10/2024		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.081.264	3.031,67 C	
				237 0000 00000000000000			
01/10/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	22,44 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024			
01/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	108.366	6,92 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024			
01/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	48,62 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024			
01/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	108.366	1,87 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024			
01/10/2024		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	35,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024			
01/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.078,32 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/10/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	11.272,83 C	
02/10/2024		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.461.509	3.395,91 C	
				341 0000 00000000000000			
02/10/2024		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.758.210	36.695,15 C	
				237 0000 00000000000000			
02/10/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108 366	20,57 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2024			
02/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	11,22 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2024			
02/10/2024		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	22,44 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2024			
02/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51.309,66 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/10/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	39.280,41 C	
03/10/2024		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.539.765	1.025,46 C	
				237 0000 00000000000000			
03/10/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	14,96 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2024			
03/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	108.366	1,73 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2024			
03/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	39,27 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2024			
03/10/2024		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	13,09 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2024			
03/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.236,82 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/10/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	62.729,00 C	
04/10/2024		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.140.539	3.063,99 C	
				237 0000 00000000000000			
04/10/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	5,61 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2024			
04/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	33,66 D	

Contabilizado

			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2024			
04/10/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	46,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2024			
04/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	65.706,97 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
07/10/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	174.769,65 C	
07/10/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.330.413	2.004,39 C	
			341 0000 00000000000000			
07/10/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.926.084	1.289,16 C	
			237 0000 00000000000000			
07/10/2024	0000	14175	976 TED Repasse Recolh IRF	34.624.826	72,13 C	
			237 0000 60746948000112 ARREC.MATRIZ			
07/10/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	7,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2024			
07/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	76,67 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2024			
07/10/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	20,57 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2024			
07/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	178.030,61 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/10/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	30.891,13 C	
08/10/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.572.773	713,60 C	
			237 0000 00000000000000			
08/10/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	20,57 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2024			
08/10/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	35,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2024			
08/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	31.548,63 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/10/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	58.346,60 C	
09/10/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.128.927	41,10 C	
			341 0000 00000000000000			
09/10/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.129.434	372,98 C	
			341 0000 00000000000000			
09/10/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.564.657	4.359,76 C	
			237 0000 00000000000000			
09/10/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	20,57 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2024			
09/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	33,66 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2024			
09/10/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	35,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2024			
09/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	63.030,68 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/10/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	131.803,88 C	
10/10/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.143.845	1.448,03 C	
			341 0000 00000000000000			
10/10/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.144.500	484,98 C	
			341 0000 00000000000000			
10/10/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.581.485	2.315,86 C	
			237 0000 00000000000000			
10/10/2024	0000	13021	177 Empréstimo	2.200.001	51.814,31 D	
10/10/2024	0000	13021	177 Empréstimo	2.200.004	8.298,13 D	
10/10/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	16,83 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2024			
10/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	108.366	3,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2024			

Contabilizado 159

10/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	16,83 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2024			
10/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	108.366	9,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2024			
10/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	108.366	5,61 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2024			
10/10/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	56,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2024			
10/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	75.832,12 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/10/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	56.032,24 C	
11/10/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.137.296	27.751,80 C	
			341 0000 00000000000000			
11/10/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.137.531	2.806,08 C	
			341 0000 00000000000000			
11/10/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.570.087	2.173,52 C	
			237 0000 00000000000000			
11/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	190.818,79 D	
			11/10 12:12 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			
11/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	149.929,33 D	
			11/10 12:12 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
11/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.764	372.719,54 D	
			11/10 12:12 PM QUERENCIA GERAL			
11/10/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	20,57 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2024			
11/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	108.366	6,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2024			
11/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	3,74 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2024			
11/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	108.366	12,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2024			
11/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	108.366	16,83 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2024			
11/10/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	44,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2024			
11/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	624.809,44 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/10/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	23.232,50 C	
14/10/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.205.692	11.485,13 C	
			341 0000 00000000000000			
14/10/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.206.474	1.707,60 C	
			341 0000 00000000000000			
14/10/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.763.582	4.674,75 C	
			237 0000 00000000000000			
14/10/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	13,09 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2024			
14/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	108.366	3,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2024			
14/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	14,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2024			
14/10/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	13,09 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2024			
14/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL.AUT	1.972	41.055,38 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/10/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	355.462,39 C	
15/10/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.368.840	22,20 C	
			341 0000 00000000000000			

Contabilizado

15/10/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00000000000000	33.812,532	118.132,60 C	
15/10/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2024	108.366	13,09 D	
15/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2024	108.366	63,58 D	
15/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2024	108.366	3,12 D	
15/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2024	108.366	9,35 D	
15/10/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2024	108.366	37,40 D	
15/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	473.490,65 D	0,00 C
16/10/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	45.677,38 C	
16/10/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 341 0000 00000000000000	33.162.331	267.628,15 C	
16/10/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 341 0000 00000000000000	33.165.874	1.980,72 C	
16/10/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00000000000000	33.581.790	2.689,12 C	
16/10/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2024	108.366	24,31 D	
16/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2024	108.366	22,44 D	
16/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2024	108.366	6,24 D	
16/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2024	108.366	1,87 D	
16/10/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2024	108.366	29,92 D	
16/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	317.890,59 D	0,00 C
17/10/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	22.202,00 C	
17/10/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 341 0000 00000000000000	33.104.021	4.358,23 C	
17/10/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00000000000000	33.507.731	4.527,47 C	
17/10/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2024	108.366	22,44 D	
17/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2024	108.366	7,48 D	
17/10/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2024	108.366	20,57 D	
17/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	31.037,21 D	0,00 C
18/10/2024	3942	99015	870 Transferência recebida 18/10 16:00 PM QUERENCIA GERAL	553.942.000.022.764	10.000,00 C	
18/10/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	102.951,64 C	
18/10/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 341 0000 00000000000000	33.236.589	1.809,03 C	
18/10/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00000000000000	33.697.667	6.680,70 C	
18/10/2024	3942	14331	002 Cheque 18/10 00:00 QUERENCIA MT	13.963	6.390,53 D	
18/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada 18/10 12:10 PM Q REC EDUCACAO 25 PC	553.942.000.013.440	290.862,39 D	

Contabilizado

18/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	228.534,89 D	
			18/10 12:10 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
18/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.764	483.304,95 D	
			18/10 12:10 PM QUERENCIA GERAL			
18/10/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	16,83 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2024			
18/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	108.366	10,38 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2024			
18/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	35,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2024			
18/10/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	33,66 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2024			
18/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	887.747,79 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/10/2024	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.008.727	20.000,00 C	
			21/10 10:36 CAM MUN VER DE QUERENCIA			
21/10/2024	0000	14134	789 Correios	4.633	670,27 C	
21/10/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	24.200,07 C	
21/10/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.237.420	956,56 C	
			341 0000 00000000000000			
21/10/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.238.141	406,22 C	
			341 0000 00000000000000			
21/10/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.744.040	1.432,34 C	
			237 0000 00000000000000			
21/10/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	13,09 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2024			
21/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	48,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2024			
21/10/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	33,66 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2024			
21/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47.570,09 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/10/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	23.763,99 C	
22/10/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.089.496	68,51 C	
			341 0000 00000000000000			
22/10/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.501.754	2.640,06 C	
			237 0000 00000000000000			
22/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.029.109	20.000,00 D	
			22/10 09:47 ASSOCIACAO CEERE APAE			
22/10/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	26,18 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2024			
22/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	108.366	1,73 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2024			
22/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	74,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2024			
22/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	108.366	3,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2024			
22/10/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	13,09 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2024			
22/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.353,64 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/10/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	41.859,64 C	
23/10/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.105.756	1.344,41 C	
			341 0000 00000000000000			
23/10/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.631.599	1.627,75 C	
			237 0000 00000000000000			
23/10/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	3,74 D	

Contabilizado

			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2024			
23/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	108.366	1,73 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2024			
23/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	44,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2024			
23/10/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	28,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2024			
23/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.753,40 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/10/2024	0000	14134	789 Correios	4.633	68,80 C	
24/10/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	29.063,16 C	
24/10/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.483.112	567,25 C	
			237 0000 00000000000000			
24/10/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	354.327.752	220.000,00 C	
			756 4349 37465002000166 PREFEITURA MUN			
24/10/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	11,22 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2024			
24/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	28,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2024			
24/10/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	41,14 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2024			
24/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	249.618,80 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/10/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	62.227,08 C	
25/10/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.180.062	236.867,13 C	
			341 0000 00000000000000			
25/10/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.181.022	717,65 C	
			341 0000 00000000000000			
25/10/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.585.272	405,79 C	
			237 0000 00000000000000			
25/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	165.496,19 D	
			25/10 10:11 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			
25/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	130.032,72 D	
			25/10 10:11 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
25/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.764	300.000,00 D	
			25/10 10:11 PM QUERENCIA GERAL			
25/10/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	1,87 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2024			
25/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	108.366	1,73 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2024			
25/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	18,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2024			
25/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	108.366	6,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2024			
25/10/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	13,09 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2024			
25/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	295.352,89 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/10/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	45.130,29 C	
28/10/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.696.969	454,56 C	
			237 0000 00000000000000			
28/10/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	13,09 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2024			
28/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	22,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2024			
28/10/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	13,09 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2024			

Contabilizado

28/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.536,23 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/10/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	28.474,42 C	
29/10/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.150.578	1.826,57 C	
			341 0000 00000000000000			
29/10/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.475.201	973,24 C	
			237 0000 00000000000000			
29/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	108.366	3,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2024			
29/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	43,01 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2024			
29/10/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	26,18 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2024			
29/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.201,58 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	194.201,78 C	
30/10/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.275.490	34.095,26 C	
			341 0000 00000000000000			
30/10/2024	3942	14331	002 Cheque	13.966	4.356,72 D	
			30/10 00:00 QUERENCIA MT			
30/10/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	3,74 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2024			
30/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	108.366	1,73 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2024			
30/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	18,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2024			
30/10/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	11,22 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2024			
30/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	223.904,93 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	130.801,31 C	
31/10/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.382.791	3.150,60 C	
			341 0000 00000000000000			
31/10/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.383.279	573,46 C	
			341 0000 00000000000000			
31/10/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	11,22 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2024			
31/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	108.366	1,73 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2024			
31/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	35,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2024			
31/10/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	26,18 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2024			
31/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	134.450,71 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040742065226027
04/11/2024 08:14:29

Cliente

Agência	3942-X
Conta	10844-8 PREF MUN QUERENCIA MOVIME
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	110.815,34			85.564,971158		
01/10/2024	APLICAÇÃO	36.078,32			27.849,224524	1,295487419	113.414,195682
02/10/2024	APLICAÇÃO	51.309,66			39.594,491718	1,295878739	153.008,687400
03/10/2024	APLICAÇÃO	40.236,82			31.040,577334	1,296265194	184.049,264734
04/10/2024	APLICAÇÃO	65.706,97			50.674,350341	1,296651453	234.723,615075
07/10/2024	APLICAÇÃO	178.030,61			137.259,400719	1,297037646	371.983,015794
08/10/2024	APLICAÇÃO	31.548,63			24.316,321762	1,297426079	396.299,337556
09/10/2024	APLICAÇÃO	63.030,68			48.566,785466	1,297814533	444.866,123022
10/10/2024	APLICAÇÃO	75.832,12			58.413,012968	1,298205933	503.279,135990
11/10/2024	RESGATE	624.809,44			481.142,715162	1,298594825	22.136,420828
	Aplicação 25/09/2024	2.096,63			1.614,539557		
	Aplicação 27/09/2024	32,62			25,117425		
	Aplicação 30/09/2024	108.984,98			83.925,314176		
	Aplicação 01/10/2024	36.164,86			27.849,224524		
	Aplicação 02/10/2024	51.417,20			39.594,491718		
	Aplicação 03/10/2024	40.309,13			31.040,577334		
	Aplicação 04/10/2024	65.805,45			50.674,350341		
	Aplicação 07/10/2024	178.244,35			137.259,400719		
	Aplicação 08/10/2024	31.577,05			24.316,321762		
	Aplicação 09/10/2024	63.068,58			48.566,785466		
	Aplicação 10/10/2024	47.108,59			36.276,592140		
14/10/2024	APLICAÇÃO	41.055,38			31.605,677036	1,298987519	53.742,097864
15/10/2024	APLICAÇÃO	473.490,65			364.398,320774	1,299376597	418.140,418638
16/10/2024	APLICAÇÃO	317.890,59			244.575,272400	1,299765863	662.715,691038
17/10/2024	APLICAÇÃO	31.037,21			23.871,900487	1,300156643	686.587,591525
18/10/2024	RESGATE	887.747,79			682.596,282179	1,300545891	3.991,309346
	Aplicação 10/10/2024	28.789,43			22.136,420828		
	Aplicação 14/10/2024	41.104,63			31.605,677036		
	Aplicação 15/10/2024	473.916,74			364.398,320774		
	Aplicação 16/10/2024	318.081,37			244.575,272400		
	Aplicação 17/10/2024	25.855,62			19.880,591141		
21/10/2024	APLICAÇÃO	47.570,09			36.566,091978	1,300934484	40.557,401324
22/10/2024	APLICAÇÃO	6.353,64			4.882,442808	1,301323999	45.439,844132
23/10/2024	APLICAÇÃO	44.753,40			34.380,431976	1,301711393	79.820,276108
24/10/2024	APLICAÇÃO	249.618,80			191.704,302263	1,302103276	271.524,578371
25/10/2024	RESGATE	295.352,89			226.759,868209	1,302491893	44.764,710162
	Aplicação 17/10/2024	5.198,65			3.991,309346		
	Aplicação 21/10/2024	47.627,04			36.566,091978		
	Aplicação 22/10/2024	6.359,34			4.882,442808		
	Aplicação 23/10/2024	44.780,23			34.380,431976		
	Aplicação 24/10/2024	191.387,63			146.939,592101		
28/10/2024	APLICAÇÃO	45.536,23			34.950,486112	1,302878302	79.715,196274
29/10/2024	APLICAÇÃO	31.201,58			23.941,048766	1,303267050	103.656,245040
30/10/2024	APLICAÇÃO	223.904,93			171.751,473263	1,303656532	275.407,718303
31/10/2024	APLICAÇÃO	134.450,71			103.102,771297	1,304045549	378.510,489600
31/10/2024	SALDO ATUAL	493.594,92			378.510,489600		378.510,489600

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.815,34
APLICAÇÕES (+)	2.188.637,02
RESGATES (-)	1.807.910,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.052,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

Contabilizado

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.052,68
SALDO ATUAL =	493.594,92

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

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: 59316 B.B - C/C 10.844-8 MOVIMENTO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 10.844-8 DATA: 31/10/2024

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: 493.594,92 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 493.594,92

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 6VNF6R

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (XXX.7375972-XX)
Data: 05/11/2024 13:52:12 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (XXX.9260172-XX)
Data: 05/11/2024 13:52:25 -03:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (XXX.6151087-XX)
Data: 05/11/2024 13:52:39 -03:00

Extrato de Conta Corrente

G3320407420652261
04/11/2024 08:06:28

59306

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X

Conta corrente 283143-0 PM QUERENCIA ICM EXP

Período do extrato 10/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.090	161.461,02 D	
				02/10 12:02 J K TERRAPLANAGEM LTDA			
02/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.201	3.241,72 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
02/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.202	2.026,08 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
02/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.203	5.164,05 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
02/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.204	3.227,53 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
02/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	175.120,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.701	210,33 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
17/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.702	87.429,67 D	
				748 0810 007654975000182 ECODIESEL COM			
17/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.121.569	12,00 D	
				Cobrança referente 17/10/2024			
17/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	87.652,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2024		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	231.895,93 C	
30/10/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.318,95 D	
30/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	229.576,98 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		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

Contabilizado 169

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040742065226028
04/11/2024 08:14:46

Cliente

Agência	3942-X
Conta	283143-0 PM QUERENCIA ICM EXP
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	263.947,82			203.804,703108		
02/10/2024	RESGATE	175.120,40			135.136,409549	1,295878739	68.668,293559
	Aplicação 30/08/2024	34.391,47			26.539,107831		
	Aplicação 30/09/2024	140.728,93			108.597,301718		
17/10/2024	RESGATE	87.652,00			67.416,492060	1,300156643	1.251,801499
	Aplicação 30/09/2024	87.652,00			67.416,492060		
30/10/2024	APLICAÇÃO	229.576,98			176.102,350860	1,303656532	177.354,152359
31/10/2024	SALDO ATUAL	231.277,89			177.354,152359		177.354,152359

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	263.947,82
APLICAÇÕES (+)	229.576,98
RESGATES (-)	262.772,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	525,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	525,49
SALDO ATUAL =	231.277,89

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

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: 59306 B.B - C/C 283.143-0 ICMS EXPORTACAO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 283.143-0 DATA: 31/10/2024

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: 231.277,89 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 231.277,89

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: S5D574

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (XXX.7375972-XX)
Data: 05/11/2024 13:56:11 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (XXX.9260172-XX)
Data: 05/11/2024 13:56:22 -03:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (XXX.6151087-XX)
Data: 05/11/2024 13:56:33 -03:00

Extrato de Conta Corrente

G332040742065226 1
04/11/2024 08:07:10

59311

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	6074-7 PREF MUN DE QUERENCIA ANP
Período do extrato	10/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/10/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	31.950,02 C	
22/10/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	319,50 D	
22/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	31.630,52 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.021.101	42.230,09 D	
				23/10 08:48 L.G - C COMBUSTIVEIS LTD			
23/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.230,09 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/10/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	20.985,58 C	
24/10/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	209,85 D	
24/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20.775,73 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		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

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040742065226029
04/11/2024 08:14:57

Cliente

Agência	3942-X
Conta	6074-7 PREF MUN DE QUERENCIA ANP
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	18.346,41			14.165,997842		
22/10/2024	APLICAÇÃO	31.630,52			24.306,414101	1,301323999	38.472,411943
23/10/2024	RESGATE	42.230,09			32.441,976176	1,301711393	6.030,435767
	Aplicação 24/09/2024	18.440,04			14.165,997842		
	Aplicação 22/10/2024	23.790,05			18.275,978334		
24/10/2024	APLICAÇÃO	20.775,73			15.955,516265	1,302103276	21.985,952032
31/10/2024	SALDO ATUAL	28.670,68			21.985,952032		21.985,952032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.346,41
APLICAÇÕES (+)	52.406,25
RESGATES (-)	42.230,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	148,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	148,11
SALDO ATUAL =	28.670,68

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

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: 59311 B.B - C/C 6.074-7 ANP PETROLEO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 6.074-7 DATA: 31/10/2024

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: 28.670,68 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 28.670,68

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: NGFBB5

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (XXX.7375972-XX)
Data: 05/11/2024 14:01:33 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (XXX.9260172-XX)
Data: 05/11/2024 14:01:43 -03:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (XXX.6151087-XX)
Data: 05/11/2024 14:01:54 -03:00

Extrato de Conta Corrente

G3320407420652261
04/11/2024 07:51:13

59304

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	10650-X PREF MUN QUERENCIA FPM 03
Período do extrato	10/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	70.788,92 D	
				01/10 08:49 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			
01/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	194.669,52 D	
				01/10 08:49 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
01/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.764	433.582,18 D	
				01/10 08:49 PM QUERENCIA GERAL			
01/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	699.040,62 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/10/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	139.135,37 C	
10/10/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	799.034,56 C	
10/10/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	3.107,50 C	
10/10/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	9.381,69 D	
10/10/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	31,07 D	
10/10/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	187.633,98 D	
10/10/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	621,50 D	
10/10/2024		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.403,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	742.206,19 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/10/2024		0000	13013	240 Contribuição	45.720	2.000,00 D	
				AMNA			
11/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/10/2024		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	437.485,24 C	
				14/10 12:46 PM QUERENCIA GERAL			
14/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.017.452	24.039,68 D	
				14/10 11:51 CONSORC INTER M ARAGUAIA			
14/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	75.302,19 D	
				14/10 12:40 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			
14/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	207.081,03 D	
				14/10 12:58 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
14/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.764	437.485,24 D	
				14/10 12:40 PM QUERENCIA GERAL			
14/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.764	435.485,24 D	
				14/10 12:58 PM QUERENCIA GERAL			
14/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	741.908,14 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/10/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	67.666,02 C	
18/10/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	290.082,98 C	
18/10/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.184,97 C	
18/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	28.714,72 D	
				18/10 12:42 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			
18/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	78.965,46 D	
				18/10 12:42 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
18/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.764	175.877,69 D	
				18/10 12:42 PM QUERENCIA GERAL			
18/10/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	3.577,48 D	

Contabilizado 74

18/10/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	11,84 D	
18/10/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	71.549,79 D	
18/10/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	236,99 D	0,00 C
30/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.336,71 C	
30/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	778.463,47 C	
30/10/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.649,18 C	
30/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	64.195,95 D	
			30/10 12:04 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			
30/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	176.538,84 D	
			30/10 12:04 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
30/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.764	393.135,03 D	
			30/10 12:04 PM QUERENCIA GERAL			
30/10/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	7.997,99 D	
30/10/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	159.960,03 D	
30/10/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	26,49 D	
30/10/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	529,83 D	
30/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	65,20 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024	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

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040742065226026
04/11/2024 08:14:10

Cliente

Agência	3942-X
Conta	10650-X PREF MUN QUERENCIA FPM 03
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	700.742,57			541.071,445926		
01/10/2024	RESGATE	699.040,62			539.596,610316	1,295487419	1.474,835610
	Aplicação 10/09/2024	1.702,46			1.314,142613		
	Aplicação 30/09/2024	697.338,16			538.282,467703		
10/10/2024	APLICAÇÃO	742.206,19			571.716,837162	1,298205933	573.191,672772
11/10/2024	RESGATE	2.000,00			1.540,126268	1,298594825	571.651,546504
	Aplicação 30/09/2024	1.915,21			1.474,835610		
	Aplicação 10/10/2024	84,79			65,290658		
14/10/2024	RESGATE	741.908,14			571.143,393719	1,298987519	508,152785
	Aplicação 10/10/2024	741.908,14			571.143,393719		
30/10/2024	APLICAÇÃO	65,20			50,013173	1,303656532	558,165958
31/10/2024	SALDO ATUAL	727,87			558,165958		558,165958

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	700.742,57
APLICAÇÕES (+)	742.271,39
RESGATES (-)	1.442.948,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	662,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	662,67
SALDO ATUAL =	727,87

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

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: 31/10/2024

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: 727,87 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 727,87

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MB9IA9

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (XXX.7375972-XX)
Data: 05/11/2024 13:15:18 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (XXX.9260172-XX)
Data: 05/11/2024 13:15:30 -03:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (XXX.6151087-XX)
Data: 05/11/2024 13:15:41 -03:00

Extrato de Conta Corrente

G3320407420652261
04/11/2024 08:07:36

59312

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	6077-1 PREF MUN QUERENCIA ITR
Período do extrato	10/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.634.320,99 C	
10/10/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29.074,56 D	
10/10/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	726.864,19 D	
10/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.878.382,24 D	0,00 C
18/10/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	131.598,53 C	
18/10/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.052,78 D	
18/10/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	26.319,70 D	
18/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	104.226,05 D	0,00 C
30/10/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	56.379,03 C	
30/10/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	451,03 D	
30/10/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.275,80 D	
30/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	44.652,20 D	0,00 C
31/10/2024		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

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040742065226030
04/11/2024 08:15:16

Cliente

Agência	3942-X
Conta	6077-1 PREF MUN QUERENCIA ITR
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	831.878,32			642.326,618948		
10/10/2024	APLICAÇÃO	2.878.382,24			2.217.200,034934	1,298205933	2.859.526,653882
18/10/2024	APLICAÇÃO	104.226,05			80.140,232437	1,300545891	2.939.666,886319
30/10/2024	APLICAÇÃO	44.652,20			34.251,506362	1,303656532	2.973.918,392681
31/10/2024	SALDO ATUAL	3.878.125,04			2.973.918,392681		2.973.918,392681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	831.878,32
APLICAÇÕES (+)	3.027.260,49
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.986,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.986,23
SALDO ATUAL =	3.878.125,04

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

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: 59312 B.B - C/C 6.077-1 ITR AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 6.077-1 DATA: 31/10/2024

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: 3.878.125,04 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 3.878.125,04

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: IMR2GM

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (XXX.7375972-XX)
Data: 05/11/2024 14:23:29 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (XXX.9260172-XX)
Data: 05/11/2024 14:23:40 -03:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (XXX.6151087-XX)
Data: 05/11/2024 14:23:50 -03:00

Extrato de Conta Corrente

G332040742065226l
04/11/2024 08:09:05

59396

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	6098-4	CIP CONV ILUMINACAO PUBL
Período do extrato	10/2024	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/10/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	48.951	148.804,11 C	
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR			
16/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	148.804,11 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		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

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040742065226032
04/11/2024 08:16:24

Cliente

Agência	3942-X
Conta	6098-4 CIP CONV ILUMINACAO PUBL
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	9.854,60			7.609,135693		
16/10/2024	APLICAÇÃO	148.804,11			114.485,319422	1,299765863	122.094,455115
31/10/2024	SALDO ATUAL	159.216,73			122.094,455115		122.094,455115

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.854,60
APLICAÇÕES (+)	148.804,11
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	558,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	558,02
SALDO ATUAL =	159.216,73

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

Contabilizado 2

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: 59396 B.B - C/C 6.098-4 CIP CONTR. ILUMINAÇÃO PÚBLICA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 6.098-4 DATA: 31/10/2024

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: 159.216,73 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 159.216,73

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 83NA42
Acesse esse link para validação do documento:
http://gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (XXX.7375972-XX)
Data: 06/11/2024 06:57:47 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (XXX.9260172-XX)
Data: 06/11/2024 06:58:02 -03:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (XXX.6151087-XX)
Data: 06/11/2024 06:58:12 -03:00

Extrato de Conta Corrente

G332040742065226l
04/11/2024 08:08:23

59313

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	6887-X	PM QUERENCIA -CIDE
Período do extrato	10/2024	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	27.762,84 C	
10/10/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	277,62 D	
10/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	27.485,22 D	0,00 C
31/10/2024		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

Contabilizado 184

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040742065226033
04/11/2024 08:16:37

Cliente

Agência	3942-X
Conta	6887-X PM QUERENCIA -CIDE
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	140,53			108,509758		
10/10/2024	APLICAÇÃO	27.485,22			21.171,694953	1,298205933	21.280,204711
31/10/2024	SALDO ATUAL	27.750,36			21.280,204711		21.280,204711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140,53
APLICAÇÕES (+)	27.485,22
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	124,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	124,61
SALDO ATUAL =	27.750,36

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

Contabilizado 85

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: 59313 B.B - C/C 6.887-X CIDE AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 6.887-X DATA: 31/10/2024

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: 27.750,36 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 27.750,36

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 8543TC

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (XXX.7375972-XX)
Data: 06/11/2024 07:01:17 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (XXX.9260172-XX)
Data: 06/11/2024 07:01:28 -03:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (XXX.6151087-XX)
Data: 06/11/2024 07:01:44 -03:00

Extrato de Conta Corrente

G3320407420652261
04/11/2024 08:09:35

59307

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X

Conta corrente 9738-1 PREF MUN QUERENCIA ICMS 0

Período do extrato 10/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.424.887,61 C	
01/10/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	284.977,52 D	
01/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.139.910,09 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/10/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	606.129,58 C	
08/10/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	245.498,85 C	
08/10/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	121.225,91 D	
08/10/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	49.099,77 D	
08/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	681.302,75 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/10/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.060.265,28 C	
15/10/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.012.053,05 D	
15/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.048.212,23 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.727	850.000,00 D	
				18/10 12:10 CAM MUN VER DE QUERENCIA			
18/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	850.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/10/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	489.649,81 C	
22/10/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	97.929,96 D	
22/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	391.719,85 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/10/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.230.031.854	3.899,02 C	
				ESTADO DE MATO GROSSO			
24/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.899,02 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/10/2024		0000	13105	375 Impostos	102.501	140.352,81 D	
				DARF - 37.465.002/0001-66 -3703			
25/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	140.352,81 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/10/2024		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	3.075.712,26 C	
				29/10 10:40 PM QUERENCIA GERAL			
29/10/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.527.075,48 C	
29/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	626.114,48 D	
				29/10 10:38 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			
29/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	1.721.814,82 D	
				29/10 10:43 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
29/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.764	3.075.712,26 D	
				29/10 10:38 PM QUERENCIA GERAL			
29/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.764	2.935.359,45 D	
				29/10 10:43 PM QUERENCIA GERAL			
29/10/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	305.415,09 D	
29/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.061.628,36 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	123.257,76 D	
				30/10 12:09 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			
30/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	336.814,38 D	

Contabilizado

			30/10 12:09 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
30/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.764	689.210,29 D	
			30/10 12:09 PM QUERENCIA GERAL			
30/10/2024	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	76.276,98 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.225.559,41 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024	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

Contabilizado 188

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040742065226034
04/11/2024 08:16:47

Cliente

Agência	3942-X
Conta	9738-1 PREF MUN QUERENCIA ICMS 0
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	12.496,64			9.649,157305		
01/10/2024	APLICAÇÃO	1.139.910,09			879.908,267175	1,295487419	889.557,424480
08/10/2024	APLICAÇÃO	681.302,75			525.118,741658	1,297426079	1.414.676,166138
15/10/2024	APLICAÇÃO	4.048.212,23			3.115.503,418598	1,299376597	4.530.179,584736
18/10/2024	RESGATE	850.000,00			653.571,708529	1,300545891	3.876.607,876207
	Aplicação 24/09/2024	12.549,17			9.649,157305		
	Aplicação 01/10/2024	837.450,83			643.922,551224		
22/10/2024	APLICAÇÃO	391.719,85			301.016,388156	1,301323999	4.177.624,264363
24/10/2024	APLICAÇÃO	3.899,02			2.994,401497	1,302103276	4.180.618,665860
25/10/2024	RESGATE	140.352,81			107.757,146708	1,302491893	4.072.861,519152
	Aplicação 01/10/2024	140.352,81			107.757,146708		
29/10/2024	RESGATE	4.061.628,36			3.116.497,390155	1,303267050	956.364,128997
	Aplicação 01/10/2024	167.116,07			128.228,569243		
	Aplicação 08/10/2024	684.369,95			525.118,741658		
	Aplicação 15/10/2024	3.210.142,34			2.463.150,079254		
30/10/2024	RESGATE	1.225.559,41			940.093,789981	1,303656532	16.270,339016
	Aplicação 15/10/2024	850.444,69			652.353,339344		
	Aplicação 22/10/2024	375.114,72			287.740,450637		
31/10/2024	SALDO ATUAL	21.217,26			16.270,339016		16.270,339016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.496,64
APLICAÇÕES (+)	6.265.043,94
RESGATES (-)	6.277.540,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.217,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.217,26
SALDO ATUAL =	21.217,26

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

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: 59307 B.B - C/C 9.738-1 ICMS | AGÊNCIA: 3942-X | NÚMERO: 9.738-1 | DATA: 31/10/2024

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: 21.217,26 | VALOR CONCILIADO: 0,00 | SALDO EXTRATO BANCO: 21.217,26

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: ERN2U7

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (XXX.7375972-XX)
Data: 06/11/2024 07:06:16 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (XXX.9260172-XX)
Data: 06/11/2024 07:06:28 -03:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (XXX.6151087-XX)
Data: 06/11/2024 07:06:39 -03:00

Extrato de Conta Corrente

G332040742065226 1
04/11/2024 08:09:56

59330

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X

Conta corrente 7928-6 PMQ DAE DEP AGUA

Período do extrato 10/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	17.769,46 C	
01/10/2024		0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.456.396	35,17 C	
				341 0000 00000000000000			
01/10/2024		0000	14175	976 Concessionária Serviço	34.081.265	3.466,54 C	
				237 0000 00000000000000			
01/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	550.571.000.140.004	9.710,00 D	
				01/10 12:04 H M DOS SANTOS SERVICOS			
01/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	183,15 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024			
01/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	292,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024			
01/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	3,46 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024			
01/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	7,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024			
01/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.074,58 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/10/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	15.702,79 C	
02/10/2024		0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.461.647	1.275,41 C	
				341 0000 00000000000000			
02/10/2024		0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.465.634	104,39 C	
				341 0000 00000000000000			
02/10/2024		0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.758.209	5.706,87 C	
				237 0000 00000000000000			
02/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	129,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2024			
02/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	229,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2024			
02/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	1,73 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2024			
02/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	7,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2024			
02/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.420,93 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/10/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	13.556,78 C	
03/10/2024		0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.159.169	505,19 C	
				341 0000 00000000000000			
03/10/2024		0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.159.358	248,55 C	
				341 0000 00000000000000			
03/10/2024		0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.539.764	6.024,98 C	
				237 0000 00000000000000			
03/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	131,35 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2024			
03/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	193,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2024			
03/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	3,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2024			

Contabilizado

03/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.006,65 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/10/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	15.907,83 C	
04/10/2024	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.434.136	156,00 C	
			341 0000 00000000000000			
04/10/2024	0000	14175	976 Concessionária Serviço	34.140.536	5.709,94 C	
			237 0000 00000000000000			
04/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.637	46.966,73 D	
			04/10 08:50 PMQ ARREC TAXA LIXO			
04/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.637	87.361,16 D	
			04/10 08:50 PMQ ARREC TAXA LIXO			
04/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	98,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2024			
04/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	254,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2024			
04/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	10,38 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2024			
04/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	1,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2024			
04/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	112.919,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
07/10/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	11.356,87 C	
07/10/2024	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.330.679	479,99 C	
			341 0000 00000000000000			
07/10/2024	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.926.083	4.661,88 C	
			237 0000 00000000000000			
07/10/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.040.035.181	61,12 C	
07/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	85,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2024			
07/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	228,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2024			
07/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	1,73 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2024			
07/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	1,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2024			
07/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.243,18 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/10/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	22.312,67 C	
08/10/2024	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.151.057	1.052,75 C	
			341 0000 00000000000000			
08/10/2024	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.572.771	5.503,63 C	
			237 0000 00000000000000			
08/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	170,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2024			
08/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	452,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2024			
08/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	5,19 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2024			
08/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.241,46 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/10/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	10.456,98 C	
09/10/2024	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.128.457	1.512,44 C	
			341 0000 00000000000000			
09/10/2024	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.564.659	11.860,30 C	
			237 0000 00000000000000			
09/10/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	352.673.028	168.000,00 C	
			756 4349 37465002000166 PREFEITURA MUN			

Contabilizado

09/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	550.359.000.052.657	22.724,00 D	
			09/10 12:33 HIDROGERON TRATAM AGUA			
09/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.070.369	274,19 D	
			09/10 12:33 OTI BRASIL TRANSPORTES L			
09/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	94,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2024			
09/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	199,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2024			
09/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	168.537,68 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/10/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	9.922,44 C	
10/10/2024	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.143.894	1.053,17 C	
			341 0000 00000000000000			
10/10/2024	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.144.207	33,99 C	
			341 0000 00000000000000			
10/10/2024	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.581.486	5.978,00 C	
			237 0000 00000000000000			
10/10/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	352.801.397	150.000,00 C	
			748 0806 37465002000166 PREFEITURA MUN			
10/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.070.369	3,33 D	
			10/10 13:00 OTI BRASIL TRANSPORTES L			
10/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	77,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2024			
10/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	161,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2024			
10/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	5,19 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2024			
10/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	166.739,88 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/10/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	13.985,91 C	
11/10/2024	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.137.597	1.935,00 C	
			341 0000 00000000000000			
11/10/2024	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.137.997	259,65 C	
			341 0000 00000000000000			
11/10/2024	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.570.085	4.301,91 C	
			237 0000 00000000000000			
11/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	200.000,00 D	
			11/10 12:16 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
11/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	98,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2024			
11/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	207,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2024			
11/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	13,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2024			
11/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	11,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2024			
11/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	179.847,62 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/10/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	9.723,99 C	
14/10/2024	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.206.459	2.179,60 C	
			341 0000 00000000000000			
14/10/2024	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.206.676	182,09 C	
			341 0000 00000000000000			
14/10/2024	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.763.585	2.823,45 C	
			237 0000 00000000000000			
14/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	94,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2024			

Contabilizado

14/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	121,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2024			
14/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	16,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2024			
14/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	1,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2024			
14/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.674,68 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/10/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	15.158,73 C	
15/10/2024	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.367.329	1.588,25 C	
			341 0000 00000000000000			
15/10/2024	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.812.531	1.557,27 C	
			237 0000 00000000000000			
15/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	9.071,94 D	
			15/10 12:24 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
15/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	122,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2024			
15/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	319,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2024			
15/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	33,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2024			
15/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.757,71 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/10/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	14.736,82 C	
16/10/2024	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.163.829	3.771,31 C	
			341 0000 00000000000000			
16/10/2024	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.581.789	4.394,13 C	
			237 0000 00000000000000			
16/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.021.101	3.802,00 D	
			16/10 13:05 L.G - C COMBUSTIVEIS LTD			
16/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	90,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2024			
16/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	191,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2024			
16/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	12,11 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2024			
16/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	3,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2024			
16/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	11,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2024			
16/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.790,80 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/10/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	12.985,55 C	
17/10/2024	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.103.359	1.166,46 C	
			341 0000 00000000000000			
17/10/2024	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.507.730	2.474,78 C	
			237 0000 00000000000000			
17/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	10.860,07 D	
			17/10 10:58 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
17/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	72,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2024			
17/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	212,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2024			
17/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	5,19 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2024			
17/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	7,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2024			

Contabilizado

17/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.469,18 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/10/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	8.948,11 C	
18/10/2024	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.236.310	4.105,50 C	
			341 0000 00000000000000			
18/10/2024	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.697.662	2.978,88 C	
			237 0000 00000000000000			
18/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.128	352,22 D	
			18/10 12:21 ATIVA TELECOM			
18/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	72,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2024			
18/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	131,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2024			
18/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	7,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2024			
18/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.469,62 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/10/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	7.641,79 C	
21/10/2024	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.237.275	1.913,76 C	
			341 0000 00000000000000			
21/10/2024	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.744.038	2.488,12 C	
			237 0000 00000000000000			
21/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	1.803,66 D	
			21/10 12:20 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
21/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	46,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2024			
21/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	134,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2024			
21/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.058,86 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/10/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	13.294,82 C	
22/10/2024	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.089.778	1.013,77 C	
			341 0000 00000000000000			
22/10/2024	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.120.169	33,86 C	
			341 0000 00000000000000			
22/10/2024	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.501.756	1.399,67 C	
			237 0000 00000000000000			
22/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	552.963.000.073.059	368,23 D	
			22/10 09:57 DELTA C SERVICOS LTDA			
22/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.369.000.003.803	7.242,06 D	
			22/10 09:57 EBARA BOMBAS AMERICA SUL			
22/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.822	221,71 D	
			22/10 09:57 C WANDSCHEER CIA LTDA ME			
22/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.935	555,75 D	
			22/10 09:57 COQUEIROS SUPER QUERENCI			
22/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.023.219	391,33 D	
			22/10 09:57 BARBARA B P 05656848175			
22/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.029.448	998,16 D	
			22/10 09:57 JAMILSON S RIO			
22/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	554.043.000.109.758	5.600,00 D	
			22/10 09:57 INOVATUS SISTEMA DE INFO			
22/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	554.043.000.109.758	5.600,00 D	
			22/10 09:57 INOVATUS SISTEMA DE INFO			
22/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.061.210	4.337,32 D	
			22/10 09:57 AAGUA COMERCIO E DISTRIB			
22/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	23.441,57 D	
			136 2308 045942742000174 PORTAL DO ARA			

Contabilizado

22/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2024	112.479	101,75 D	
22/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2024	112.479	256,50 D	
22/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2024	112.479	11,10 D	
22/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/10/2024	822.961.100.025.855	12,00 D	
22/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	33.395,36 C	0,00 C
23/10/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	8.468,72 C	
23/10/2024	0000	14175	976 Concessionária Serviço 341 0000 00000000000000	33.104.910	2.815,26 C	
23/10/2024	0000	14175	976 Concessionária Serviço 341 0000 00000000000000	33.105.155	311,99 C	
23/10/2024	0000	14175	976 Concessionária Serviço 237 0000 00000000000000	33.631.596	3.009,59 C	
23/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2024	112.479	64,75 D	
23/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2024	112.479	161,50 D	
23/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.379,31 D	0,00 C
24/10/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	4.755,58 C	
24/10/2024	0000	14175	976 Concessionária Serviço 341 0000 00000000000000	33.088.682	2.007,88 C	
24/10/2024	0000	14175	976 Concessionária Serviço 237 0000 00000000000000	33.483.115	1.512,00 C	
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	102.401	99,64 D	
24/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2024	112.479	51,80 D	
24/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2024	112.479	104,50 D	
24/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2024	112.479	5,19 D	
24/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.014,33 D	0,00 C
25/10/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	5.838,75 C	
25/10/2024	0000	14175	976 Concessionária Serviço 341 0000 00000000000000	33.181.007	680,93 C	
25/10/2024	0000	14175	976 Concessionária Serviço 341 0000 00000000000000	33.181.287	95,21 C	
25/10/2024	0000	14175	976 Concessionária Serviço 237 0000 00000000000000	33.585.271	1.699,48 C	
25/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	102.501	455,13 D	
25/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	102.502	1.487,55 D	
25/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	102.503	7.163,05 D	
25/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	102.504	33.107,22 D	
25/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	102.505	8.554,29 D	
25/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	102.506	10.636,51 D	

Contabilizado

25/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	102.507	3.604,86 D	
25/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	102.508	543,65 D	
25/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	102.509	18.773,68 D	
25/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	102.510	2.714,36 D	
25/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	102.511	3.679,90 D	
25/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	102.512	2.135,69 D	
25/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	102.513	166,14 D	
25/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	102.514	12.680,25 D	
25/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA	102.515	4.229,01 D	
25/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA	102.516	11.690,03 D	
25/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA	102.517	1.534,56 D	
25/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2024	112.479	22,20 D	
25/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2024	112.479	110,20 D	
25/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2024	112.479	1,73 D	
25/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2024	112.479	1,85 D	
25/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	114.977,49 C	0,00 C
28/10/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	21.637,53 C	
28/10/2024	0000	14175	976 Concessionária Serviço 341 0000 00000000000000	33.243.182	1.885,90 C	
28/10/2024	0000	14175	976 Concessionária Serviço 237 0000 00000000000000	33.696.968	812,90 C	
28/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2024	112.479	35,15 D	
28/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2024	112.479	74,10 D	
28/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2024	112.479	24,05 D	
28/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	24.203,03 D	0,00 C
29/10/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	10.656,96 C	
29/10/2024	0000	14175	976 Concessionária Serviço 341 0000 00000000000000	33.150.654	1.211,91 C	
29/10/2024	0000	14175	976 Concessionária Serviço 237 0000 00000000000000	33.475.198	1.462,08 C	
29/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada 29/10 11:42 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO	553.942.000.007.438	74.380,28 D	
29/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2024	112.479	92,50 D	
29/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2024	112.479	159,60 D	
29/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	1,85 D	

Contabilizado

			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2024			
29/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	61.303,28 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	6.067,12 C	
30/10/2024	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.276.027	1.351,40 C	
			341 0000 00000000000000			
30/10/2024	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.704.103	1.907,63 C	
			237 0000 00000000000000			
30/10/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.290.027.419	61,12 C	
			DEFENSORIA PUBLICA DO			
30/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	42,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2024			
30/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	115,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2024			
30/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	1,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2024			
30/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.226,97 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	9.123,91 C	
31/10/2024	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.382.972	1.097,33 C	
			341 0000 00000000000000			
31/10/2024	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.823.697	1.291,18 C	
			237 0000 00000000000000			
31/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	81,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2024			
31/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	172,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2024			
31/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	5,19 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2024			
31/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.252,93 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040742065226035
04/11/2024 08:17:02

Cliente

Agência	3942-X
Conta	7928-6 PMQ DAE DEP AGUA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	219.540,52			169.516,038489		
01/10/2024	APLICAÇÃO	11.074,58			8.548,581667	1,295487419	178.064,620156
02/10/2024	APLICAÇÃO	22.420,93			17.301,719154	1,295878739	195.366,339310
03/10/2024	APLICAÇÃO	20.006,65			15.434,071741	1,296265194	210.800,411051
04/10/2024	RESGATE	112.919,00			87.085,083459	1,296651453	123.715,327592
	Aplicação 09/09/2024	4.731,95			3.649,361269		
	Aplicação 10/09/2024	20.208,86			15.585,419036		
	Aplicação 11/09/2024	21.747,14			16.771,769709		
	Aplicação 12/09/2024	22.238,52			17.150,734641		
	Aplicação 16/09/2024	11.161,51			8.607,952502		
	Aplicação 17/09/2024	6.234,35			4.808,041585		
	Aplicação 18/09/2024	13.366,69			10.308,622637		
	Aplicação 20/09/2024	11.013,22			8.493,578674		
	Aplicação 23/09/2024	2.216,76			1.709,603406		
07/10/2024	APLICAÇÃO	16.243,18			12.523,291093	1,297037646	136.238,618685
08/10/2024	APLICAÇÃO	28.241,46			21.767,297927	1,297426079	158.005,916612
09/10/2024	APLICAÇÃO	168.537,68			129.862,685086	1,297814533	287.868,601698
10/10/2024	APLICAÇÃO	166.739,88			128.438,698176	1,298205933	416.307,299874
11/10/2024	RESGATE	179.847,62			138.494,021797	1,298594825	277.813,278077
	Aplicação 23/09/2024	6.913,33			5.323,696780		
	Aplicação 25/09/2024	29.840,67			22.979,199410		
	Aplicação 27/09/2024	60.045,74			46.239,010649		
	Aplicação 30/09/2024	10.244,68			7.889,048191		
	Aplicação 01/10/2024	11.101,14			8.548,581667		
	Aplicação 02/10/2024	22.467,92			17.301,719154		
	Aplicação 03/10/2024	20.042,61			15.434,071741		
	Aplicação 07/10/2024	16.262,68			12.523,291093		
	Aplicação 08/10/2024	2.928,85			2.255,403112		
14/10/2024	APLICAÇÃO	14.674,68			11.297,013855	1,298987519	289.110,291932
15/10/2024	APLICAÇÃO	8.757,71			6.739,932072	1,299376597	295.850,224004
16/10/2024	APLICAÇÃO	18.790,80			14.457,065333	1,299765863	310.307,289337
17/10/2024	APLICAÇÃO	5.469,18			4.206,554671	1,300156643	314.513,844008
18/10/2024	APLICAÇÃO	15.469,62			11.894,712910	1,300545891	326.408,556918
21/10/2024	APLICAÇÃO	10.058,86			7.732,026572	1,300934484	334.140,583490
22/10/2024	RESGATE	33.395,36			25.662,602108	1,301323999	308.477,981382
	Aplicação 08/10/2024	25.391,30			19.511,894815		
	Aplicação 09/10/2024	8.004,06			6.150,707293		
23/10/2024	APLICAÇÃO	14.379,31			11.046,465504	1,301711393	319.524,446886
24/10/2024	APLICAÇÃO	8.014,33			6.154,911171	1,302103276	325.679,358057
25/10/2024	RESGATE	114.977,49			88.275,013931	1,302491893	237.404,344126
	Aplicação 09/10/2024	114.977,49			88.275,013931		
28/10/2024	APLICAÇÃO	24.203,03			18.576,585367	1,302878302	255.980,929493
29/10/2024	RESGATE	61.303,28			47.038,156914	1,303267050	208.942,772579
	Aplicação 09/10/2024	46.183,83			35.436,963862		
	Aplicação 10/10/2024	15.119,45			11.601,193052		
30/10/2024	APLICAÇÃO	9.226,97			7.077,761491	1,303656532	216.020,534070
31/10/2024	APLICAÇÃO	11.252,93			8.629,246124	1,304045549	224.649,780194
31/10/2024	SALDO ATUAL	292.953,55			224.649,780194		224.649,780194

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	219.540,52
APLICAÇÕES (+)	573.561,78
RESGATES (-)	502.442,75

Contabilizado 99

RENDIMENTO BRUTO (+)	2.294,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.294,00
SALDO ATUAL =	292.953,55

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

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: 59330 B.B - C/V 7.928-6 SAA-SIST. ABASTECIMENTO DE ÁGUA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 7.928-6 DATA: 31/10/2024

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
07/06/2023	1	MANUAL	PAGAMENTO DE BOLETO INDEVIDO EMP. PIPEPLAST IND. E COM. DE TUBOS E CONEXOES EIRELI (ANULAÇÃO N º76/2023	FD1.40D	CR	12.720,40
				TOTAL:		12.720,40

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 305.673,95 VALOR CONCILIADO: -12.720,40 SALDO EXTRATO BANCO: 292.953,55

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 73FBS8

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (XXX.7375972-XX)
Data: 06/11/2024 07:56:18 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (XXX.9260172-XX)
Data: 06/11/2024 07:56:29 -03:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (XXX.6151087-XX)
Data: 06/11/2024 07:56:42 -03:00

Extrato de Conta Corrente

G3320407420652261
04/11/2024 08:10:18

59314

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	8844-7 PM QUERENCIA -SNA
Período do extrato	10/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	610,20 C	
01/10/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	526,26 C	
01/10/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	236,48 C	
01/10/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	222,48 C	
01/10/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,95 C	
01/10/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	53,04 C	
01/10/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	123,37 C	
01/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	80.795,66 D	
				01/10 08:48 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			
01/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	63.482,34 D	
				01/10 08:48 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
01/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.764	144.277,99 D	
				01/10 08:48 PM QUERENCIA GERAL			
01/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	286.767,21 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/10/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.072,09 C	
02/10/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,07 C	
02/10/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,25 C	
02/10/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,27 C	
02/10/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,80 C	
02/10/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.692,64 C	
02/10/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.381,96 C	
02/10/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.943,82 C	
02/10/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	689,87 C	
02/10/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	574,16 C	
02/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.380,93 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/10/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	209,68 C	
03/10/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,70 C	
03/10/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	78,66 C	
03/10/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	681,30 C	
03/10/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,20 C	
03/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.014,54 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/10/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	140,27 C	
04/10/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.029,49 C	
04/10/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	375,65 C	
04/10/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,21 C	
04/10/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/10/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/10/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.580,62 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/10/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.386,67 C	
07/10/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	945,07 C	
07/10/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.599,62 C	

Contabilizado

07/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.162,09 C	
07/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.098,45 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.025,91 C	
08/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	257,49 C	
08/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.419,17 C	
08/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	517,41 C	
08/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.224,98 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	774,67 C	
09/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	71,44 C	
09/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	987,85 C	
09/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	971,97 C	
09/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,69 C	
09/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,18 C	
09/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.852,80 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.827,50 C	
10/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	256,22 C	
10/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	485,54 C	
10/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,32 C	
10/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.591,58 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12.600,29 C	
11/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.125,70 C	
11/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13.343,52 C	
11/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	219,50 C	
11/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.654,54 C	
11/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.948,55 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	667,88 C	
14/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.476,29 C	
14/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	384,60 C	
14/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	38.347,25 C	
14/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,14 C	
14/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	413,62 C	
14/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	169,17 C	
14/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.464,95 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.380,86 C	
15/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	997,64 C	
15/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.784,34 C	
15/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,36 C	
15/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	146,45 C	
15/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.314,65 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.507,16 C	
16/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,43 C	
16/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.914,07 C	
16/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.650,04 C	

Contabilizado

16/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	268,37 C	
16/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,99 C	
16/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.372,06 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.176,88 C	
17/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	946,91 C	
17/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.149,32 C	
17/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,70 C	
17/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	101,32 C	
17/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.390,13 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	231,21 C	
18/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	323,94 C	
18/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.471,83 C	
18/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.503,10 C	
18/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	43.055,48 D	
			18/10 12:41 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			
18/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	33.829,38 D	
			18/10 12:41 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
18/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.764	77.430,95 D	
			18/10 12:41 PM QUERENCIA GERAL			
18/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	140.780,73 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.671,83 C	
21/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,68 C	
21/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	990,56 C	
21/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.464,72 C	
21/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,85 C	
21/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,14 C	
21/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.231,98 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.662,69 C	
22/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.697,11 C	
22/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	54.437,78 C	
22/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.097,08 C	
22/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	891,74 C	
22/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.483,81 C	
22/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.210,10 C	
22/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	67.480,31 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40.783,21 C	
23/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
23/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27.998,18 C	
23/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	80.939,48 C	
23/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	951,20 C	
23/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14.175,31 C	
23/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.670,52 C	
23/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	312,94 C	

Contabilizado

23/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18.999,98 C	
23/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	73.523,23 D	
			23/10 08:44 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			
23/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	57.768,33 D	
			23/10 08:44 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
23/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.764	131.291,55 D	
			23/10 08:44 PM QUERENCIA GERAL			
23/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	76.712,29 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.647,40 C	
24/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	438,56 C	
24/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	745,32 C	
24/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.204,76 C	
24/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
24/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	322,27 C	
24/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.363,33 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	778,08 C	
25/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	99,07 C	
25/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.192,43 C	
25/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.605,86 C	
25/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	97,09 C	
25/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.772,53 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,23 C	
28/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	480,71 C	
28/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	395,25 C	
28/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,37 C	
28/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,10 C	
28/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	944,66 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	421,92 C	
29/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	251,90 C	
29/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.204,87 C	
29/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
29/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.883,76 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.017,24 C	
30/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.019,55 C	
30/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.315,13 C	
30/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	441,97 C	
30/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.939,14 C	
30/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
30/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.743,03 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	620,51 C	
31/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	507,14 C	
31/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	440,71 C	
31/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,67 C	
31/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,02 C	
31/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.600,05 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Contabilizado 205

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040742065226036
04/11/2024 08:17:14

Cliente

Agência	3942-X
Conta	8844-7 PM QUERENCIA -SNA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	287.313,70				221.846,429311		
01/10/2024	RESGATE	286.767,21				221.358,544894	1,295487419	487,884417
	Aplicação 17/09/2024	187,67				144,862937		
	Aplicação 19/09/2024	23.682,52				18.280,778854		
	Aplicação 20/09/2024	17.072,43				13.178,383259		
	Aplicação 23/09/2024	26.400,50				20.378,814227		
	Aplicação 24/09/2024	190.291,86				146.888,231645		
	Aplicação 25/09/2024	7.363,61				5.684,049690		
	Aplicação 26/09/2024	8.309,59				6.414,260699		
	Aplicação 27/09/2024	5.930,84				4.578,075665		
	Aplicação 30/09/2024	7.528,19				5.811,087918		
02/10/2024	APLICAÇÃO	14.380,93				11.097,434942	1,295878739	11.585,319359
03/10/2024	APLICAÇÃO	1.014,54				782,663921	1,296265194	12.367,983280
04/10/2024	APLICAÇÃO	1.580,62				1.219,001448	1,296651453	13.586,984728
07/10/2024	APLICAÇÃO	11.098,45				8.556,767827	1,297037646	22.143,752555
08/10/2024	APLICAÇÃO	9.224,98				7.110,216257	1,297426079	29.253,968812
09/10/2024	APLICAÇÃO	2.852,80				2.198,156922	1,297814533	31.452,125734
10/10/2024	APLICAÇÃO	3.591,58				2.766,571857	1,298205933	34.218,697591
11/10/2024	APLICAÇÃO	29.948,55				23.062,274254	1,298594825	57.280,971845
14/10/2024	APLICAÇÃO	42.464,95				32.690,806785	1,298987519	89.971,778630
15/10/2024	APLICAÇÃO	9.314,65				7.168,552998	1,299376597	97.140,331628
16/10/2024	APLICAÇÃO	6.372,06				4.902,467576	1,299765863	102.042,799204
17/10/2024	APLICAÇÃO	8.390,13				6.453,168581	1,300156643	108.495,967785
18/10/2024	RESGATE	140.780,73				108.247,414395	1,300545891	248,553390
	Aplicação 30/09/2024	634,52				487,884417		
	Aplicação 02/10/2024	14.432,72				11.097,434942		
	Aplicação 03/10/2024	1.017,89				782,663921		
	Aplicação 04/10/2024	1.585,37				1.219,001448		
	Aplicação 07/10/2024	11.128,47				8.556,767827		
	Aplicação 08/10/2024	9.247,16				7.110,216257		
	Aplicação 09/10/2024	2.858,80				2.198,156922		
	Aplicação 10/10/2024	3.598,05				2.766,571857		
	Aplicação 11/10/2024	29.993,55				23.062,274254		
	Aplicação 14/10/2024	42.515,89				32.690,806785		
	Aplicação 15/10/2024	9.323,03				7.168,552998		
	Aplicação 16/10/2024	6.375,89				4.902,467576		
	Aplicação 17/10/2024	8.069,39				6.204,615191		
21/10/2024	APLICAÇÃO	9.231,98				7.096,421928	1,300934484	7.344,975318
22/10/2024	APLICAÇÃO	67.480,31				51.855,118365	1,301323999	59.200,093683
23/10/2024	RESGATE	76.712,29				58.931,872620	1,301711393	268,221063
	Aplicação 17/10/2024	323,54				248,553390		
	Aplicação 21/10/2024	9.237,49				7.096,421928		
	Aplicação 22/10/2024	67.151,26				51.586,897302		
24/10/2024	APLICAÇÃO	9.363,33				7.190,927303	1,302103276	7.459,148366
25/10/2024	APLICAÇÃO	7.772,53				5.967,430616	1,302491893	13.426,578982
28/10/2024	APLICAÇÃO	944,66				725,056207	1,302878302	14.151,635189
29/10/2024	APLICAÇÃO	2.883,76				2.212,716112	1,303267050	16.364,351301
30/10/2024	APLICAÇÃO	13.743,03				10.541,910129	1,303656532	26.906,261430
31/10/2024	APLICAÇÃO	1.600,05				1.226,989349	1,304045549	28.133,250779
31/10/2024	SALDO ATUAL	36.687,04				28.133,250779		28.133,250779

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	287.313,70

Contabilizado

APLICAÇÕES (+)	253.253,89
RESGATES (-)	504.260,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	379,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	379,68
SALDO ATUAL =	36.687,04

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

.

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

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: 59314 B.B - C/C 8.844-7 SIMPLES NACIONAL AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 8.844-7 DATA: 31/10/2024

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: 36.687,04 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 36.687,04

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 9QVD7R

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (XXX.7375972-XX)
Data: 06/11/2024 08:15:36 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (XXX.9260172-XX)
Data: 06/11/2024 08:15:49 -03:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (XXX.6151087-XX)
Data: 06/11/2024 08:16:01 -03:00

Extrato de Conta Corrente

G3320407420652261
04/11/2024 08:10:36

59309

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 10855-3 PM QUERENCIA IPVA
Período do extrato 10/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	85.347,50 C	
01/10/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17.069,50 D	
01/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	68.278,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/10/2024		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	7.403,52 C	
02/10/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.480,70 D	
02/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.922,82 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/10/2024		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	10.366,84 C	
03/10/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.073,36 D	
03/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.293,48 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/10/2024		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	16.545,60 C	
04/10/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.309,12 D	
04/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.236,48 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/10/2024		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	16.013,40 C	
07/10/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.202,68 D	
07/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.810,72 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/10/2024		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	12.296,34 C	
08/10/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.459,26 D	
08/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.837,08 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/10/2024		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	7.819,39 C	
09/10/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.563,87 D	
09/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.255,52 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/10/2024		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	9.480,77 C	
10/10/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.896,15 D	
10/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.584,62 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/10/2024		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	8.733,88 C	
11/10/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.746,77 D	
11/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.987,11 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/10/2024		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	4.524,21 C	
14/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	24.005,06 D	
				14/10 12:50 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			
14/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	66.014,43 D	
				14/10 12:50 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
14/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.764	151.287,19 D	
				14/10 12:50 PM QUERENCIA GERAL			
14/10/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	904,84 D	
14/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	237.687,31 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/10/2024		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	8.437,96 C	

Contabilizado

15/10/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.687,59 D	
15/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.750,37 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/10/2024	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	4.779,74 C	
16/10/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	955,94 D	
16/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.823,80 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/10/2024	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	9.368,83 C	
17/10/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.873,76 D	
17/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.495,07 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/10/2024	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	14.741,37 C	
18/10/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.948,27 D	
18/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.793,10 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/10/2024	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	14.109,45 C	
21/10/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.821,89 D	
21/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.287,56 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/10/2024	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	3.139,33 C	
22/10/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	627,86 D	
22/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.511,47 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/10/2024	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	4.581,91 C	
23/10/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	916,38 D	
23/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.665,53 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/10/2024	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	13.781,03 C	
24/10/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.756,20 D	
24/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.024,83 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/10/2024	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	5.508,43 C	
25/10/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.101,68 D	
25/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.406,75 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/10/2024	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	6.098,04 C	
29/10/2024	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	19.489,06 C	
29/10/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.219,60 D	
29/10/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.897,81 D	
29/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.469,69 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2024	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	18.735,25 C	
30/10/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.747,05 D	
30/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.988,20 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	25.037,14 C	
31/10/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.007,42 D	
31/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.029,72 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040742065226037
04/11/2024 08:17:39

Cliente

Agência	3942-X
Conta	10855-3 PM QUERENCIA IPVA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	102.101,85			78.836,936526		
01/10/2024	APLICAÇÃO	68.278,00			52.704,487128	1,295487419	131.541,423654
02/10/2024	APLICAÇÃO	5.922,82			4.570,504802	1,295878739	136.111,928456
03/10/2024	APLICAÇÃO	8.293,48			6.397,980936	1,296265194	142.509,909392
04/10/2024	APLICAÇÃO	13.236,48			10.208,202034	1,296651453	152.718,111426
07/10/2024	APLICAÇÃO	12.810,72			9.876,906841	1,297037646	162.595,018267
08/10/2024	APLICAÇÃO	9.837,08			7.581,996507	1,297426079	170.177,014774
09/10/2024	APLICAÇÃO	6.255,52			4.820,041570	1,297814533	174.997,056344
10/10/2024	APLICAÇÃO	7.584,62			5.842,385870	1,298205933	180.839,442214
11/10/2024	APLICAÇÃO	6.987,11			5.380,515820	1,298594825	186.219,958034
14/10/2024	RESGATE	237.687,31			182.978,871250	1,298987519	3.241,086784
	Aplicação 13/09/2024	7.394,39			5.692,422869		
	Aplicação 16/09/2024	5.926,15			4.562,132272		
	Aplicação 18/09/2024	5.689,91			4.380,261773		
	Aplicação 19/09/2024	9.860,33			7.590,779609		
	Aplicação 20/09/2024	13.594,41			10.465,389869		
	Aplicação 23/09/2024	3.542,85			2.727,382674		
	Aplicação 24/09/2024	15.239,23			11.731,621942		
	Aplicação 25/09/2024	8.747,92			6.734,417150		
	Aplicação 26/09/2024	13.607,13			10.475,178217		
	Aplicação 27/09/2024	9.092,20			6.999,451128		
	Aplicação 30/09/2024	9.713,70			7.477,899023		
	Aplicação 01/10/2024	68.462,47			52.704,487128		
	Aplicação 02/10/2024	5.937,03			4.570,504802		
	Aplicação 03/10/2024	8.310,90			6.397,980936		
	Aplicação 04/10/2024	13.260,33			10.208,202034		
	Aplicação 07/10/2024	12.829,99			9.876,906841		
	Aplicação 08/10/2024	9.848,92			7.581,996507		
	Aplicação 09/10/2024	6.261,17			4.820,041570		
	Aplicação 10/10/2024	7.589,19			5.842,385870		
	Aplicação 11/10/2024	2.779,09			2.139,429036		
15/10/2024	APLICAÇÃO	6.750,37			5.195,083562	1,299376597	8.436,170346
16/10/2024	APLICAÇÃO	3.823,80			2.941,914470	1,299765863	11.378,084816
17/10/2024	APLICAÇÃO	7.495,07			5.764,743840	1,300156643	17.142,828656
18/10/2024	APLICAÇÃO	11.793,10			9.067,807665	1,300545891	26.210,636321
21/10/2024	APLICAÇÃO	11.287,56			8.676,501498	1,300934484	34.887,137819
22/10/2024	APLICAÇÃO	2.511,47			1.929,934437	1,301323999	36.817,072256
23/10/2024	APLICAÇÃO	3.665,53			2.815,931411	1,301711393	39.633,003667
24/10/2024	APLICAÇÃO	11.024,83			8.466,939760	1,302103276	48.099,943427
25/10/2024	APLICAÇÃO	4.406,75			3.383,322401	1,302491893	51.483,265828
29/10/2024	APLICAÇÃO	20.469,69			15.706,443280	1,303267050	67.189,709108
30/10/2024	APLICAÇÃO	14.988,20			11.497,046677	1,303656532	78.686,755785
31/10/2024	APLICAÇÃO	20.029,72			15.359,678207	1,304045549	94.046,433992
31/10/2024	SALDO ATUAL	122.640,83			94.046,433992		94.046,433992

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.101,85
APLICAÇÕES (+)	257.451,92
RESGATES (-)	237.687,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	774,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	774,37

Contabilizado

SALDO ATUAL = 122.640,83

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

Contabilizado 12

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: 59309 B.B - C/C 10.855-3 IPVA | AGÊNCIA: 3942-X | NÚMERO: 10.855-3 | DATA: 31/10/2024

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: 122.640,83 | VALOR CONCILIADO: 0,00 | SALDO EXTRATO BANCO: 122.640,83

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: CS0GSV

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (XXX.7375972-XX)
Data: 06/11/2024 09:19:22 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (XXX.9260172-XX)
Data: 06/11/2024 09:19:33 -03:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (XXX.6151087-XX)
Data: 06/11/2024 09:19:46 -03:00

Extrato de Conta Corrente

G332040742065226 1
04/11/2024 08:10:56

59322

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	13713-8	P M QUERENCIA IPI
Período do extrato	10/2024	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.020.032.644	27.451,35 C	
				ESTADO DE MATO GROSSO			
03/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	27.451,35 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/10/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.110.026.759	29.568,18 C	
				ESTADO DE MATO GROSSO			
14/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	29.568,18 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	33.812,00 D	
				18/10 12:43 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			
18/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	26.566,55 D	
				18/10 12:43 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
18/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.764	60.806,37 D	
				18/10 12:43 PM QUERENCIA GERAL			
18/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	121.184,92 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/10/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.240.258.114	14.379,96 C	
				ESTADO DE MATO GROSSO			
25/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.379,96 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	4.026,38 D	
				30/10 12:07 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			
30/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	3.163,59 D	
				30/10 12:07 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
30/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.764	7.189,99 D	
				30/10 12:07 PM QUERENCIA GERAL			
30/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.379,96 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		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

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040742065226038
04/11/2024 08:17:57

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13713-8 P M QUERENCIA IPI
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	64.165,39			49.544,671031		
03/10/2024	APLICAÇÃO	27.451,35			21.177,263824	1,296265194	70.721,934855
14/10/2024	APLICAÇÃO	29.568,18			22.762,481985	1,298987519	93.484,416840
18/10/2024	RESGATE	121.184,92			93.180,041426	1,300545891	304,375414
	Aplicação 12/08/2024	161,79			124,405295		
	Aplicação 22/08/2024	12.869,60			9.895,538800		
	Aplicação 03/09/2024	7.133,63			5.485,104032		
	Aplicação 12/09/2024	31.549,64			24.258,764345		
	Aplicação 24/09/2024	12.720,46			9.780,858559		
	Aplicação 03/10/2024	27.542,00			21.177,263824		
	Aplicação 14/10/2024	29.207,80			22.458,106571		
25/10/2024	APLICAÇÃO	14.379,96			11.040,345108	1,302491893	11.344,720522
30/10/2024	RESGATE	14.379,96			11.030,482069	1,303656532	314,238453
	Aplicação 14/10/2024	396,80			304,375414		
	Aplicação 25/10/2024	13.983,16			10.726,106655		
31/10/2024	SALDO ATUAL	409,78			314,238453		314,238453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.165,39
APLICAÇÕES (+)	71.399,49
RESGATES (-)	135.564,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	409,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	409,78
SALDO ATUAL =	409,78

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

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: 59322 B.B - C/C 13.713-8 PMQ QUERÊNCIA IPI AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13713-8 DATA: 31/10/2024

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: 409,78 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 409,78

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 36IORG

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (XXX.7375972-XX)
Data: 06/11/2024 09:23:30 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (XXX.9260172-XX)
Data: 06/11/2024 09:23:42 -03:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (XXX.6151087-XX)
Data: 06/11/2024 09:23:54 -03:00

Extrato de Conta Corrente

G332040742065226 1
04/11/2024 08:11:13

59323

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X

Conta corrente 13714-6 P M QUERENCIA FEP

Período do extrato 10/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.441	13.132,04 D	
				23/10 08:50 PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC			
23/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.132,04 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/10/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.240.257.935	3.892,24 C	
				ESTADO DE MATO GROSSO			
25/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.892,24 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.290.032.090	2.556,52 C	
				ESTADO DE MATO GROSSO			
30/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.556,52 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		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

Contabilizado 217

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040742065226039
04/11/2024 08:18:11

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13714-6 P M QUERENCIA FEP
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	13.065,36			10.088,290705		
23/10/2024	RESGATE	13.132,04			10.088,290705	1,301711393	
	Aplicação 13/08/2024	145,48			111,757215		
	Aplicação 03/09/2024	3.905,05			2.999,935111		
	Aplicação 05/09/2024	2.450,60			1.882,599734		
	Aplicação 24/09/2024	3.943,16			3.029,213329		
	Aplicação 26/09/2024	2.687,75			2.064,785316		
25/10/2024	APLICAÇÃO	3.892,24			2.988,302668	1,302491893	2.988,302668
30/10/2024	APLICAÇÃO	2.556,52			1.961,038001	1,303656532	4.949,340669
31/10/2024	SALDO ATUAL	6.454,17			4.949,340669		4.949,340669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.065,36
APLICAÇÕES (+)	6.448,76
RESGATES (-)	13.132,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,09
SALDO ATUAL =	6.454,17

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

Contabilizado 218

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: 59323 B.B - C/C 13.714-6 PMQ QUERÊNCIA FEP AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13714-6 DATA: 31/10/2024

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: 6.454,17 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 6.454,17

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: B4KUM8

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (XXX.7375972-XX)
Data: 06/11/2024 09:31:44 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (XXX.9260172-XX)
Data: 06/11/2024 09:31:55 -03:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (XXX.6151087-XX)
Data: 06/11/2024 09:32:07 -03:00

Extrato de Conta Corrente

G332040742065226 1
04/11/2024 08:11:29

59387

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	19020-9 P M Q FETHAB
Período do extrato	10/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.090.038.641	384.730,20 C	
				ESTADO DE MATO GROSSO			
10/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	384.730,20 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.090	293.161,14 D	
				15/10 12:44 J K TERRAPLANAGEM LTDA			
15/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.501	2.381,40 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
15/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.502	3.810,24 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
15/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.503	5.600,87 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
15/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.504	3.500,55 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
15/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.505	2.028,73 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
15/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.506	1.267,96 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
15/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.507	3.822,33 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
15/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.508	2.388,96 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
15/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	317.962,18 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.029.570	35.489,16 D	
				16/10 12:36 3 I T LTDA			
16/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.601	1.154,75 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
16/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.602	1.847,59 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
16/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.491,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		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

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040742065226042
04/11/2024 08:21:46

Cliente

Agência	3942-X
Conta	19020-9 P M Q FETHAB
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	19.571,98			15.112,312075		
10/10/2024	APLICAÇÃO	384.730,20			296.355,293270	1,298205933	311.467,605345
15/10/2024	RESGATE	317.962,18			244.703,637679	1,299376597	66.763,967666
	Aplicação 10/09/2024	19.636,58			15.112,312075		
	Aplicação 10/10/2024	298.325,60			229.591,325604		
16/10/2024	RESGATE	38.491,50			29.614,179827	1,299765863	37.149,787839
	Aplicação 10/10/2024	38.491,50			29.614,179827		
31/10/2024	SALDO ATUAL	48.445,02			37.149,787839		37.149,787839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.571,98
APLICAÇÕES (+)	384.730,20
RESGATES (-)	356.453,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	596,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	596,52
SALDO ATUAL =	48.445,02

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

Contabilizado 221

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: 59387 B.B - C/V 19020-9 PMQ FETHAB AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 190209 DATA: 31/10/2024

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: 48.445,02 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 48.445,02

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 1C1TLJ

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (XXX.7375972-XX)
Data: 06/11/2024 09:37:24 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (XXX.9260172-XX)
Data: 06/11/2024 09:37:35 -03:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (XXX.6151087-XX)
Data: 06/11/2024 09:37:47 -03:00

Extrato de Conta Corrente

G332040742065226 1
04/11/2024 08:11:53

64465

Cliente

Agência	3942-X
Conta	17109-3
Período solicitado	10/2024

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

Contabilizado

Consultas - Poupex

G332040742065226045
04/11/2024 08:22:24

Cliente

Agência	3942-X
Conta	17109-3 PM /QUERENCIA
Período	10/2024

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
30/09		Saldo ant.			0,00 C

Saldos

SALDO	0,00 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

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: 31/10/2024

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

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 29E55P

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (XXX.7375972-XX)
Data: 06/11/2024 09:39:58 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (XXX.9260172-XX)
Data: 06/11/2024 09:40:12 -03:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (XXX.6151087-XX)
Data: 06/11/2024 09:40:23 -03:00

Extrato de Conta Corrente

G332040742065226l
04/11/2024 08:12:08

59416

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	6215-4	CONVENIO REFORMA DA PRACA
Período do extrato	10/2024	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/10/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	640,77 C	
15/10/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,40 D	
15/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	634,37 D	0,00 C
31/10/2024		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

Contabilizado 226

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040742065226046
04/11/2024 08:22:49

Cliente

Agência	3942-X
Conta	6215-4 CONVENIO REFORMA DA PRACA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1.188,78			917,906701		
15/10/2024	APLICAÇÃO	634,37			488,211040	1,299376597	1.406,117741
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.833,64			1.406,117741		1.406,117741

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.188,78
APLICAÇÕES (+)	634,37
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,49
SALDO ATUAL =	1.833,64

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

Contabilizado 27

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: 59416 B.B - C/V 6.215-4 CFM - DEP. NAC. PRODUÇÃO MINERAL AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 6.215-4 DATA: 31/10/2024

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: 1.833,64 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 1.833,64

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 29T2CS

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (XXX.7375972-XX)
Data: 06/11/2024 09:47:13 -03:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (XXX.6151087-XX)
Data: 06/11/2024 09:47:32 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (XXX.9260172-XX)
Data: 06/11/2024 09:47:44 -03:00

Extrato de Conta Corrente

G3320407420852261
04/11/2024 08:12:23

64485

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	20038-7	FUNDO M DO MEIO AMBIENTE
Período do extrato	10/2024	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/10/2024		3942	99020	870 Transferência recebida	603.942.000.009.010	194.000,00 C	
				08/10 09:05 ADALBERTO BACKES			
08/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	194.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/10/2024		0000	14175	976 TED-Outros	33.533.283	1.412,00 C	
				033 2185 35137277800 FERNANDO SABAD			
10/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.412,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/10/2024		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.026.872	2.622,26 C	
				15/10 10:44 CONSORCIO INTERMUNICIPAL			
15/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.622,26 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	14.356,00 D	
				748 0806 043812669000190 P. H. VIEIRA			
17/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.121.545	12,00 D	
				Cobrança referente 17/10/2024			
17/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.368,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	14.356,00 D	
				748 0806 043812669000190 P. H. VIEIRA			
30/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.041.100.051.392	12,00 D	
				Cobrança referente 30/10/2024			
30/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.368,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		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

Contabilizado 229

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040742065226047
04/11/2024 08:23:05

Cliente

Agência	3942-X
Conta	20038-7 FUNDO M DO MEIO AMBIENTE
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	267.955,07			206.898,858047		
08/10/2024	APLICAÇÃO	194.000,00			149.526,823254	1,297426079	356.425,681301
10/10/2024	APLICAÇÃO	1.412,00			1.087,654865	1,298205933	357.513,336166
15/10/2024	APLICAÇÃO	2.622,26			2.018,090833	1,299376597	359.531,426999
17/10/2024	RESGATE	14.368,00			11.050,976108	1,300156843	348.480,450891
	Aplicação 25/08/2023	57,68			44,363100		
	Aplicação 30/08/2023	122,54			94,248849		
	Aplicação 04/10/2023	887,40			682,535274		
	Aplicação 11/10/2023	13.300,38			10.229,828885		
30/10/2024	RESGATE	14.368,00			11.021,307873	1,303656532	337.459,143018
	Aplicação 11/10/2023	14.368,00			11.021,307873		
31/10/2024	SALDO ATUAL	440.062,09			337.459,143018		337.459,143018

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	267.955,07
APLICAÇÕES (+)	198.034,26
RESGATES (-)	28.736,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.808,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.808,76
SALDO ATUAL =	440.062,09

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

Contabilizado

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: 64485 B.B - C/V 20.038-7 FMMA- FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 20.038-7 DATA: 31/10/2024

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: 440.062,09 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 440.062,09

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: KB5K3A

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 11:37:39 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 11:37:59 -03:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 11:38:25 -03:00

Extrato de Conta Corrente

G831010891129625032
01/04/2024 08:28:38

64500

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X

Conta corrente 20373-4 CONVENIO854992-2017

Período do extrato 09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/09/2024		SALDO			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

Contabilizado

Cliente

Agência	3942-X
Conta	20373-4 CONVENIO864992/2017
Mês/ano referência	MARCO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

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: 64500 B.B - C/V 20.373-4 CONV.854992/2017 REC. ESTRADAS P AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 20373-4 DATA: 31/10/2024

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

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: H618EM

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (XXX.7375972-XX)
Data: 06/11/2024 10:00:33 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (XXX.9260172-XX)
Data: 06/11/2024 10:00:45 -03:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (XXX.6151087-XX)
Data: 06/11/2024 10:00:57 -03:00

Consultas - Poupex

G335040914368670007
04/11/2024 09:18:55

64506

Cliente

Agência	3942-X
Conta	22753-6 PMQ LEILAO LEI 1202/19
Período	10/2024

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
30/09		Saldo ant.			6.467,23 C
09/10	09/	REAJ.MON. BC	3942-X		4,67 C
09/10	09/	JUROS	3942-X		32,36 C

Saldos

SALDO	6.504,26 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

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: 64506 B.B - C/V 22.753-6 PMQ CAUÇÃO/LEILÃO LEI Nº1.202/20 AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 22753-6 DATA: 31/10/2024

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: 6.504,26 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 6.504,26

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 90H3ND

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (XXX.7375972-XX)
Data: 06/11/2024 10:04:12 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (XXX.9260172-XX)
Data: 06/11/2024 10:04:25 -03:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (XXX.6151087-XX)
Data: 06/11/2024 10:04:36 -03:00

Extrato de Conta Corrente

G335040914368670l
04/11/2024 09:21:19

64507

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	22764-1	PM QUERENCIA GERAL
Período do extrato	10/2024	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.008.844	144.277,99 C	
				01/10 08:48 PM QUERENCIA -SNA			
01/10/2024		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.650	433.582,18 C	
				01/10 08:49 PREF MUN QUERENCIA FPM 0			
01/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.123.172	29.615,21 D	
				01/10 12:01 SERPRA ASSESSORIA LTDA			
01/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	550.571.000.130.670	3.000,00 D	
				01/10 12:01 A.B NETO PUB MIDIA DIGIT			
01/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.050.473	14.129,02 D	
				01/10 12:01 RADIO I Q LTDA			
01/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	553.499.000.058.132	7.149,89 D	
				01/10 12:01 JACOBSEN & P S LTDA - ME			
01/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.047	42.017,95 D	
				01/10 12:01 FLAVIO DALMOLIN ME			
01/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	1.106,12 D	
				01/10 12:01 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
01/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.174	23.551,26 D	
				01/10 12:01 MAB AUTO POSTO LTDA			
01/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.441	20.000,00 D	
				01/10 12:01 PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC			
01/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.893	4.617,20 D	
				01/10 12:01 MAYSA COSTA ULLRICH ME			
01/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.023.219	3.500,00 D	
				01/10 12:01 BARBARA B P 05656848175			
01/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.027.498	9.677,29 D	
				01/10 12:01 REGINA BECKER			
01/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.029.448	16.169,82 D	
				01/10 12:01 JAMILSON S RIO			
01/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.029.556	50.000,00 D	
				01/10 12:26 FUNDO M A SOCIAL SUAS 2			
01/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.029.571	16.506,84 D	
				01/10 12:01 GEV T C S LTDA			
01/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	555.782.000.141.071	3.767,69 D	
				01/10 12:01 COTRIMAC C M CONSTR			
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	3.208,09 D	
				237 5695 023256031000103 REFRIGERACAO			
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.102	4.679,00 D	
				237 5695 028370422000178 MARIA DALVA B			
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.103	1.067,00 D	
				756 4349 004052272000196 J. C. DA SILV			
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.104	40.632,98 D	
				756 4425 048687778000147 F LUZ MATERIA			
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.105	4.500,37 D	
				104 0768 08174500306 ALBERTO PEREIRA D			
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.106	30.710,80 D	
				748 0806 009639392000108 LUBRICAR LUBR			
01/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.751.200.036.427	12,00 D	
				Cobrança referente 01/10/2024			

Contabilizado 037

01/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/10/2024	802.751.200.036.428	12,00 D	
01/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/10/2024	802.751.200.036.429	12,00 D	
01/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/10/2024	802.751.200.036.430	12,00 D	
01/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/10/2024	802.751.200.036.431	12,00 D	
01/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/10/2024	802.751.200.036.432	12,00 D	
01/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	248.181,64 D	0,00 C
02/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada 02/10 11:20 DIAGRAMA T EIRELI	550.006.000.135.703	1.854,48 D	
02/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada 02/10 11:20 NITROVALLE DISTRIBUIDORA	550.031.000.040.644	546,00 D	
02/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada 02/10 11:20 JL PEC E SERVICOS LTDA M	551.840.000.131.506	44.370,24 D	
02/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada 02/10 11:20 ERICA DE FATIMA GENTIL	552.226.000.034.385	1.155,96 D	
02/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada 02/10 11:20 DELTA C SERVICOS LTDA	552.963.000.073.059	655,36 D	
02/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada 02/10 11:20 MAURI ANTONIO FERRAZ ME	553.942.000.005.622	438,00 D	
02/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada 02/10 11:20 D BOMBAS INJETORAS EIREL	553.942.000.006.302	1.358,50 D	
02/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada 02/10 11:20 LAMINADOS SUL BRASIL LTD	553.942.000.006.438	7.920,00 D	
02/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada 02/10 11:20 J HENRIQUE VIEIRA LIZ ME	553.942.000.006.547	1.620,00 D	
02/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada 02/10 11:20 COQUEIROS SUPER QUERENCI	553.942.000.008.935	76.277,45 D	
02/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada 02/10 11:20 TESSARO AGROPEC PETSHOP	553.942.000.009.692	1.652,14 D	
02/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada 02/10 11:20 JAMILSON S RIO	553.942.000.029.448	6.838,68 D	
02/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada 02/10 11:20 VISION - DESENVOLVIMENTO	555.782.000.042.236	1.109,00 D	
02/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada 02/10 11:20 H ANDRADE JUNIO	555.981.000.009.244	589,90 D	
02/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada 02/10 11:20 VARZEA G C C LTDA	557.139.000.012.155	2.152,00 D	
02/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada 02/10 12:11 PRIMAVERA C C LTDA	557.139.000.012.572	1.460,00 D	
02/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4349 10305975960 THAIS MIRELLE SIL	100.201	2.000,72 D	
02/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2185 047483075000134 SUPER SCHMITT	100.202	19.139,14 D	
02/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5695 023256031000103 REFRIGERACAO	100.203	1.199,94 D	
02/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5695 028370422000178 MARIA DALVA B	100.204	735,00 D	
02/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2185 036033791000101 PICANHAS GRIL	100.205	100,00 D	
02/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3054 050247672000174 MAB COMERCIO	100.206	1.450,00 D	
02/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.207	45.864,95 D	

			237 5695 011208442000144 EMANUEL GOMES			
02/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.208	6.875,00 D	
			237 1840 037971941000182 S K S COMERCI			
02/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.209	1.100,00 D	
			756 4349 041091584000135 WS - MOVEIS P			
02/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.210	5.556,85 D	
			756 4349 010851981000134 M. VEZARO LTD			
02/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.211	768,24 D	
			033 2185 048963014000137 P J SERVICOS			
02/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.761.200.031.483	12,00 D	
			Cobrança referente 02/10/2024			
02/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.761.200.031.484	12,00 D	
			Cobrança referente 02/10/2024			
02/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.761.200.031.485	12,00 D	
			Cobrança referente 02/10/2024			
02/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.761.200.031.486	12,00 D	
			Cobrança referente 02/10/2024			
02/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.761.200.031.487	12,00 D	
			Cobrança referente 02/10/2024			
02/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.761.200.031.488	12,00 D	
			Cobrança referente 02/10/2024			
02/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.761.200.031.489	12,00 D	
			Cobrança referente 02/10/2024			
02/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.761.200.031.490	12,00 D	
			Cobrança referente 02/10/2024			
02/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.761.200.031.491	12,00 D	
			Cobrança referente 02/10/2024			
02/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.761.200.031.492	12,00 D	
			Cobrança referente 02/10/2024			
02/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.761.200.031.493	12,00 D	
			Cobrança referente 02/10/2024			
02/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	234.919,55 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.618	1.200,61 D	
			03/10 12:13 EVONIR MARQUES			
03/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	12.972,08 D	
			03/10 12:13 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
03/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.021.101	38.757,45 D	
			03/10 07:30 L.G - C COMBUSTIVEIS LTD			
03/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.076.812	4.758,21 D	
			03/10 12:13 CYAN PAPELARIA E MATERIA			
03/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	57.688,35 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/10/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	300.002	2.000,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	551.840.000.031.506	44.183,53 D	
			04/10 12:03 HG AUTO PECAS LTDA ME			
04/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.206	5.940,38 D	
			04/10 12:03 PEDRO JOSE KUBISZESKI			
04/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.528	1.256,68 D	
			04/10 12:03 JOZIEL DOS SANTOS DUARTE			
04/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.441	30.000,00 D	
			04/10 12:03 PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC			
04/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	350.000,00 D	
			04/10 12:03 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
04/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	50.000,00 D	
			04/10 12:51 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			

04/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada 04/10 12:51 L.G - C COMBUSTIVEIS LTD	553.942.000.021.101	13.280,00 D	
04/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada 04/10 13:11 L.G - C COMBUSTIVEIS LTD	553.942.000.021.101	6.567,25 D	
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2185 98203673104 ILDA MARIA OLIVEI	100.401	2.500,50 D	
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4425 008197371000117 PLURALD ASSES	100.402	13.514,59 D	
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 59351632172 MARCIO SIMON DIEL	100.403	2.666,94 D	
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 001408800000109 ROMMER LOTEAD	100.404	2.000,00 D	
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 05499386137 GIOVANI MARCOS CA	100.405	2.000,00 D	
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1681 007281368000114 COPLAN GESTAO	100.406	42.539,71 D	
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 049646453000189 AVANTE TORNEA	100.407	6.114,53 D	
04/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/10/2024	892.781.200.032.032	12,00 D	
04/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/10/2024	892.781.200.032.033	12,00 D	
04/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/10/2024	892.781.200.032.034	12,00 D	
04/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/10/2024	892.781.200.032.035	12,00 D	
04/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/10/2024	892.781.200.032.036	12,00 D	
04/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/10/2024	892.781.200.032.037	12,00 D	
04/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/10/2024	892.781.200.032.038	12,00 D	
04/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	570.648,11 C	0,00 C
07/10/2024	3942	99021	870 Transferência recebida 07/10 11:11 MAYSA COSTA ULLRICH ME	613.942.000.013.893	228,48 C	
07/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada 07/10 11:43 NILO VICENTE TREVISOL	553.942.000.005.092	3.195,55 D	
07/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada 07/10 11:43 MAURO MARCIO NUNES CALDA	553.942.000.007.995	3.195,55 D	
07/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada 07/10 11:43 RODRIGO FENNER	553.942.000.014.244	1.500,00 D	
07/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada 07/10 11:43 RODRIGO FENNER	553.942.000.014.244	3.195,55 D	
07/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada 07/10 11:43 WILIEN SOBCZAK	553.942.000.015.587	3.016,65 D	
07/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VIP EXPRESS LTDA	100.701	120,00 D	
07/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 00078364140 ELIENE LOPES DA C	100.702	3.475,52 D	
07/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/10/2024	892.811.100.009.654	12,00 D	
07/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.482,34 C	0,00 C
08/10/2024	3942	99015	870 Transferência recebida 08/10 12:08 PM Q REC EDUCACAO 25 PC	553.942.000.013.440	1.674,72 C	
08/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.821	737,99 D	

Contabilizado 240

			08/10 12:05 CARTORIO SEGUNDO OFICIO			
08/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.026	4.856,92 D	
			08/10 12:05 MARIA ANUNCIACAO RODRIGU			
08/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.027.855	48,00 D	
			08/10 12:50 MUN QUERENCIA RODEIO EXP			
08/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.028.530	36,01 D	
			08/10 12:05 PMQ PAV ROD MT109-110 53			
08/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	3.000,00 D	
			237 5695 022806054000181 22.806.054 HO			
08/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.020.438	12,00 D	
			Cobrança referente 08/10/2024			
08/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.016,20 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.021.101	39.026,17 D	
			09/10 12:32 L.G - C COMBUSTIVEIS LTD			
09/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.026,17 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	4.545,80 D	
			10/10 12:47 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
10/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	63,19 D	
			10/10 13:01 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			
10/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.025.291	12,00 D	
			10/10 12:47 FMAS PISCINA MELHOR IDAD			
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.001	53,03 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.002	63,57 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.003	46,05 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.004	63,95 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
10/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.847,59 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/10/2024	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.844	372.719,54 C	
			11/10 12:12 PREF MUN QUERENCIA MOVIM			
11/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.101	17,07 D	
			OI S.A.(PR)			
11/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.102	279,90 D	
			PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.			
11/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	372.422,57 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/10/2024	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.650	437.485,24 C	
			14/10 12:40 PREF MUN QUERENCIA FPM 0			
14/10/2024	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.650	435.485,24 C	
			14/10 12:58 PREF MUN QUERENCIA FPM 0			
14/10/2024	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.855	151.287,19 C	
			14/10 12:50 PM QUERENCIA IPVA			
14/10/2024	3942	99020	870 Transferência recebida	603.942.000.014.990	131,73 C	
			14/10 09:34 ELANDRO DALBELLO			
14/10/2024	3942	99015	120 Transferido para Poupança	551.216.510.213.622	2.404,95 D	
			14/10 12:49 CELSO OTAVIANO TENORIO			
14/10/2024	3942	99015	120 Transferido para Poupança	551.216.510.213.622	2.000,00 D	
			14/10 12:49 CELSO OTAVIANO TENORIO			
14/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.650	437.485,24 D	
			14/10 12:46 PREF MUN QUERENCIA FPM 0			
14/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	10.517,82 D	
			237 3292 036909380000129 RIO NOVO TRAN			

14/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	882.881.100.023.753	12,00 D	
			Cobrança referente 14/10/2024			
14/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	571.969,39 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/10/2024	3942	99020	870 Transferência recebida	603.942.000.012.743	454,70 C	
			15/10 08:44 HELIO NUNES RIOS			
15/10/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	150.741.076.622.772	63,08 C	
			15/10 07:41 00000247962120 WILIEN SOBC			
15/10/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	150.741.598.421.242	470,00 C	
			15/10 07:41 00000247962120 WILIEN SOBC			
15/10/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	150.755.147.869.812	369,18 C	
			15/10 07:55 00037837060172 ELVON SEVER			
15/10/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	289.896.504.908.021	593,35 C	
			15/10 07:54 37837060172 ELVON SEVERINO			
15/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	266.586,81 D	
			15/10 12:18 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
15/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.478	2.556,44 D	
			15/10 13:00 ELVON SEVERINO LEAO			
15/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.478	1.400,00 D	
			15/10 13:00 ELVON SEVERINO LEAO			
15/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.310	310,51 D	
			15/10 13:00 DIONE SCHNEIDER			
15/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.731	1.674,72 D	
			15/10 13:00 FERNANDO BACK			
15/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.731	1.000,00 D	
			15/10 13:00 FERNANDO BACK			
15/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	300.000,00 D	
			15/10 12:18 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
15/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.014.744	1.456,04 D	
			15/10 13:00 RAQUEL SILVERIO DE SOUZA			
15/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.029.556	20.000,00 D	
			15/10 12:18 FUNDO M A SOCIAL SUAS 2			
15/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.030.531	2.000,00 D	
			15/10 13:00 MATHEUS L RIBEIRO AMORIM			
15/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.030.531	837,36 D	
			15/10 13:00 MATHEUS L RIBEIRO AMORIM			
15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.501	587,56 D	
			CONNECT			
15/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.502	1.000,36 D	
			341 0861 11246450631 OTAVIO HENRIQUE B			
15/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.503	7.140,00 D	
			748 0737 038928121000170 RC SEGURANCA			
15/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.504	1.674,72 D	
			260 0001 07345583171 ABNER FERNANDO SO			
15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.505	1.000,00 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
15/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.891.100.031.027	12,00 D	
			Cobrança referente 15/10/2024			
15/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.891.100.031.028	12,00 D	
			Cobrança referente 15/10/2024			
15/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.891.100.031.029	12,00 D	
			Cobrança referente 15/10/2024			
15/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	607.310,21 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.021.101	14.235,25 D	
			16/10 13:05 L.G - C COMBUSTIVEIS LTD			
16/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	1.568,65 D	

Contabilizado

			237 3292 036909380000129 RIO NOVO TRAN			
16/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.602	3.000,00 D	
			237 1149 023731566000199 AGENCIA DA NO			
16/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.177.105	12,00 D	
			Cobrança referente 16/10/2024			
16/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.177.106	12,00 D	
			Cobrança referente 16/10/2024			
16/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.827,90 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/10/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	353.594.284	300.000,00 C	
			748 0806 37465002000166 PREFEITURA MUN			
17/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.824	567,39 D	
			17/10 12:24 MIGUEL TRAUTENMULLER			
17/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.435	65,20 D	
			17/10 12:24 JOAO CARLOS PIZZI			
17/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.435	4.720,35 D	
			17/10 12:24 JOAO CARLOS PIZZI			
17/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.435	1.800,00 D	
			17/10 12:25 JOAO CARLOS PIZZI			
17/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	148.916,99 D	
			17/10 10:40 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
17/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	31.482,32 D	
			17/10 10:40 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
17/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.538	1.000,00 D	
			17/10 12:24 JOEL ERVINO SCHWANTZ			
17/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.538	1.256,04 D	
			17/10 12:24 JOEL ERVINO SCHWANTZ			
17/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	148.408,71 D	
			17/10 10:40 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
17/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.014.244	424,83 D	
			17/10 12:24 RODRIGO FENNER			
17/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.104	135,56 D	
			17/10 12:24 EMERSON CLARO DA SILVA			
17/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.587	283,25 D	
			17/10 12:24 WILIEN SOBCZAK			
17/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.587	1.206,66 D	
			17/10 12:24 WILIEN SOBCZAK			
17/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.587	500,00 D	
			17/10 12:24 WILIEN SOBCZAK			
17/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.024.845	1.923,96 D	
			17/10 12:24 ELAINE MENDES PEREIRA			
17/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.029.556	30.000,00 D	
			17/10 10:40 FUNDO M A SOCIAL SUAS 2			
17/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	554.270.000.017.427	5.136,52 D	
			17/10 12:25 MPX BRASIL			
17/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	555.981.000.001.332	20,99 D	
			17/10 12:24 ELIEZIO DIAS DA SILVA			
17/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.701	83,73 D	
			OI S.A.(PR)			
17/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.702	317,20 D	
			OI S.A.(PR)			
17/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.703	6.955,22 D	
			OI S.A.(PR)			
17/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.704	6.376,45 D	
			OI S.A.(PR)			
17/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.705	693,59 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			

Contabilizado

17/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3325 021679098000125 COOPERATIVA D	101.706	353.380,07 D	
17/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0299 51729839886 LUIZ FHELIPE CAMA	101.707	2.400,45 D	
17/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 318 0044 07739106623 FERNANDA DE LIMA	101.708	116,00 D	
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE AGUA BOA	101.709	1.617,00 D	
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE RADIADORES RA	101.710	2.540,00 D	
17/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/10/2024	832.911.100.121.546	12,00 D	
17/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/10/2024	832.911.100.121.547	12,00 D	
17/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/10/2024	832.911.100.121.548	12,00 D	
17/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	452.364,48 C	0,00 C
18/10/2024	3942	99015	870 Transferência recebida 18/10 12:41 PM QUERENCIA -SNA	553.942.000.008.844	77.430,95 C	
18/10/2024	3942	99015	870 Transferência recebida 18/10 12:42 PREF MUN QUERENCIA FPM 0	553.942.000.010.650	175.877,69 C	
18/10/2024	3942	99015	870 Transferência recebida 18/10 12:10 PREF MUN QUERENCIA MOVIM	553.942.000.010.844	483.304,95 C	
18/10/2024	3942	99015	870 Transferência recebida 18/10 12:43 P M QUERENCIA IPI	553.942.000.013.713	60.606,37 C	
18/10/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 748 0806 37465002000166 PREFEITURA MUN	353.777.402	100.000,00 C	
18/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada 18/10 12:44 CLEIDE ELISABETE BUCHNER	553.942.000.005.441	3.016,65 D	
18/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada 18/10 12:20 ATIVA TELECOM	553.942.000.006.128	10.138,67 D	
18/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada 18/10 12:44 JOAO CARLOS PIZZI	553.942.000.006.435	273,38 D	
18/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada 18/10 12:44 MARCIA ULRICH	553.942.000.007.158	2.404,95 D	
18/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada 18/10 16:00 PREF MUN QUERENCIA MOVIM	553.942.000.010.844	10.000,00 D	
18/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada 18/10 12:44 ROSITA M HAHN	553.942.000.011.981	3.195,55 D	
18/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada 18/10 12:44 ROSITA M HAHN	553.942.000.011.981	1.000,00 D	
18/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada 18/10 12:44 DIONE SCHNEIDER	553.942.000.012.310	2.404,95 D	
18/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada 18/10 12:20 PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC	553.942.000.013.441	20.000,00 D	
18/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada 18/10 12:44 WALLYSON MIRANDA ALMEIDA	553.942.000.028.339	310,51 D	
18/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	101.801	597,66 D	
18/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO MT	101.802	7.167,17 D	
18/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO MT	101.803	6.832,30 D	
18/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO MT	101.804	6.825,14 D	
18/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.805	6.831,74 D	

			VIVO MT			
18/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.806	6.825,75 D	
			VIVO MT			
18/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.807	6.826,03 D	
			VIVO MT			
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.808	3.519,90 D	
			237 3292 036909380000129 RIO NOVO TRAN			
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.809	1.500,00 D	
			033 2185 054929733000134 54.929.733 MA			
18/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.810	2.934,87 D	
			ATIVA INTERNET LTDA			
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.811	18.734,12 D	
			756 4349 007958410000199 ARAGUAIA EMPR			
18/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.921.100.227.505	12,00 D	
			Cobrança referente 18/10/2024			
18/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.921.100.227.506	12,00 D	
			Cobrança referente 18/10/2024			
18/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.921.100.227.507	12,00 D	
			Cobrança referente 18/10/2024			
18/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	776.044,62 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	1.439,10 D	
			21/10 12:19 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
21/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.441	30.000,00 D	
			21/10 10:09 PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC			
21/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	200.000,00 D	
			21/10 10:09 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
21/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.023.174	2.200,00 D	
			21/10 10:09 AGATHA CRISTH ELOI PAULA			
21/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	5.800,00 D	
			077 0001 029226889000101 A A M GODINHO			
21/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.102	25.000,00 D	
			077 0001 032035710000143 32.035.710 TH			
21/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.103	1.500,00 D	
			237 5695 37865789823 CELSO APARECIDO D			
21/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.104	85.365,25 D	
			756 3325 021679098000125 COOPERATIVA D			
21/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.105	326.137,10 D	
			756 3325 021679098000125 COOPERATIVA D			
21/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.951.100.022.152	12,00 D	
			Cobrança referente 21/10/2024			
21/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.951.100.022.153	12,00 D	
			Cobrança referente 21/10/2024			
21/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.951.100.022.154	12,00 D	
			Cobrança referente 21/10/2024			
21/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.951.100.022.155	12,00 D	
			Cobrança referente 21/10/2024			
21/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.951.100.022.156	12,00 D	
			Cobrança referente 21/10/2024			
21/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	677.501,45 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/10/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	220.809.246.524.122	339,39 C	
			22/10 08:09 00004042756131 MATHEUS L R			
22/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	550.452.000.201.064	6.650,67 D	
			22/10 12:58 ELO CONSULTORIA EMPR E P			
22/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	551.840.000.031.506	34.201,65 D	
			22/10 09:57 HG AUTO PECAS LTDA ME			

Contabilizado

22/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.086	11.836,35 D	
			22/10 11:50 BISSOLOTTI E CIA LTDA EP			
22/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	455,00 D	
			237 1147 025035403000105 LINDOMAR SANT			
22/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.100.025.863	12,00 D	
			Cobrança referente 22/10/2024			
22/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52.816,28 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/10/2024	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.008.844	131.291,55 C	
			23/10 08:44 PM QUERENCIA -SNA			
23/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.587	1.200,00 D	
			23/10 11:46 WILIEN SOBCZAK			
23/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.587	2.413,32 D	
			23/10 11:46 WILIEN SOBCZAK			
23/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	1.544,00 D	
			756 4340 049728772000133 SHOPINGA COME			
23/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.302	5.017,00 D	
			260 0001 051589626000116 51.589.626 JU			
23/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.303	10.500,00 D	
			033 3113 045089577000150 LSA ASSESSORI			
23/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.100.197.366	12,00 D	
			Cobrança referente 23/10/2024			
23/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.100.197.367	12,00 D	
			Cobrança referente 23/10/2024			
23/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.100.197.368	12,00 D	
			Cobrança referente 23/10/2024			
23/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	110.581,23 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	150.000,00 D	
			24/10 12:51 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	1.256,68 D	
			097 0025 05228942165 MAYCON DOUGLAS CO			
24/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.981.100.023.065	12,00 D	
			Cobrança referente 24/10/2024			
24/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	151.268,68 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/10/2024	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.844	300.000,00 C	
			25/10 10:11 PREF MUN QUERENCIA MOVIM			
25/10/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	298.649.543.216.631	715,80 C	
			25/10 11:02 22960724100 CELSO OTAVIANO			
25/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.435	944,07 D	
			25/10 12:27 JOAO CARLOS PIZZI			
25/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	40.359,44 D	
			104 1308 007522407000209 ALIANCA INDUS			
25/10/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	102.502	91,08 D	
			DEPARTAMENTO DE ÁGUA			
25/10/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	102.503	958,32 D	
			DEPARTAMENTO DE ÁGUA			
25/10/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	102.504	91,08 D	
			DEPARTAMENTO DE ÁGUA			
25/10/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	102.505	680,58 D	
			DEPARTAMENTO DE ÁGUA			
25/10/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	102.506	91,08 D	
			DEPARTAMENTO DE ÁGUA			
25/10/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	102.507	271,63 D	
			DEPARTAMENTO DE ÁGUA			
25/10/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	102.508	1.133,52 D	

Contabilizado 246

			DEPARTAMENTO DE ÁGUA			
25/10/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	102.509	1.368,90 D	
			DEPARTAMENTO DE ÁGUA			
25/10/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	102.510	823,82 D	
			DEPARTAMENTO DE ÁGUA			
25/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.511	1.082,48 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
25/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.512	495,08 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
25/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.513	885,33 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
25/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.514	53,98 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
25/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.515	1.784,97 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
25/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.516	4.330,71 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
25/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.517	2.253,45 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
25/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.518	3.151,17 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
25/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.519	1.242,29 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
25/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.520	1.006,58 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
25/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.521	435,84 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
25/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.522	2.353,59 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
25/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.523	110,13 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
25/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.524	642,41 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
25/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.525	56,08 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
25/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.526	7.712,17 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
25/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.527	847,32 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
25/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.528	526,98 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
25/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.529	1.100,28 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
25/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.530	443,26 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
25/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.531	111,48 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
25/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.532	24.895,40 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
25/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.533	1.111,38 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
25/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.534	2.986,89 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
25/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.991.100.027.225	12,00 D	
			Cobrança referente 25/10/2024			
25/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	194.271,03 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

Contabilizado 247

28/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.038.447	3.418,20 D	
			28/10 12:40 VANESSA 00168869179			
28/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	551.840.000.131.506	70.229,25 D	
			28/10 12:40 JL PEC E SERVICOS LTDA M			
28/10/2024	3942	99015	470 Trahsferência envlada	553.942.000.013.441	25.000,00 D	
			28/10 12:40 PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC			
28/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	70.000,00 D	
			28/10 11:52 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
28/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.026	8.429,57 D	
			28/10 12:40 MARIA ANUNCIACAO RODRIGU			
28/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.002.272	5.480,44 D	
			28/10 12:40 T7 D P AUTOMOTIVAS LTDA			
28/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.801	3.707,06 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
28/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.802	498,04 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
28/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.803	112,10 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
28/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.804	3.000,44 D	
			237 5695 96062002304 JOAO DA CRUZ DOS			
28/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.805	5.088,00 D	
			403 0001 049400675000117 M. A. VASCONC			
28/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.806	12.710,60 D	
			756 4349 033963615000172 MARCIO LEANDR			
28/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.807	261,95 D	
			CIVOX INFORMATICA			
28/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.808	274,41 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
28/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.809	54,21 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
28/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.810	261,42 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
28/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.811	8.223,88 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
28/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.021.100.006.264	12,00 D	
			Cobrança referente 28/10/2024			
28/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.021.100.006.265	12,00 D	
			Cobrança referente 28/10/2024			
28/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.021.100.006.266	12,00 D	
			Cobrança referente 28/10/2024			
28/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	216.785,57 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/10/2024	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.009.738	3.075.712,26 C	
			29/10 10:38 PREF MUN QUERENCIA ICMS			
29/10/2024	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.009.738	2.935.359,45 C	
			29/10 10:43 PREF MUN QUERENCIA ICMS			
29/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	1.496.496,11 D	
			29/10 11:37 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
29/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	60,00 D	
			29/10 12:13 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
29/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.738	3.075.712,26 D	
			29/10 10:40 PREF MUN QUERENCIA ICMS			
29/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.441	50.000,00 D	
			29/10 10:58 PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC			
29/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	250.000,00 D	
			29/10 10:58 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
29/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.446	1.200,00 D	

Contabilizado

			29/10 11:37 FERNANDO GORGEN			
29/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.029.556	200.000,00 D	
			29/10 10:58 FUNDO M A SOCIAL SUAS 2			
29/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.901	20,44 D	
			29/10 12:35 Energisa Mt			
29/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	937.582,90 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2024	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.009.738	689.210,29 C	
			30/10 12:09 PREF MUN QUERENCIA ICMS			
30/10/2024	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.650	393.135,03 C	
			30/10 12:04 PREF MUN QUERENCIA FPM 0			
30/10/2024	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.713	7.189,99 C	
			30/10 12:07 P M QUERENCIA IPI			
30/10/2024	3942	99020	870 Transferência recebida	603.942.000.006.435	418,40 C	
			30/10 15:56 JOAO CARLOS PIZZI			
30/10/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	302.867.251.747.721	31,43 C	
			30/10 08:12 00247962120 WILIEN SOBCZAK			
30/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	551.135.000.028.908	4.619,09 D	
			30/10 10:30 CLEITON CARNEIRO DA SILV			
30/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	551.319.000.025.653	1.200,00 D	
			30/10 10:30 YARURU KALAPALO			
30/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	551.319.000.030.956	1.200,00 D	
			30/10 10:30 TAHUJANI KUIKURO			
30/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	552.969.000.016.719	1.002,44 D	
			30/10 10:30 GEBB WORK IND MOVEIS LTD			
30/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.824	500,00 D	
			30/10 12:56 MIGUEL TRAUTENMULLER			
30/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.824	1.917,33 D	
			30/10 12:56 MIGUEL TRAUTENMULLER			
30/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.435	340,48 D	
			30/10 12:24 JOAO CARLOS PIZZI			
30/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.646	5.477,27 D	
			30/10 10:30 CLEUTON MARTINS DE JESUS			
30/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.017	300,00 D	
			30/10 10:30 LUZIRENE P VIRISSIMO			
30/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.104	1.674,72 D	
			30/10 12:24 EMERSON CLARO DA SILVA			
30/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.718	1.674,72 D	
			30/10 12:24 LUCIANA BELLO CARVALHO			
30/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.718	800,00 D	
			30/10 12:24 LUCIANA BELLO CARVALHO			
30/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.542	1.200,00 D	
			30/10 10:30 KAPUTUA KALAPALO			
30/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.020.629	2.200,00 D	
			30/10 10:30 MALAKU KALAPALO			
30/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.021.101	33.281,13 D	
			30/10 12:24 L.G - C COMBUSTIVEIS LTD			
30/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.007	2.002,50 D	
			30/10 10:30 PAOLA CRISTINA PERETI			
30/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.029.877	1.200,00 D	
			30/10 10:30 ARIFUTE MATIPU			
30/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.030.115	1.200,00 D	
			30/10 10:30 IPIYIE JANAI KALAPALO			
30/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.989.000.054.321	2.002,50 D	
			30/10 10:30 RAFAEL DE SOUZA TORRES			
30/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	555.982.000.008.125	1.200,00 D	
			30/10 10:30 ATAHU KALAPALO			

Contabilizado

30/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	1.400,86 D	
			077 0001 01815618167 GUILHERME MOURA W			
30/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002	2.500,06 D	
			237 3737 60297141392 DIOLENE FERNANDES			
30/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.003	5.000,44 D	
			536 0655 21721962824 SHEILA CORDEIRO B			
30/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.004	5.000,44 D	
			536 0655 45254256877 MAYARA CORDEIRO B			
30/10/2024	0000	13105	375 Impostos	103.005	1.001,01 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
30/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.006	17.579,77 D	
			756 4349 007958410000199 ARAGUAIA EMPR			
30/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.007	119,61 D	
			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
30/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.008	13.687,86 D	
			756 4425 008197371000117 PLURALD ASSES			
30/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.041.100.051.393	12,00 D	
			Cobrança referente 30/10/2024			
30/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.041.100.051.394	12,00 D	
			Cobrança referente 30/10/2024			
30/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.041.100.051.395	12,00 D	
			Cobrança referente 30/10/2024			
30/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.041.100.051.396	12,00 D	
			Cobrança referente 30/10/2024			
30/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.041.100.051.397	12,00 D	
			Cobrança referente 30/10/2024			
30/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.041.100.051.398	12,00 D	
			Cobrança referente 30/10/2024			
30/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	978.630,91 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024	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

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335040914368670032
04/11/2024 09:37:09

Cliente

Agência	3942-X
Conta	22764-1 PM QUERENCIA GERAL
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	853.162,55			658.761,031037		
01/10/2024	APLICAÇÃO	248.181,64			191.573,948430	1,295487419	850.334,979467
02/10/2024	RESGATE	234.919,55			181.282,046638	1,295878739	669.052,932829
	Aplicação 26/09/2024	234.919,55			181.282,046638		
03/10/2024	RESGATE	57.688,35			44.503,509210	1,296265194	624.549,423619
	Aplicação 26/09/2024	57.688,35			44.503,509210		
04/10/2024	RESGATE	570.648,11			440.093,680286	1,296651453	184.455,743333
	Aplicação 26/09/2024	471.508,61			363.635,584884		
	Aplicação 27/09/2024	89.909,67			69.339,890305		
	Aplicação 01/10/2024	9.229,83			7.118,205097		
07/10/2024	RESGATE	17.482,34			13.478,668143	1,297037646	170.977,075190
	Aplicação 01/10/2024	17.482,34			13.478,668143		
08/10/2024	RESGATE	7.016,20			5.407,784007	1,297426079	165.569,291183
	Aplicação 01/10/2024	7.016,20			5.407,784007		
09/10/2024	RESGATE	39.026,17			30.070,683451	1,297814533	135.498,607732
	Aplicação 01/10/2024	39.026,17			30.070,683451		
10/10/2024	RESGATE	4.847,59			3.734,068592	1,298205933	131.764,539140
	Aplicação 01/10/2024	4.847,59			3.734,068592		
11/10/2024	APLICAÇÃO	372.422,57			286.788,891215	1,298594825	418.553,430355
14/10/2024	APLICAÇÃO	571.969,39			440.319,388472	1,298987519	858.872,818827
15/10/2024	RESGATE	607.310,21			467.385,830560	1,299376597	391.486,988267
	Aplicação 01/10/2024	171.211,76			131.764,539140		
	Aplicação 11/10/2024	372.646,77			286.788,891215		
	Aplicação 14/10/2024	63.451,68			48.832,400205		
16/10/2024	RESGATE	18.827,90			14.485,608936	1,299765863	377.001,379331
	Aplicação 14/10/2024	18.827,90			14.485,608936		
17/10/2024	RESGATE	452.364,48			347.930,753141	1,300156643	29.070,626190
	Aplicação 14/10/2024	452.364,48			347.930,753141		
18/10/2024	APLICAÇÃO	776.044,62			596.706,833161	1,300545891	625.777,459351
21/10/2024	RESGATE	677.501,45			520.780,606812	1,300934484	104.996,852539
	Aplicação 14/10/2024	37.818,98			29.070,626190		
	Aplicação 18/10/2024	639.682,47			491.709,980622		
22/10/2024	RESGATE	52.816,28			40.586,571861	1,301323999	64.410,280678
	Aplicação 18/10/2024	52.816,28			40.586,571861		
23/10/2024	APLICAÇÃO	110.581,23			84.950,650808	1,301711393	149.360,931486
24/10/2024	RESGATE	151.268,68			116.172,566945	1,302103276	33.188,364541
	Aplicação 18/10/2024	83.868,84			64.410,280678		
	Aplicação 23/10/2024	67.399,84			51.762,286267		
25/10/2024	APLICAÇÃO	194.271,03			149.153,350622	1,302491893	182.341,715163
28/10/2024	RESGATE	216.785,57			166.389,730850	1,302878302	15.951,984313
	Aplicação 23/10/2024	43.240,40			33.188,364541		
	Aplicação 25/10/2024	173.545,17			133.201,366309		
29/10/2024	APLICAÇÃO	937.582,90			719.409,655910	1,303267050	735.361,640223
30/10/2024	APLICAÇÃO	978.630,91			750.681,552984	1,303656532	1.486.043,193207
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.937.868,01			1.486.043,193207		1.486.043,193207

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	853.162,55
APLICAÇÕES (+)	4.189.684,29
RESGATES (-)	3.108.502,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.524,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

Contabilizado

RENDIMENTO LÍQUIDO	3.524,05
SALDO ATUAL =	1.937.868,01

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

Contabilizado 2

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: 64507 B.B - C/C 22.764-1 PM QUERÊNCIA GERAL AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 22764-1 DATA: 31/10/2024

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: 1.937.868,01 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 1.937.868,01

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: O4Q994

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (XXX.7375972-XX)
Data: 06/11/2024 13:35:43 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (XXX.9260172-XX)
Data: 06/11/2024 13:35:53 -03:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (XXX.6151087-XX)
Data: 06/11/2024 13:36:06 -03:00

Banco do Brasil

Extrato de Conta Corrente

G332020729041159069
02/09/2024 08:42:07

64521

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	22730-7 PMQ PAV. RODOANEL
Período do extrato	08/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/02/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		SALDO			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

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021006639274008
02/09/2024 10:10:10

Cliente

Agência	3942-X
Conta	22730-7 PMQ PAV. RODOANEL
Mês/ano referência	AGOSTO/2024

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

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: 64521 B.B - C/C 22.730-7 CONV.0413/2019 PMQ PAV. RODOAN AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 22730-7 DATA: 31/10/2024

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

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 28F3GL

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (XXX.7375972-XX)
Data: 06/11/2024 13:42:26 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (XXX.9260172-XX)
Data: 06/11/2024 13:42:38 -03:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (XXX.6151087-XX)
Data: 06/11/2024 13:42:51 -03:00

Extrato de Conta Corrente

G335040914368670 1
04/11/2024 09:22:25

64522

Cliente

Agência	3942-X
Conta	23813-9
Período solicitado	10/2024

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

Contabilizado 357

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335040914368670034
04/11/2024 09:38:46

Cliente

Agência	3942-X
Conta	23813-9 PMQ RECUP PAV. V. URBANAS
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Contabilizado
258

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: 64522 B.B - C/C 23.813-9 CONV.0517/2020 PMQ RECUP. PAV. V AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 23813-9 DATA: 31/10/2024

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

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: PS8S17

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (XXX.7375972-XX)
Data: 06/11/2024 13:45:46 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (XXX.9260172-XX)
Data: 06/11/2024 13:45:58 -03:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (XXX.6151087-XX)
Data: 06/11/2024 13:46:10 -03:00

Extrato de Conta Corrente

G335040914368670l
04/11/2024 09:22:43

64536

Cliente

Agência	3942-X
Conta	23548-2
Período solicitado	10/2024

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

Contabilizado 60

Consultas - Poupex

G335040914368670037
04/11/2024 09:39:28

Cliente

Agência	3942-X
Conta	23548-2 PMQ MAN PAV ASF MT109 C
Período	10/2024

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
30/09		Saldo ant.			0,00 C

Saldos

SALDO	0,00 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

Contabilizado 261

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: 64536 B.B - C/C 23.548-2 PMQ MAN PAV ASF MT 109 CAN AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 23548-2 DATA: 31/10/2024

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

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: M56BKC

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (XXX.7375972-XX)
Data: 06/11/2024 13:51:28 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (XXX.9260172-XX)
Data: 06/11/2024 13:51:39 -03:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (XXX.6151087-XX)
Data: 06/11/2024 13:51:51 -03:00

Extrato de Conta Corrente

G3350409143686701
04/11/2024 09:45:51

64542

Cliente

Agência	3942-X
Conta	22948-2
Período solicitado	10/2024

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

Contabilizado 2663

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335040914368670045
04/11/2024 09:48:44

Cliente

Agência	3942-X
Conta	22948-2 CONVENIO897358/2019
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Contabilizado
264

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: 64542 B.B - C/C 22.948-2 PMQ CONV.897358/2019 JOGOS DO X AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 22948-2 DATA: 31/10/2024

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

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: AOCHH6

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (XXX.7375972-XX)
Data: 06/11/2024 13:53:55 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (XXX.9260172-XX)
Data: 06/11/2024 13:54:05 -03:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (XXX.6151087-XX)
Data: 06/11/2024 13:54:17 -03:00

Extrato de Conta Corrente

G335040914368670 1
04/11/2024 09:23:53

64547

Cliente

Agência	3942-X
Conta	25206-9
Período solicitado	10/2024

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

Contabilizado 266

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040952529485006
04/11/2024 09:55:28

Cliente

Agência	3942-X
Conta	25206-9 PMQ CAU/CONCOR LEI 1312
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

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: 31/10/2024

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

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: H9Q7PL

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (XXX.7375972-XX)
Data: 06/11/2024 13:56:25 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (XXX.9260172-XX)
Data: 06/11/2024 13:56:35 -03:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (XXX.6151087-XX)
Data: 06/11/2024 13:56:48 -03:00

Extrato de Conta Corrente

G335040914368670l
04/11/2024 09:24:05

64572

Cliente

Agência	3942-X
Conta	26715-5
Período solicitado	10/2024

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

Contabilizado
269

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040952529485009
04/11/2024 09:57:03

Cliente

Agência	3942-X
Conta	26715-5 IMP PAV ROD QR 387 58KM
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	546.438,01			421.926,705832		
31/10/2024	SALDO ATUAL	550.211,64			421.926,705832		421.926,705832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	546.438,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.773,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.773,63
SALDO ATUAL =	550.211,64

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

Contabilizado 270

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: 31/10/2024

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: 550.211,64 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 550.211,64

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 5QTOCO

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (XXX.7375972-XX)
Data: 06/11/2024 14:02:20 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (XXX.9260172-XX)
Data: 06/11/2024 14:02:35 -03:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (XXX.6151087-XX)
Data: 06/11/2024 14:02:46 -03:00

Extrato de Conta Corrente

G3350409143686701
04/11/2024 09:24:25

64560

Cliente

Agência	3942-X
Conta	25758-3
Período solicitado	10/2024

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

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040952529485011
04/11/2024 09:57:48

Cliente

Agência	3942-X
Conta	25758-3 PMQ PAV ROD MUN QR 387
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	220.790,48			170.481,186756		
31/10/2024	SALDO ATUAL	222.315,23			170.481,186756		170.481,186756

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	220.790,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.524,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.524,75
SALDO ATUAL =	222.315,23

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

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: 31/10/2024

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: 222.315,23 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 222.315,23

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: UBJLP6

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (XXX.7375972-XX)
Data: 06/11/2024 14:09:29 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (XXX.9260172-XX)
Data: 06/11/2024 14:09:40 -03:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (XXX.6151087-XX)
Data: 06/11/2024 14:09:53 -03:00

Extrato de Conta Corrente

G335040914368670l
04/11/2024 09:24:50

64564

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	26637-X	PMQ ARREC TAXA LIXO
Período do extrato	10/2024	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2024		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.007.928	46.966,73 C	
				04/10 08:50 PMQ DAE DEP AGUA			
04/10/2024		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.007.928	87.361,16 C	
				04/10 08:50 PMQ DAE DEP AGUA			
04/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	134.327,89 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	553.037.000.049.995	20.500,00 D	
				10/10 12:49 IZABELA S PAULINO			
10/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	6.172,08 D	
				15/10 12:21 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
15/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.172,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	3.735,35 D	
				17/10 10:53 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
17/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.735,35 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	36.200,10 D	
				29/10 11:42 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
29/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.200,10 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		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

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040952529485013
04/11/2024 09:59:33

Cliente

Agência	3942-X
Conta	26637-X PMQ ARREC TAXA LIXO
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	6.091,89			4.703,789554		
04/10/2024	APLICAÇÃO	134.327,89			103.595,989260	1,296651453	108.299,778814
10/10/2024	RESGATE	20.500,00			15.791,023195	1,298205933	92.508,755619
	Aplicação 13/09/2024	6.106,49			4.703,789554		
	Aplicação 04/10/2024	14.393,51			11.087,233641		
15/10/2024	RESGATE	6.172,08			4.750,031680	1,299376597	87.758,723939
	Aplicação 04/10/2024	6.172,08			4.750,031680		
17/10/2024	RESGATE	3.735,35			2.872,999973	1,300156643	84.885,723966
	Aplicação 04/10/2024	3.735,35			2.872,999973		
29/10/2024	RESGATE	36.200,10			27.776,425407	1,303267050	57.109,298559
	Aplicação 04/10/2024	36.200,10			27.776,425407		
31/10/2024	SALDO ATUAL	74.473,13			57.109,298559		57.109,298559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.091,89
APLICAÇÕES (+)	134.327,89
RESGATES (-)	66.607,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	660,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	660,88
SALDO ATUAL =	74.473,13

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

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: 64564 B.B - C/C 26.637-X PMQ ARREC. TAXA LIXO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 26637-X DATA: 31/10/2024

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: 74.473,13 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 74.473,13

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: QBJIR3

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (XXX.7375972-XX)
Data: 06/11/2024 14:16:02 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (XXX.9260172-XX)
Data: 06/11/2024 14:16:12 -03:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (XXX.6151087-XX)
Data: 06/11/2024 14:16:26 -03:00



Extrato de Conta Corrente

G3370310507770171
03/01/2024 10:59:19

Cliente 64566

Agência	3942-X
Conta	26823-2
Período solicitado	12/2023

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

000497

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031050777017014
03/01/2024 10:59:44

Cliente

Agência	3942-X
Conta	26823-2 14 RODEIO SHOW
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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

000498

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: 64566 B.B - C/C 26.823-2 PMQ 14 RODEIO SHOW EXPOQUER AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 26823-2 DATA: 31/10/2024

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

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: Q47AQP

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (XXX.7375972-XX)
Data: 06/11/2024 14:17:59 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (XXX.9260172-XX)
Data: 06/11/2024 14:18:13 -03:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (XXX.6151087-XX)
Data: 06/11/2024 14:18:25 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

64578

G338020834206830
02/08/2024 08:42:1

Cliente

Agência	3942-X
Conta	26703-1
Período solicitado	07 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizac

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: 64578 B.B - C/C 26.703-1 TRANSF. ESPECIAIS INVEST. - CODEM AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 26703-1 DATA: 31/10/2024

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

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: G4UG5L

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (XXX.7375972-XX)
Data: 06/11/2024 14:20:02 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (XXX.9260172-XX)
Data: 06/11/2024 14:20:14 -03:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (XXX.6151087-XX)
Data: 06/11/2024 14:20:25 -03:00

Extrato de Conta Corrente

GB810180011228865048
01/04/2024 08:42:03

64519

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	26970-0	QUERENCIA A E AL TAFUNUNO
Período do extrato	03/2024	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/09/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		SALDO			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

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331919901129925107
01/04/2024 09:16:44

Cliente

Agência	3942-X
Conta	28970-0 QUERENCIA A E AL TAFUNUNO
Mês/ano referência	MARCO/2024

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

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: 64579 B.B - C/C 26.970-0 PMQ AQUIS. EQUIP. ALD. TAFUNUNO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 26970-0 DATA: 31/10/2024

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

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: UBSKGV

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (XXX.7375972-XX)
Data: 06/11/2024 14:22:31 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (XXX.9260172-XX)
Data: 06/11/2024 14:22:42 -03:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (XXX.6151087-XX)
Data: 06/11/2024 14:22:57 -03:00

64980

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	26981-8
Período solicitado	04/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB537650 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071002584960031
07/05/2024 10:19:41

Cliente

Agência	3942-X
Conta	26981-6 QUERENCIA AQ PLAYGROUNDS
Mês/ano referência	ABRIL/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB537550 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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: 64580 B.B - C/C 26.981-6 PMQ AQUIS. PLAYGROUNDS AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 26981-6 DATA: 31/10/2024

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

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 97M760

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (XXX.7375972-XX)
Data: 06/11/2024 07:27:00 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (XXX.9260172-XX)
Data: 06/11/2024 07:27:12 -03:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (XXX.6151087-XX)
Data: 06/11/2024 07:27:24 -03:00



Extrato de Conta Corrente

G3370310507770171
03/01/2024 11:12:38

Cliente 64581

Agência	3942-X
Conta	27555-7
Período solicitado	12/2023

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

000515

Contabilizado



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031050777017029
03/01/2024 11:13:15

Cliente

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

000516

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: 64581 B.B - C/V 27.555-7 PMQ LEILÃO SUCATA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 27555-7 DATA: 31/10/2024

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

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 574007

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (XXX.7375972-XX)
Data: 06/11/2024 07:28:10 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (XXX.9260172-XX)
Data: 06/11/2024 07:28:20 -03:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (XXX.6151087-XX)
Data: 06/11/2024 07:28:31 -03:00

Extrato de Conta Corrente

G335040914368670 1
04/11/2024 09:29:32

64586

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	27855-6	MUN QUERENCIA RODEIO EXP
Período do extrato	10/2024	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/10/2024		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	48,00 C	
				08/10 12:50 PM QUERENCIA GERAL			
08/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.820.800.002.254	12,00 D	
08/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.820.800.002.255	12,00 D	
08/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.820.800.002.256	12,00 D	
* 08/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.820.800.002.257	12,00 D	0,00 C
31/10/2024		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

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040952529485015
04/11/2024 10:03:18

Cliente

Agência	3942-X
Conta	27855-6 MUN QUERENCIA RODEIO EXP
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	0,20			0,154704		
31/10/2024	SALDO ATUAL	0,20			0,154704		0,154704

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

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: 64586 B.B - C/C 27.855-6 PM QUERÊNCIA RODEIO EXPOQUER AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 27855-6 DATA: 31/10/2024

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: 0,20 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,20

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MJ731M

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (XXX.7375972-XX)
Data: 06/11/2024 07:29:24 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (XXX.9260172-XX)
Data: 06/11/2024 07:29:34 -03:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (XXX.6151087-XX)
Data: 06/11/2024 07:29:44 -03:00

Extrato de Conta Corrente

G335040914368670l
04/11/2024 09:30:04

64588

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	27495-X	QUERENCIA CO 50 UN HABITA
Período do extrato	10/2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2024		0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	100.401	10.234,32 D	
04/10/2024		0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	100.402	4.912,48 D	
04/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1308 007522407000209 ALIANCA INDUS	100.403	394.226,18 D	
04/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/10/2024	892.781.200.032.039	12,00 D	
04/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	409.384,98 C	0,00 C
28/10/2024		0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	102.801	10.917,63 D	
28/10/2024		0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	102.802	5.240,46 D	
28/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1308 007522407000209 ALIANCA INDUS	102.803	420.546,90 D	
28/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/10/2024	893.021.100.006.267	12,00 D	
28/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	436.716,99 C	0,00 C
31/10/2024		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

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040952529485016
04/11/2024 10:03:31

Cliente

Agência	3942-X
Conta	27495-X QUERENCIA CO 50 UN HABITA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	3.589.334,40			2.771.469,072819		
04/10/2024	RESGATE	409.384,98			315.724,768636	1,296651453	2.455.744,304183
	Aplicação 14/06/2023	409.384,98			315.724,768636		
28/10/2024	RESGATE	436.716,99			335.194,000337	1,302878302	2.120.550,303846
	Aplicação 14/06/2023	436.716,99			335.194,000337		
31/10/2024	SALDO ATUAL	2.765.294,19			2.120.550,303846		2.120.550,303846

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.589.334,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	846.101,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.061,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.061,76
SALDO ATUAL =	2.765.294,19

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

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: 64588 B.B - C/C 27.495-X PMQ CONV. 092/2023 50 UN HABTAC AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 27495-X DATA: 31/10/2024

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
04/10/2024	1	MANUAL	PGTO FEITO A MAIOR REF IRRF CFE DESP. EXTRA 5809	5809	CR	0,01
					TOTAL:	**0,01**

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.765.294,20 VALOR CONCILIADO: -0,01 SALDO EXTRATO BANCO: 2.765.294,19

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: AI066J

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (XXX.7375972-XX)
Data: 06/11/2024 07:39:28 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (XXX.9260172-XX)
Data: 06/11/2024 07:39:38 -03:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (XXX.6151087-XX)
Data: 06/11/2024 07:39:50 -03:00

Extrato de Conta Corrente

G335040914368670 1
04/11/2024 09:30:42

64589

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X

Conta corrente 28530-7 PMQ PAV ROD MT109-110 53K

Período do extrato 10/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.090	355.987,87 D	
				03/10 11:55 J K TERRAPLANAGEM LTDA			
03/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.301	5.893,17 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
03/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.302	3.683,24 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
03/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.303	5.996,56 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
03/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.304	3.747,86 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
03/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.305	577,20 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
03/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.306	1.443,00 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
03/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.307	444,00 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
03/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.308	1.110,00 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
03/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.309	577,20 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
03/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.310	1.443,00 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
03/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	380.903,10 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	551.686.000.074.438	105.015,14 D	
				04/10 11:47 COMPAN 00037465002000166			
04/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	553.221.000.007.201	5.695,15 D	
				04/10 11:47 CALCAR 00037465002000166			
04/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	553.221.000.007.201	7.893,17 D	
				04/10 11:47 CALCAR 00037465002000166			
04/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	553.221.000.007.201	107.528,07 D	
				04/10 11:47 CALCAR 00037465002000166			
04/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.029.570	61.847,76 D	
				04/10 08:24 3 I T LTDA			
04/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	555.116.000.011.222	110.428,07 D	
				04/10 11:47 DISBRAL DIST BRA ASF LTD			
04/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.401	2.012,40 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
04/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.402	3.219,84 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
04/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.403	265,66 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
04/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.404	1.275,49 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
04/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.405	68,84 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
04/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.406	71,33 D	
				IMPOSTOS PMQUER			

04/10/2024	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER		100.407	24,54 D
04/10/2024	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER		100.408	70,65 D
04/10/2024	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER		100.409	69,06 D
04/10/2024	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER		100.410	69,09 D
04/10/2024	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER		100.411	70,11 D
04/10/2024	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER		100.412	56,34 D
04/10/2024	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER		100.413	71,03 D
04/10/2024	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER		100.414	69,84 D
04/10/2024	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER		100.415	70,98 D
04/10/2024	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER		100.416	70,71 D
04/10/2024	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER		100.417	68,38 D
04/10/2024	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER		100.418	68,38 D
04/10/2024	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER		100.419	69,06 D
04/10/2024	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER		100.420	68,57 D
04/10/2024	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER		100.421	68,47 D
04/10/2024	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER		100.422	69,28 D
04/10/2024	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER		100.423	69,63 D
04/10/2024	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER		100.424	69,11 D
04/10/2024	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER		100.425	68,14 D
04/10/2024	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER		100.426	69,17 D
04/10/2024	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER		100.427	2.497,85 D
04/10/2024	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER		100.428	2.521,73 D
04/10/2024	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER		100.429	2.540,83 D
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 031712310000162 NOTA 10 TRANS		100.430	244.453,19 D
04/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/10/2024	892.781.200.032.040		12,00 D
04/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	658.677,06 C 0,00 C
08/10/2024	3942	99015	870 Transferência recebida 08/10 12:05 PM QUERENCIA GERAL	553.942.000.022.764		36,01 C
08/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada 08/10 12:13 J K TERRAPLANAGEM LTDA	553.942.000.026.090		308.671,76 D
08/10/2024	0000	13105	375 Impostos		100.801	2.284,53 D

			IMPOSTOS PMQUER			
08/10/2024	0000	13105	375 Impostos	100.802	1.427,83 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
08/10/2024	0000	13105	375 Impostos	100.803	1.881,45 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
08/10/2024	0000	13105	375 Impostos	100.804	1.175,91 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
08/10/2024	0000	13105	375 Impostos	100.805	2.284,53 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
08/10/2024	0000	13105	375 Impostos	100.806	1.427,83 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
08/10/2024	0000	13105	375 Impostos	100.807	1.881,45 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
08/10/2024	0000	13105	375 Impostos	100.808	1.175,91 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
08/10/2024	0000	13105	375 Impostos	100.809	2.121,35 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
08/10/2024	0000	13105	375 Impostos	100.810	1.325,84 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
08/10/2024	0000	13105	375 Impostos	100.811	2.121,35 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
08/10/2024	0000	13105	375 Impostos	100.812	1.325,84 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
08/10/2024	0000	13105	375 Impostos	100.813	1.747,06 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
08/10/2024	0000	13105	375 Impostos .	100.814	1.091,91 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
08/10/2024	0000	13105	375 Impostos	100.815	1.747,06 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
08/10/2024	0000	13105	375 Impostos	100.816	1.091,91 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
08/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	334.747,51 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.101	1.222,20 D	
			IMPOSTOS PMQUER .			
11/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.102	1.222,20 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
11/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.103	1.134,90 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
11/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.104	1.134,90 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
11/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.105	1.134,90 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
11/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.106	189.120,90 D	
			756 4349 019391217000106 V. ZILIOTTO T			
11/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.851.100.039.931	12,00 D	
			Cobrança referente 11/10/2024			
11/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	194.982,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.090	419.624,74 D	
			16/10 12:57 J K TERRAPLANAGEM LTDA			
16/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.029.570	41.628,30 D	
			16/10 12:57 3 I T LTDA			
16/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	405.316,68 D	
			748 0806 031712310000162 NOTA 10 TRANS			
16/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.177.107	12,00 D	
			Cobrança referente 16/10/2024			

Contabilizado 300

16/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	866.581,72 C	0,00 C
17/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada 17/10 12:20 COMPAN 00037465002000166	551.686.000.074.438	106.142,00 D	
17/10/2024	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	101.701	255,35 D	
17/10/2024	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	101.702	2.167,20 D	
17/10/2024	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	101.703	1.354,50 D	
17/10/2024	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	101.704	5.686,40 D	
17/10/2024	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	101.705	3.554,00 D	
17/10/2024	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	101.706	5.824,25 D	
17/10/2024	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	101.707	3.648,16 D	
17/10/2024	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	101.708	1.255,75 D	
17/10/2024	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	101.709	3.139,38 D	
17/10/2024	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	101.710	5.116,18 D	
17/10/2024	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	101.711	3.197,61 D	
17/10/2024	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	101.712	2.465,37 D	
17/10/2024	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	101.713	2.580,47 D	
17/10/2024	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	101.714	2.506,44 D	
17/10/2024	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	101.715	2.459,64 D	
17/10/2024	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	101.716	2.523,64 D	
17/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	153.868,34 C	0,00 C
18/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada 18/10 12:14 CALCAR 00037465002000166	553.221.000.007.201	116.708,22 D	
18/10/2024	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	101.801	69,82 D	
18/10/2024	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	101.802	69,87 D	
18/10/2024	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	101.803	69,65 D	
18/10/2024	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	101.804	69,79 D	
18/10/2024	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	101.805	69,68 D	
18/10/2024	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	101.806	68,09 D	
18/10/2024	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	101.807	68,55 D	
18/10/2024	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	101.808	55,59 D	
18/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.809	70,36 D	

			IMPOSTOS PMQUER			
18/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.810	68,98 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
18/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.811	70,27 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
18/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.812	54,97 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
18/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.813	69,95 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
18/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.814	55,26 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
18/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.815	70,63 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
18/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.816	69,49 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
18/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.817	69,49 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
18/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.818	69,55 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
18/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.819	70,06 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
18/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.820	68,66 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
18/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.821	68,79 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
18/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	118.125,74 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.221.000.007.201	77.460,21 D	
			21/10 12:01 CALCAR 00037465002000166			
21/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	555.116.000.011.222	231.361,90 D	
			21/10 12:01 DISBRAL DIST BRA ASF LTD			
21/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.101	273,68 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
21/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.102	282,92 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
21/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.103	66,14 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
21/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.104	70,14 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
21/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.105	69,92 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
21/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.106	69,95 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
21/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.107	68,90 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
21/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.108	68,65 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
21/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.109	66,47 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
21/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.110	67,39 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
21/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.111	66,58 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
21/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.112	66,87 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
21/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.113	67,12 D	
			IMPOSTOS PMQUER			

Contabilizado 302

21/10/2024	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	102.114	68,30 D	
21/10/2024	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	102.115	68,41 D	
21/10/2024	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	102.116	55,97 D	
21/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	310.319,52 C	0,00 C
22/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada 22/10 11:54 CALCAR 00037465002000166	553.221.000.007.201	68.515,65 D	
22/10/2024	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	102.201	68,09 D	
22/10/2024	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	102.202	68,52 D	
22/10/2024	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	102.203	68,95 D	
22/10/2024	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	102.204	70,90 D	
22/10/2024	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	102.205	68,98 D	
22/10/2024	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	102.206	68,82 D	
22/10/2024	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	102.207	69,25 D	
22/10/2024	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	102.208	68,82 D	
22/10/2024	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	102.209	70,36 D	
22/10/2024	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	102.210	69,36 D	
22/10/2024	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	102.211	69,92 D	
22/10/2024	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	102.212	70,22 D	
22/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	69.347,84 C	0,00 C
23/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada 23/10 12:51 CALCAR 00037465002000166	553.221.000.007.201	69.645,62 D	
23/10/2024	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	102.301	69,06 D	
23/10/2024	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	102.302	71,11 D	
23/10/2024	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	102.303	69,17 D	
23/10/2024	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	102.304	34,29 D	
23/10/2024	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	102.305	69,55 D	
23/10/2024	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	102.306	69,22 D	
23/10/2024	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	102.307	67,93 D	
23/10/2024	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	102.308	69,90 D	
23/10/2024	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	102.309	69,82 D	
23/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.310	70,44 D	

			IMPOSTOS PMQUER			
23/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.311	68,01 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
23/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.312	55,72 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
23/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.313	18,03 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
23/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.314	30,16 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
23/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.315	49,95 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
23/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	70.527,98 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.090	486.222,55 D	
			24/10 08:55 J K TERRAPLANAGEM LTDA			
24/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.401	5.169,45 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
24/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.402	3.230,91 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
24/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.403	4.721,43 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
24/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.404	2.950,90 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
24/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.405	5.203,91 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
24/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.406	3.252,45 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
24/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.407	5.083,29 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
24/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.408	3.177,06 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
24/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.409	3.209,37 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
24/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.410	5.134,99 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
24/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	527.356,31 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.221.000.007.201	15.410,69 D	
			25/10 12:23 CALCAR 00037465002000166			
25/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.090	89.366,97 D	
			25/10 12:23 J K TERRAPLANAGEM LTDA			
25/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	555.116.000.011.222	232.969,12 D	
			25/10 12:23 DISBRAL DIST BRA ASF LTD			
25/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.501	56,94 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
25/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.502	61,37 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
25/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.503	68,87 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
25/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.504	277,55 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
25/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.505	282,92 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
25/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.506	2.907,82 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
25/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.507	4.652,51 D	
			IMPOSTOS PMQUER			

25/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	346.054,76 C	0,00 C
28/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada 28/10 12:11 CALCAR 00037465002000166	553.221.000.007.201	106.452,24 D	
28/10/2024	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	102.801	56,59 D	
28/10/2024	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	102.802	70,25 D	
28/10/2024	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	102.803	68,95 D	
28/10/2024	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	102.804	70,30 D	
28/10/2024	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	102.805	68,20 D	
28/10/2024	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	102.806	68,74 D	
28/10/2024	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	102.807	68,76 D	
28/10/2024	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	102.808	69,33 D	
28/10/2024	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	102.809	68,06 D	
28/10/2024	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	102.810	68,90 D	
28/10/2024	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	102.811	68,22 D	
28/10/2024	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	102.812	69,41 D	
28/10/2024	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	102.813	69,36 D	
28/10/2024	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	102.814	70,27 D	
28/10/2024	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	102.815	69,52 D	
28/10/2024	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	102.816	69,57 D	
28/10/2024	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	102.817	62,47 D	
28/10/2024	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	102.818	67,22 D	
28/10/2024	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	102.819	68,82 D	
28/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	107.745,18 C	0,00 C
30/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada 30/10 12:16 CALCAR 00037465002000166	553.221.000.007.201	4.676,78 D	
30/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada 30/10 12:16 DISBRAL DIST BRA ASF LTD	555.116.000.011.222	117.601,78 D	
30/10/2024	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	103.001	56,80 D	
30/10/2024	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	103.002	282,92 D	
30/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	122.618,28 C	0,00 C
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040952529485017
04/11/2024 10:03:42

Cliente

Agência	3942-X
Conta	28530-7 PMQ PAV ROD MT109/110 53K
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	9.859.193,59			7.612.678,850913		
03/10/2024	RESGATE	380.903,10			293.846,584606	1,296265194	7.318.832,266307
	Aplicação 04/09/2024	380.903,10			293.846,584606		
04/10/2024	RESGATE	658.677,06			507.983,127213	1,296651453	6.810.849,139094
	Aplicação 04/09/2024	658.677,06			507.983,127213		
08/10/2024	RESGATE	334.747,51			258.008,926611	1,297426079	6.552.840,212483
	Aplicação 04/09/2024	334.747,51			258.008,926611		
11/10/2024	RESGATE	194.982,00			150.148,449883	1,298594825	6.402.691,762600
	Aplicação 04/09/2024	194.982,00			150.148,449883		
16/10/2024	RESGATE	866.581,72			666.721,403192	1,299765863	5.735.970,359408
	Aplicação 04/09/2024	866.581,72			666.721,403192		
17/10/2024	RESGATE	153.868,34			118.346,001483	1,300156643	5.617.624,357925
	Aplicação 04/09/2024	153.868,34			118.346,001483		
18/10/2024	RESGATE	118.125,74			90.827,813780	1,300545891	5.526.796,544145
	Aplicação 04/09/2024	118.125,74			90.827,813780		
21/10/2024	RESGATE	310.319,52			238.535,855431	1,300934484	5.288.260,688714
	Aplicação 04/09/2024	310.319,52			238.535,855431		
22/10/2024	RESGATE	69.347,84			53.290,218311	1,301323999	5.234.970,470403
	Aplicação 04/09/2024	69.347,84			53.290,218311		
23/10/2024	RESGATE	70.527,98			54.180,965442	1,301711393	5.180.789,504961
	Aplicação 04/09/2024	70.527,98			54.180,965442		
24/10/2024	RESGATE	527.356,31			405.003,443060	1,302103276	4.775.786,061901
	Aplicação 04/09/2024	527.356,31			405.003,443060		
25/10/2024	RESGATE	346.054,76			265.686,690151	1,302491893	4.510.099,371750
	Aplicação 04/09/2024	346.054,76			265.686,690151		
28/10/2024	RESGATE	107.745,18			82.697,808256	1,302878302	4.427.401,563494
	Aplicação 04/09/2024	107.745,18			82.697,808256		
30/10/2024	RESGATE	122.618,28			94.057,197575	1,303656532	4.333.344,365919
	Aplicação 04/09/2024	122.618,28			94.057,197575		
31/10/2024	SALDO ATUAL	5.650.878,43			4.333.344,365919		4.333.344,365919

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.859.193,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.261.855,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	53.540,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53.540,18
SALDO ATUAL =	5.650.878,43

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

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: 64589 B.B - C/C 28.530-7 PMQ CONV. 535/2023 PAV ROD MT 1 AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 28530-7 DATA: 31/10/2024

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
06/09/2024	1	MANUAL	PAGAMENTO FEITO A MAIOR NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI-OP-353499	06/09/2024	CR	3.000,00
08/10/2024	2	MANUAL	PGTO FEITO A MAIOR JK TERRAPLANAGEM LTDA CFE OP 355474	08/10/2024	CR	17,00
				TOTAL:		3.017,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 5.653.895,43 VALOR CONCILIADO: -3.017,00 SALDO EXTRATO BANCO: 5.650.878,43

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 20VMFS

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (XXX.7375972-XX)
Data: 06/11/2024 10:36:25 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (XXX.9260172-XX)
Data: 06/11/2024 10:36:45 -03:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (XXX.6151087-XX)
Data: 06/11/2024 10:36:57 -03:00

Banco do Brasil

64591

GS3607100256498O1
07/05/2024 10:08:43

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	28979-5
Período solicitado	04/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB537550 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado

Contabilizado

Banco do Brasil

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G836071002564960038
07/05/2024 10:27:24

Cliente

Agência	3942-X
Conta	28979-5 QUERENCIA REAL CERIM KUAR
Mês/ano referência	ABRIL/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB537650 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado

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: 64591 B.B - C/C 28.979-5 PMQ CONV. 857/2023 REAL. CERIMON AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 28979-5 DATA: 31/10/2024

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

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 6DSAC8

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (XXX.7375972-XX)
Data: 06/11/2024 10:55:09 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (XXX.9260172-XX)
Data: 06/11/2024 10:55:24 -03:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (XXX.6151087-XX)
Data: 06/11/2024 10:55:36 -03:00

Extrato de Conta Corrente

G335040914368670 1
04/11/2024 09:33:32

Cliente 64592

Agência	3942-X
Conta	28960-4
Período solicitado	10/2024

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

Consultas - Poupex

G336040952529485019
04/11/2024 10:06:31

Cliente

Agência	3942-X
Conta	28960-4 CONVENIO941700/2023
Período	10/2024

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
30/09		Saldo ant.			1.343.029,88 C
16/10	16/	REAJ.MON. BC	3942-X		902,40 C
16/10	16/	JUROS	3942-X		6.160,03 C
21/10	20/	REAJ.MON. BC	3942-X		78,68 C
21/10	20/	JUROS	3942-X		560,02 C

Saldos

SALDO	1.350.731,01 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

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: 64592 B.B - C/C 28.960-4 PMQ CONV. 941700/2023 MAN. ESTR AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 28960-4 DATA: 31/10/2024

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: 1.350.731,01 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 1.350.731,01

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: BR9UQB

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (XXX.7375972-XX)
Data: 06/11/2024 11:08:20 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (XXX.9260172-XX)
Data: 06/11/2024 11:08:33 -03:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (XXX.6151087-XX)
Data: 06/11/2024 11:08:48 -03:00

Extrato de Conta Corrente

G335040914368670 1
04/11/2024 09:34:04

64602

Cliente

Agência	3942-X
Conta	29308-3
Período solicitado	10/2024

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

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040952529485021
04/11/2024 10:06:58

Cliente

Agência	3942-X
Conta	29308-3 QUERENCIA CONCURSO PUB 23
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

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: 64602 B.B - C/C 29.308-3 PMQ CONCURO PUBLICO 2023 AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 29308-3 DATA: 31/10/2024

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

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: DBAFA9

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (XXX.7375972-XX)
Data: 06/11/2024 11:11:17 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (XXX.9260172-XX)
Data: 06/11/2024 11:11:31 -03:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (XXX.6151087-XX)
Data: 06/11/2024 11:11:44 -03:00

Extrato de Conta Corrente

G335040914368670l
04/11/2024 09:34:18

64.606

Cliente

Agência	3942-X
Conta	29023-8
Período solicitado	10/2024

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

Contabilizado 317

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040952529485022
04/11/2024 10:07:26

Cliente

Agência	3942-X
Conta	29023-8 QUERENCIA AQ EQUIP FARIN
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

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: 64606 B.B - C/C 29.023-8 PMQ EP N.1179/2023 AQUIS. EQUIP. AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 29023-8 DATA: 31/10/2024

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

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: HI9KIL

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (XXX.7375972-XX)
Data: 06/11/2024 11:14:22 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (XXX.9260172-XX)
Data: 06/11/2024 11:14:35 -03:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (XXX.6151087-XX)
Data: 06/11/2024 11:15:01 -03:00

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335040914368670 1
04/11/2024 09:34:36

Cliente 64614

Agência	3942-X
Conta	30155-8
Período solicitado	10/2024

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

Contabilizado 320

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040952529485030
04/11/2024 10:10:41

Cliente

Agência	3942-X
Conta	30155-8 FUNDED MT 0341 2024
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

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: 64614 B.B - C/C 30.155-8 SECEL/FUNDED CONV. 0341/2024 JOG AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 30155-8 DATA: 31/10/2024

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

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: CACL9E

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (XXX.7375972-XX)
Data: 06/11/2024 11:17:15 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (XXX.9260172-XX)
Data: 06/11/2024 11:17:24 -03:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (XXX.6151087-XX)
Data: 06/11/2024 11:17:40 -03:00

Extrato de Conta Corrente

G335040914368670 1
04/11/2024 09:34:57

64616

Cliente

Agência	3942-X
Conta	30328-3
Período solicitado	10/2024

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

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040952529485031
04/11/2024 10:10:59

Cliente

Agência	3942-X
Conta	30328-3 FUNDED MT 0630 2024
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	6.076,36			4.691,800255		
31/10/2024	SALDO ATUAL	6.118,32			4.691,800255		4.691,800255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.076,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,96
SALDO ATUAL =	6.118,32

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

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: 64616 B.B - C/C 30.328-3 SECEL/FUNDED CONV. 0630/2024 8º AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 30328-3 DATA: 31/10/2024

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: 6.118,32 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 6.118,32

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: LMFH9P

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (XXX.7375972-XX)
Data: 06/11/2024 11:21:12 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (XXX.9260172-XX)
Data: 06/11/2024 11:21:22 -03:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (XXX.6151087-XX)
Data: 06/11/2024 11:22:17 -03:00

Extrato de Conta Corrente

G335040914368670 1
04/11/2024 09:35:11

Cliente 64618

Agência	3942-X
Conta	30514-6
Período solicitado	10/2024

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

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040952529485032
04/11/2024 10:11:43

Cliente

Agência	3942-X
Conta	30514-6 SECEL 1418 2024
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	8.517,94			6.577,040176		
31/10/2024	SALDO ATUAL	8.576,76			6.577,040176		6.577,040176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.517,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,82
SALDO ATUAL =	8.576,76

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

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: 64618 B.B - C/C 30.514-6 SECEL CONV. 1418/2024 CERIMONIA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 30514-6 DATA: 31/10/2024

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: 8.576,76 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 8.576,76

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: FBHMP5

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (XXX.7375972-XX)
Data: 06/11/2024 11:27:25 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (XXX.9260172-XX)
Data: 06/11/2024 11:27:41 -03:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (XXX.6151087-XX)
Data: 06/11/2024 11:27:54 -03:00

Extrato de Conta Corrente

G335040914368670 1
04/11/2024 09:35:24

64619

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	30515-4	SINFRA 0095 2024
Período do extrato	10/2024	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	553.221.000.007.201	22.830,39 D	
				04/10 13:04 CALCAR 00037465002000166			
04/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.401	68,25 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
04/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.402	68,36 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
04/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.403	70,52 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
04/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.404	70,17 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
04/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.107,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	553.221.000.007.201	9.831,46 D	
				18/10 12:12 CALCAR 00037465002000166			
18/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.801	51,59 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
18/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.802	67,82 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
18/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.950,87 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		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

Contabilizado

329

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040952529485033
04/11/2024 10:12:56

Cliente

Agência	3942-X
Conta	30515-4 SINFRA 0095 2024
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1.212.002,32			935.835,610384		
04/10/2024	RESGATE	23.107,69			17.821,049710	1,296651453	918.014,560674
	Aplicação 08/07/2024	23.107,69			17.821,049710		
18/10/2024	RESGATE	9.950,87			7.651,302479	1,300545891	910.363,258195
	Aplicação 08/07/2024	9.950,87			7.651,302479		
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.187.155,15			910.363,258195		910.363,258195

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.212.002,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	33.058,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.211,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.211,39
SALDO ATUAL =	1.187.155,15

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

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: 64619 B.B - C/C 30.515-4 SINFRA CONV. 0095/2024 AQUIS. MA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 30515-4 DATA: 31/10/2024

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: 1.187.155,15 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 1.187.155,15

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: FAO5FM

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (XXX.7375972-XX)
Data: 06/11/2024 11:39:10 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (XXX.9260172-XX)
Data: 06/11/2024 11:39:31 -03:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (XXX.6151087-XX)
Data: 06/11/2024 11:39:42 -03:00

Extrato de Conta Corrente

G338131017632494 1
13/11/2024 10:29:13

64620 64620

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	30537-5 FUNDED MT 0629 2024
Período do extrato	10/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/10/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.230.031.398	148.643,04 C	
				ESTADO DE MATO GROSSO			
24/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	148.643,04 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.073.767	172,40 D	
				30/10 12:44 MORAES D C LTDA			
30/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.822	25.565,19 D	
				30/10 12:44 C WANDSCHEER CIA LTDA ME			
30/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.935	21.229,57 D	
				30/10 12:44 COQUEIROS SUPER QUERENCI			
30/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.027.498	9.845,23 D	
				30/10 12:44 REGINA BECKER			
30/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.029.448	10.736,25 D	
				30/10 12:44 JAMILSON S RIO			
30/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.031.404	29.598,87 D	
				30/10 12:44 SUPERMERCADO Q LTDA			
30/10/2024		0000	13105	375 Impostos	103.001	359,50 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
30/10/2024		0000	13105	375 Impostos	103.002	130,55 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
30/10/2024		0000	13105	375 Impostos	103.003	1.843,20 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
30/10/2024		0000	13105	375 Impostos	103.004	305,85 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
30/10/2024		0000	13105	375 Impostos	103.005	4,66 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
30/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.006	39.146,13 D	
				756 4349 015372428000132 LIGA ESPORTIV			
30/10/2024		0000	13105	375 Impostos	103.007	341,25 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
30/10/2024		0000	13105	375 Impostos	103.008	257,85 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
30/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	139.536,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338131017632494009
13/11/2024 10:22:01

Cliente

Agência	3942-X
Conta	30537-5 FUNDED MT 0629 2024
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/10/2024	APLICAÇÃO	148.643,04			114.156,106308	1,302103276	114.156,106308
30/10/2024	RESGATE	139.536,50			107.034,710888	1,303656532	7.121,395420
	Aplicação 24/10/2024	139.536,50			107.034,710888		
31/10/2024	SALDO ATUAL	9.286,62			7.121,395420		7.121,395420

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	148.643,04
RESGATES (-)	139.536,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	180,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	180,08
SALDO ATUAL =	9.286,62

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

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: 64620 B.B - C/C 30.537-5 SECEL/FUNDED CONV. 0629/2024 JOG AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 30537-5 DATA: 31/10/2024

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: 9.286,62 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 9.286,62

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 7SVSJ3

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN Selecione(57963630934)
Data: 13/11/2024 10:35:15 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS Selecione(57963630934)
Data: 13/11/2024 10:35:26 -03:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL Selecione(57963630934)
Data: 13/11/2024 10:35:39 -03:00

Extrato de Conta Corrente

G335040914368670 1
04/11/2024 09:35:41

Cliente - Conta atual

58312

Agência 3942-X

Conta corrente 7438-1 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO

Período do extrato 10/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.403	2.345,47 C	
				01/10 12:07 MT 510706 FMS CUSTEIO SU			
01/10/2024		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	1.106,12 C	
				01/10 12:01 PM QUERENCIA GERAL			
01/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.734	3.451,59 D	0,00 C
03/10/2024		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.008.475	4.715,45 C	
				03/10 12:26 PM QUERENCIA - FUNDEB			
03/10/2024		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.442	455,48 C	
				03/10 12:23 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
03/10/2024		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.403	455,48 C	
				03/10 12:28 MT 510706 FMS CUSTEIO SU			
03/10/2024		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	12.972,08 C	
				03/10 12:13 PM QUERENCIA GERAL			
03/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.622	18.544,21 D	
03/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.301	54,28 D	0,00 C
				IMPOSTOS PMQUER			
10/10/2024		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	4.545,80 C	
				10/10 12:47 PM QUERENCIA GERAL			
10/10/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.840.802.314.709	10,20 D	
				Cobrança referente 19/09/2024			
10/10/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.840.802.315.649	4.491,40 D	
				Cobrança referente 27/09/2024			
10/10/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.840.802.315.650	17,00 D	
				Cobrança referente 27/09/2024			
10/10/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.840.802.321.002	10,20 D	
				Cobrança referente 02/10/2024			
10/10/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.840.802.321.515	17,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 04/10/2024			
15/10/2024		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.007.928	9.071,94 C	
				15/10 12:24 PMQ DAE DEP AGUA			
15/10/2024		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.008.475	419.830,81 C	
				15/10 12:22 PM QUERENCIA - FUNDEB			
15/10/2024		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.440	330.465,21 C	
				15/10 12:22 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			
15/10/2024		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.442	470.377,48 C	
				15/10 12:23 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
15/10/2024		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.403	704,19 C	
				15/10 12:23 MT 510706 FMS CUSTEIO SU			
15/10/2024		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	266.586,81 C	
				15/10 12:18 PM QUERENCIA GERAL			
15/10/2024		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.026.637	6.172,08 C	
				15/10 12:21 PMQ ARREC TAXA LIXO			
15/10/2024		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.029.556	38.872,67 C	1.542.081,19 C
				15/10 12:24 FUNDO M A SOCIAL SUAS 2			
16/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.029	1.542.081,19 D	0,00 C
				16/10 07:39 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI			
17/10/2024		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.007.928	10.860,07 C	
				17/10 10:58 PMQ DAE DEP AGUA			

Contabilizado

17/10/2024	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.008.475	101.203,10 C	
			17/10 10:54 PM QUERENCIA - FUNDEB			
17/10/2024	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.440	7.215,52 C	
			17/10 10:54 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			
17/10/2024	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.440	28.276,88 C	
			17/10 10:54 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			
17/10/2024	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.441	12.334,79 C	
			17/10 10:57 PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC			
17/10/2024	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.442	17.903,72 C	
			17/10 10:56 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
17/10/2024	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.442	1.577,26 C	
			17/10 10:56 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
17/10/2024	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.442	158.729,73 C	
			17/10 11:17 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
17/10/2024	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.019.677	856,46 C	
			17/10 10:59 QUERENCIACRIANCAFELIZ			
17/10/2024	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.403	10.007,99 C	
			17/10 10:56 MT 510706 FMS CUSTEIO SU			
17/10/2024	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	148.916,99 C	
			17/10 10:40 PM QUERENCIA GERAL			
17/10/2024	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	31.482,32 C	
			17/10 10:40 PM QUERENCIA GERAL			
17/10/2024	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.026.637	3.735,35 C	
			17/10 10:53 PMQ ARREC TAXA LIXO			
17/10/2024	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.029.556	2.294,00 C	
			17/10 10:58 FUNDO M A SOCIAL SUAS 2			
17/10/2024	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.029.556	20.840,65 C	
			17/10 10:58 FUNDO M A SOCIAL SUAS 2			
17/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.701	556.234,83 D	0,00 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/10/2024	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.007.928	1.803,66 C	
			21/10 12:20 PMQ DAE DEP AGUA			
21/10/2024	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.008.475	4.348,44 C	
			21/10 12:17 PM QUERENCIA - FUNDEB			
21/10/2024	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.008.475	1.059,00 C	
			21/10 12:17 PM QUERENCIA - FUNDEB			
21/10/2024	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.440	4.224,94 C	
			21/10 12:18 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			
21/10/2024	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.442	913,19 C	
			21/10 12:18 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
21/10/2024	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	1.439,10 C	
			21/10 12:19 PM QUERENCIA GERAL			
21/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.668	12.729,33 D	
21/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.669	1.059,00 D	0,00 C
29/10/2024	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.007.928	74.380,28 C	
			29/10 11:42 PMQ DAE DEP AGUA			
29/10/2024	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.008.475	315.193,09 C	
			29/10 11:38 PM QUERENCIA - FUNDEB			
29/10/2024	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.008.475	1.219.792,41 C	
			29/10 11:38 PM QUERENCIA - FUNDEB			
29/10/2024	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.440	986.366,57 C	
			29/10 11:39 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			
29/10/2024	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.441	44.568,56 C	
			29/10 11:41 PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC			
29/10/2024	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.442	1.934.898,42 C	
			29/10 11:40 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
29/10/2024	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.403	104.893,42 C	

Contabilizado

			29/10 11:40 MT 510706 FMS CUSTEIO SU			
29/10/2024	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	1.496.496,11 C	
			29/10 11:37 PM QUERENCIA GERAL			
29/10/2024	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	60,00 C	
			29/10 12:13 PM QUERENCIA GERAL			
29/10/2024	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.026.637	36.200,10 C	
			29/10 11:42 PMQ ARREC TAXA LIXO			
29/10/2024	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.029.556	195.454,03 C	
			29/10 11:41 FUNDO M A SOCIAL SUAS 2			
29/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.001.130	251,42 D	
			29/10 11:59 S T NO ENS PUBLICO MT			
29/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	550.339.000.054.774	2.277,65 D	
			29/10 11:59 JULIA CRISTINA SCHWANTZ			
29/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.036.558	1.438,29 D	
			29/10 11:59 ROSANGELA FARIAS AGUIAR			
29/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.761	494,20 D	
			29/10 11:59 ELIDIANE CRUZ SILVA PAIA			
29/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.031.027.050	326.424,12 D	
			29/10 11:59 CDC CONSIGN PREFEITURA			
29/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.276	5.711.625,98 D	
29/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.277	3.350,71 D	
29/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.901	160.792,53 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
29/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.902	1.891,37 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
29/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.903	3.411,05 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
29/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.904	1.242,75 D	
			748 0810 00967411122 FRANCIELLI KERLYN			
29/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.905	51.951,75 D	
			104 4327 037465002000166 PREFEITURA MU			
29/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.906	35.146,80 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
29/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.907	59,08 D	
			104 0686 017568887000111 SINDICATO DOS			
29/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.908	9.693,18 D	
			756 0001 002038232000164 BANCO COOPERA			
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.909	51.567,79 D	
			SICREDI ARAXINGU			
29/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.031.100.022.196	12,00 D	
			Cobrança referente 29/10/2024			
29/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.031.100.022.197	12,00 D	
			Cobrança referente 29/10/2024			
29/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.031.100.022.198	12,00 D	
			Cobrança referente 29/10/2024			
29/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.031.100.022.199	12,00 D	
			Cobrança referente 29/10/2024			
29/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.031.100.022.200	12,00 D	46.624,32 C
			Cobrança referente 29/10/2024			
30/10/2024	3942	14331	002 Cheque	850.821	15.000,00 D	
			30/10 00:00 QUERENCIA MT			
30/10/2024	3942	14331	002 Cheque	850.822	19.820,80 D	
			30/10 00:00 QUERENCIA MT			
30/10/2024	3942	14331	002 Cheque	850.823	11.803,52 D	0,00 C
			30/10 00:00 QUERENCIA MT			
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

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: 58312 FOLHA DE PAGAMENTO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 7.438-1 DATA: 31/10/2024

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

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: ER9TGA

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (XXX.7375972-XX)
Data: 06/11/2024 12:05:40 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (XXX.9260172-XX)
Data: 06/11/2024 12:05:51 -03:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (XXX.6151087-XX)
Data: 06/11/2024 12:06:03 -03:00

GERENCIADOR CAIXA

59355

Extrato por período

Cliente: PM QUERENCIA

Conta: 1308 | 006 | 00000327-8

Data: 04/11/2024 - 10:17

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/10/2024	200867	ARR DH CB	891,44 C	891,44 C
01/10/2024	200867	ARR INTER	596,12 C	1.487,56 C
01/10/2024	200867	DEB TARIFA	3,70 D	1.483,86 C
01/10/2024	200867	DEB TARIFA	31,45 D	1.452,41 C
01/10/2024	990001	APL AUTOM	1.452,41 D	0,00 C
02/10/2024	313821	APLICACAO	2.675,14 D	2.675,14 D
02/10/2024	200867	ARR DH CB	2.622,03 C	53,11 D
02/10/2024	200867	ARR INTER	143,76 C	90,65 C
02/10/2024	200867	DEB TARIFA	7,40 D	83,25 C
02/10/2024	200867	DEB TARIFA	83,25 D	0,00 C
03/10/2024	469881	APLICACAO	2.321,11 D	2.321,11 D
03/10/2024	200867	ARR DH CB	2.367,85 C	46,74 C
03/10/2024	200867	ARR INTER	19,86 C	66,60 C
03/10/2024	200867	DEB TARIFA	1,85 D	64,75 C
03/10/2024	200867	DEB TARIFA	64,75 D	0,00 C
04/10/2024	232147	APLICACAO	2.450,25 D	2.450,25 D
04/10/2024	200867	ARR DH CB	2.067,69 C	382,56 D
04/10/2024	200867	ARR INTER	478,76 C	96,20 C
04/10/2024	200867	DEB TARIFA	16,65 D	79,55 C
04/10/2024	200867	DEB TARIFA	79,55 D	0,00 C
07/10/2024	261534	APLICACAO	3.778,87 D	3.778,87 D
07/10/2024	200867	ARR DH CB	3.678,42 C	100,45 D
07/10/2024	200867	ARR INTER	112,97 C	12,52 C
07/10/2024	070621	CRED PIX	91,08 C	103,60 C
07/10/2024	200867	DEB TARIFA	5,55 D	98,05 C
07/10/2024	200867	DEB TARIFA	98,05 D	0,00 C
08/10/2024	772966	APLICACAO	3.221,06 D	3.221,06 D
08/10/2024	200867	ARR DH CB	2.835,73 C	385,33 D
08/10/2024	200867	ARR INTER	483,38 C	98,05 C
08/10/2024	200867	DEB TARIFA	18,50 D	79,55 C
08/10/2024	200867	DEB TARIFA	79,55 D	0,00 C
09/10/2024	295461	APLICACAO	5.839,12 D	5.839,12 D
09/10/2024	200867	ARR DH CB	5.279,43 C	559,69 D
09/10/2024	200867	ARR INTER	733,59 C	173,90 C

09/10/2024	200867	DEB TARIFA	27,75 D	146,15 C
09/10/2024	200867	DEB TARIFA	146,15 D	0,00 C
10/10/2024	630442	APLICACAO	3.372,90 D	3.372,90 D
10/10/2024	200867	ARR DH CB	3.017,99 C	354,91 D
10/10/2024	200867	ARR INTER	460,36 C	105,45 C
10/10/2024	200867	DEB TARIFA	11,10 D	94,35 C
10/10/2024	200867	DEB TARIFA	94,35 D	0,00 C
11/10/2024	300032	APLICACAO	3.470,79 D	3.470,79 D
11/10/2024	200867	ARR DH CB	3.178,80 C	291,99 D
11/10/2024	200867	ARR INTER	384,49 C	92,50 C
11/10/2024	200867	DEB TARIFA	9,25 D	83,25 C
11/10/2024	200867	DEB TARIFA	83,25 D	0,00 C
14/10/2024	762093	APLICACAO	2.754,66 D	2.754,66 D
14/10/2024	200867	ARR DH CB	2.587,67 C	166,99 D
14/10/2024	200867	ARR INTER	239,14 C	72,15 C
14/10/2024	200867	DEB TARIFA	9,25 D	62,90 C
14/10/2024	200867	DEB TARIFA	62,90 D	0,00 C
15/10/2024	894520	APLICACAO	1.542,19 D	1.542,19 D
15/10/2024	200867	ARR DH CB	1.491,43 C	50,76 D
15/10/2024	200867	ARR INTER	87,76 C	37,00 C
15/10/2024	200867	DEB TARIFA	33,30 D	3,70 C
15/10/2024	200867	DEB TARIFA	3,70 D	0,00 C
16/10/2024	872942	APLICACAO	5.410,45 D	5.410,45 D
16/10/2024	200867	ARR DH CB	5.209,67 C	200,78 D
16/10/2024	200867	ARR INTER	296,98 C	96,20 C
16/10/2024	200867	DEB TARIFA	5,55 D	90,65 C
16/10/2024	200867	DEB TARIFA	90,65 D	0,00 C
17/10/2024	324046	APLICACAO	2.750,96 D	2.750,96 D
17/10/2024	200867	ARR DH CB	2.443,99 C	306,97 D
17/10/2024	200867	ARR INTER	382,82 C	75,85 C
17/10/2024	200867	DEB TARIFA	7,40 D	68,45 C
17/10/2024	200867	DEB TARIFA	68,45 D	0,00 C
18/10/2024	368609	APLICACAO	1.850,72 D	1.850,72 D
18/10/2024	200867	ARR DH CB	1.328,79 C	521,93 D
18/10/2024	200867	ARR INTER	579,28 C	57,35 C
18/10/2024	200867	DEB TARIFA	18,50 D	38,85 C
18/10/2024	200867	DEB TARIFA	38,85 D	0,00 C
21/10/2024	514727	APLICACAO	1.306,53 D	1.306,53 D
21/10/2024	200867	ARR DH CB	1.155,31 C	151,22 D
21/10/2024	200867	ARR INTER	199,32 C	48,10 C
21/10/2024	200867	DEB TARIFA	40,70 D	7,40 C
21/10/2024	200867	DEB TARIFA	7,40 D	0,00 C
22/10/2024	689561	APLICACAO	2.257,23 D	2.257,23 D
22/10/2024	200867	ARR DH CB	2.203,30 C	53,93 D
22/10/2024	200867	ARR INTER	103,88 C	49,95 C

22/10/2024	200867	DEB TARIFA	5,55 D	44,40 C
22/10/2024	200867	DEB TARIFA	44,40 D	0,00 C
23/10/2024	231342	APLICACAO	3.391,10 D	3.391,10 D
23/10/2024	200867	ARR DH CB	3.072,76 C	318,34 D
23/10/2024	200867	ARR INTER	410,84 C	92,50 C
23/10/2024	200867	DEB TARIFA	12,95 D	79,55 C
23/10/2024	200867	DEB TARIFA	79,55 D	0,00 C
24/10/2024	650529	APLICACAO	2.870,32 D	2.870,32 D
24/10/2024	200867	ARR DH CB	2.295,75 C	574,57 D
24/10/2024	200867	ARR DH CB	172,48 C	402,09 D
24/10/2024	200867	ARR INTER	470,54 C	68,45 C
24/10/2024	200867	DEB TARIFA	55,50 D	12,95 C
24/10/2024	200867	DEB TARIFA	1,85 D	11,10 C
24/10/2024	200867	DEB TARIFA	11,10 D	0,00 C
25/10/2024	466043	APLICACAO	1.285,68 D	1.285,68 D
25/10/2024	200867	ARR DH CB	1.243,87 C	41,81 D
25/10/2024	200867	ARR INTER	91,76 C	49,95 C
25/10/2024	200867	DEB TARIFA	1,85 D	48,10 C
25/10/2024	200867	DEB TARIFA	48,10 D	0,00 C
25/10/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
25/10/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
28/10/2024	307814	APLICACAO	2.082,40 D	2.082,40 D
28/10/2024	200867	ARR DH CB	1.887,90 C	194,50 D
28/10/2024	200867	ARR INTER	250,00 C	55,50 C
28/10/2024	200867	DEB TARIFA	1,85 D	53,65 C
28/10/2024	200867	DEB TARIFA	53,65 D	0,00 C
29/10/2024	409717	APLICACAO	1.012,02 D	1.012,02 D
29/10/2024	200867	ARR DH CB	1.047,17 C	35,15 C
29/10/2024	200867	DEB TARIFA	35,15 D	0,00 C
30/10/2024	403339	APLICACAO	2.124,58 D	2.124,58 D
30/10/2024	200867	ARR DH CB	1.512,23 C	612,35 D
30/10/2024	200867	ARR INTER	682,65 C	70,30 C
30/10/2024	200867	DEB TARIFA	18,50 D	51,80 C
30/10/2024	200867	DEB TARIFA	51,80 D	0,00 C
31/10/2024	241183	APLICACAO	1.292,46 D	1.292,46 D
31/10/2024	200867	ARR DH CB	1.272,10 C	20,36 D
31/10/2024	200867	ARR INTER	55,51 C	35,15 C
31/10/2024	200867	DEB TARIFA	1,85 D	33,30 C
31/10/2024	200867	DEB TARIFA	33,30 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARRA DO GARCAS, MT	1308	7869	04/11/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,6436	6,1696	7,5241	1,10631200	1,11343200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM QUERENCIA	37.465.002/0001-66	0006.000000000327-8	10/2024	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	84.259,44C	76.162,454928
Aplicações	60.512,95C	54.531,676512
Resgates	69,00D	62,039831
Rendimento Bruto no Mês	746,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	145.449,94C	130.632,091608
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 10	APLICACAO	1.452,41C	1.312,474019
02 / 10	APLICACAO	2.675,14C	2.416,717934
03 / 10	APLICACAO	2.321,11C	2.096,302517
04 / 10	APLICACAO	2.450,25C	2.212,317468
07 / 10	APLICACAO	3.778,87C	3.410,975794
08 / 10	APLICACAO	3.221,06C	2.906,663634
09 / 10	APLICACAO	5.839,12C	5.267,719888
10 / 10	APLICACAO	3.372,90C	3.041,989355
11 / 10	APLICACAO	3.470,79C	3.129,403384
14 / 10	APLICACAO	2.754,66C	2.483,020085
15 / 10	APLICACAO	1.542,19C	1.389,724693
16 / 10	APLICACAO	5.410,45C	4.874,195847
17 / 10	APLICACAO	2.750,96C	2.477,607988
18 / 10	APLICACAO	1.850,72C	1.666,356034
21 / 10	APLICACAO	1.306,53C	1.176,048585
22 / 10	APLICACAO	2.257,23C	2.031,236642
23 / 10	APLICACAO	3.391,10C	3.050,732793
24 / 10	APLICACAO	2.870,32C	2.581,501600
25 / 10	APLICACAO	1.285,68C	1.155,988494
25 / 10	RESGATE	69,00D	62,039831
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 10	APLICACAO	2.082,40C	1.871,816859

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	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	

Contabilizado

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARRA DO GARCAS, MT	1308	7869	04/11/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,6436	6,1696	7,5241	1,10631200	1,11343200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM QUERENCIA	37.465.002/0001-66	0006.000000000327-8	10/2024	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	84.259,44C	76.162,454928
Aplicações	60.512,95C	54.531,676512
Resgates	69,00D	62,039831
Rendimento Bruto no Mês	746,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	145.449,94C	130.632,091608
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
29 / 10	APLICACAO	1.012,02C	909,425850
30 / 10	APLICACAO	2.124,58C	1.908,667693
31 / 10	APLICACAO	1.292,46C	1.160,789343

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	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

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: 59355 C.E.F - C/V 327-8 SISTEMA DE ABAST.DE ÁGUA AGÊNCIA: 1308-0 NÚMERO: 327-8 DATA: 31/10/2024

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: 145.449,94 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 145.449,94

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: FBN3CG

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (XXX.7375972-XX)
Data: 06/11/2024 14:05:33 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (XXX.9260172-XX)
Data: 06/11/2024 14:06:34 -03:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (XXX.6151087-XX)
Data: 06/11/2024 14:06:45 -03:00

59317

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM QUERENCIA

Conta: 1308 | 006 | 00000344-8

Data: 04/11/2024 - 10:19

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/10/2024	105181	ARR INTER	8.550,00 C	8.550,00 C
01/10/2024	105181	DEB TARIFA	1,78 D	8.548,22 C
01/10/2024	990001	APL AUTOM	8.548,22 D	0,00 C
02/10/2024	313823	APLICACAO	308,43 D	308,43 D
02/10/2024	105181	ARR DH CB	240,55 C	67,88 D
02/10/2024	105181	ARR INTER	75,00 C	7,12 C
02/10/2024	105181	DEB TARIFA	5,34 D	1,78 C
02/10/2024	105181	DEB TARIFA	1,78 D	0,00 C
03/10/2024	469883	APLICACAO	540,07 D	540,07 D
03/10/2024	105181	ARR DH CB	547,19 C	7,12 C
03/10/2024	105181	DEB TARIFA	7,12 D	0,00 C
04/10/2024	232148	RESGATE	1.436,56 C	1.436,56 C
04/10/2024	105181	ARR DH CB	96,00 C	1.532,56 C
04/10/2024	041320	ENVIO TEV	1.529,00 D	3,56 C
04/10/2024	105181	DEB TARIFA	3,56 D	0,00 C
07/10/2024	261536	APLICACAO	595,79 D	595,79 D
07/10/2024	105181	ARR DH CB	597,57 C	1,78 C
07/10/2024	105181	DEB TARIFA	1,78 D	0,00 C
09/10/2024	295463	APLICACAO	662,42 D	662,42 D
09/10/2024	105181	ARR DH CB	676,66 C	14,24 C
09/10/2024	105181	DEB TARIFA	14,24 D	0,00 C
10/10/2024	630444	APLICACAO	4.282,67 D	4.282,67 D
10/10/2024	105181	ARR DH CB	4.291,57 C	8,90 C
10/10/2024	105181	DEB TARIFA	8,90 D	0,00 C
11/10/2024	300034	APLICACAO	5.837,41 D	5.837,41 D
11/10/2024	105181	ARR DH CB	5.407,09 C	430,32 D
11/10/2024	105181	ARR INTER	449,90 C	19,58 C
11/10/2024	105181	DEB TARIFA	1,78 D	17,80 C
11/10/2024	105181	DEB TARIFA	17,80 D	0,00 C
15/10/2024	894522	RESGATE	10.103,00 C	10.103,00 C
15/10/2024	105181	ARR DH CB	1.075,84 C	11.178,84 C
15/10/2024	150907	ENVIO TEV	3.965,46 D	7.213,38 C
15/10/2024	151228	ENVIO TEV	7.209,82 D	3,56 C
15/10/2024	105181	DEB TARIFA	3,56 D	0,00 C

Contabilizado 46

16/10/2024	872944	APLICACAO	68.604,13 D	68.604,13 D
16/10/2024	105181	ARR DH CB	6.252,19 C	62.351,94 D
16/10/2024	105181	ARR INTER	62.367,96 C	16,02 C
16/10/2024	105181	DEB TARIFA	14,24 D	1,78 C
16/10/2024	105181	DEB TARIFA	1,78 D	0,00 C
17/10/2024	324048	APLICACAO	1.080,52 D	1.080,52 D
17/10/2024	105181	ARR DH CB	176,86 C	903,66 D
17/10/2024	105181	ARR INTER	909,00 C	5,34 C
17/10/2024	105181	DEB TARIFA	1,78 D	3,56 C
17/10/2024	105181	DEB TARIFA	3,56 D	0,00 C
22/10/2024	689563	APLICACAO	155,44 D	155,44 D
22/10/2024	105181	ARR DH CB	159,00 C	3,56 C
22/10/2024	105181	DEB TARIFA	3,56 D	0,00 C
23/10/2024	231344	RESGATE	126,70 C	126,70 C
23/10/2024	105181	ARR DH CB	1.074,20 C	1.200,90 C
23/10/2024	231232	ENVIO TEV	329,50 D	871,40 C
23/10/2024	231233	ENVIO TEV	860,72 D	10,68 C
23/10/2024	105181	DEB TARIFA	10,68 D	0,00 C
24/10/2024	650531	APLICACAO	492,72 D	492,72 D
24/10/2024	105181	ARR DH CB	496,28 C	3,56 C
24/10/2024	105181	DEB TARIFA	3,56 D	0,00 C
25/10/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
25/10/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
29/10/2024	409719	APLICACAO	128,86 D	128,86 D
29/10/2024	105181	ARR DH CB	132,42 C	3,56 C
29/10/2024	105181	DEB TARIFA	3,56 D	0,00 C
30/10/2024	403340	RESGATE	1.566,29 C	1.566,29 C
30/10/2024	105181	ARR DH CB	116,29 C	1.682,58 C
30/10/2024	301240	ENVIO TEV	480,80 D	1.201,78 C
30/10/2024	301240	ENVIO TEV	1.200,00 D	1,78 C
30/10/2024	105181	DEB TARIFA	1,78 D	0,00 C
31/10/2024	241184	APLICACAO	58,41 D	58,41 D
31/10/2024	105181	ARR INTER	60,19 C	1,78 C
31/10/2024	105181	DEB TARIFA	1,78 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Contabilizado
347

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARRA DO GARCAS, MT	1308	7869	04/11/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,6436	6,1696	7,5241	1,10631200	1,11343200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM QUERENCIA	37.465.002/0001-66	0006.000000000344-8	10/2024	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.196,58C	15.544,066346
Aplicações	91.295,09C	82.281,040842
Resgates	13.301,55D	11.984,385875
Rendimento Bruto no Mês	387,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	95.577,79C	85.840,721313
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 10	APLICACAO	8.548,22C	7.724,620917
02 / 10	APLICACAO	308,43C	278,635253
03 / 10	APLICACAO	540,07C	487,762364
04 / 10	RESGATE	1.436,56D	1.297,063680
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 10	APLICACAO	595,79C	537,786499
09 / 10	APLICACAO	662,42C	597,597413
10 / 10	APLICACAO	4.282,67C	3.862,503055
11 / 10	APLICACAO	5.837,41C	5.263,242838
15 / 10	RESGATE	10.103,00D	9.104,183198
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 10	APLICACAO	68.604,13C	61.804,464608
17 / 10	APLICACAO	1.080,52C	973,153002
22 / 10	APLICACAO	155,44C	139,877382
23 / 10	RESGATE	126,70D	113,983110
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 10	APLICACAO	492,72C	443,141346
25 / 10	RESGATE	69,00D	62,039765
	IRRF	0,00	
	IOF	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	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	

Contabilizado

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARRA DO GARCAS, MT	1308	7869	04/11/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,6436	6,1696	7,5241	1,10631200	1,11343200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM QUERENCIA	37.465.002/0001-66	0006.000000000344-8	10/2024	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.196,58C	15.544,066346
Aplicações	91.295,09C	82.281,040842
Resgates	13.301,55D	11.984,385875
Rendimento Bruto no Mês	387,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	95.577,79C	85.840,721313
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
29 / 10	APLICACAO	128,86C	115,796738
30 / 10	RESGATE	1.566,29D	1.407,116120
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 10	APLICACAO	58,41C	52,459422

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	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

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: 31/10/2024

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: 95.577,79 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 95.577,79

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: RTGTT2

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (XXX.7375972-XX)
Data: 06/11/2024 14:42:13 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (XXX.9260172-XX)
Data: 06/11/2024 14:42:23 -03:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (XXX.6151087-XX)
Data: 06/11/2024 14:42:35 -03:00

64607

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM QUERENCIA

Conta: 1308 | 006 | 00000473-8

Data: 06/08/2024 - 10:29

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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: 64607 C.E.F - C/C 473-8 PMQ CONSIGNADO AGÊNCIA: 1308-0 NÚMERO: 476-8 DATA: 31/10/2024

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

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: QR62FS

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (XXX.7375972-XX)
Data: 06/11/2024 14:46:02 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (XXX.9260172-XX)
Data: 06/11/2024 14:46:18 -03:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (XXX.6151087-XX)
Data: 06/11/2024 14:46:30 -03:00

GERENCIADOR CAIXA

64133

Extrato por período

Cliente: P M QUERENCIA

Conta: 4327 | 006 | 00000018-1

Data: 04/11/2024 - 10:21

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
25/10/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
25/10/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Contabilizado

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CANARANA, MT	4327	0055	04/11/2024

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: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,7170	6,8887	8,3893	7,84886900	7,90514800

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M QUERENCIA	37.465.002/0001-66	0006.000000000018-1	10/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	66.706,78C	8.498,903285
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69,00D	8,739334
Rendimento Bruto no Mês	478,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	67.116,00C	8.490,163950
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
25 / 10	RESGATE	69,00D	8,739334
	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	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

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: 64133 C.E.F - C/V 18-1 PMQ CASAS MORADA DO SOL AGÊNCIA: 4327-3 NÚMERO: 18-1 DATA: 31/10/2024

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: 67.116,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 67.116,00

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MDJ431

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 07:52:19 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 07:54:09 -03:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 09:54:10 -03:00

64545

CAIXA

:: 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: 01/10/2024 até: 31/10/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/09/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
02/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

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: 64545 C.E.F - C/C 71.059-6 CONV.893460/2019 ADEQ. EST. VIC AGÊNCIA: 4327-3 NÚMERO: 71059-6 DATA: 30/10/2024

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

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: CSRSBM

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 07:52:23 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 07:54:14 -03:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 09:54:11 -03:00

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
Periodo: de: 01/04/2023 até: 30/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/04/2023	288081	RSG FUNDO	1.199,88C	1.199,88C
06/04/2023	000000	CRPCV POUP	57.474,04C	58.673,92C
06/04/2023	-	SALDO TOTAL		58.673,92C
10/04/2023	-	SALDO TOTAL		58.673,92C
11/04/2023	-	SALDO TOTAL		58.673,92C
12/04/2023	167200	DBPCV TED	50.292,64D	8.381,28C
12/04/2023	167200	DBPCV TED	8.381,28D	0,00
12/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

000519

Contabilizado

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CANARANA, MT	4327	5413	04/05/2023

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: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,7264	3,3067	10,4944	1,812548	1,825715

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 .000710740	04/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.197,96C	660,922321
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.199,88D	660,922321
Rendimento Bruto no Mês	1,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
06 / 04	RESGATE	1.199,88D	660,922321
	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	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CC6520

Contabiliz[illegible]

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: 31/10/2024

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

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: FRKMIS

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 10:08:40 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 10:08:49 -03:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 10:09:03 -03:00

59301

Sicredi

Associado: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA
Cooperativa: 0800 **Conta Corrente:** 80133-0 **Impresso em** 04/11/2024 10:46:30

Extrato

Não há lançamentos no período selecionado: 01/10/2024 a 31/10/2024

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

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: 59301 B.SICREDI - C/C 80.133-0 PMQ ARREC. TRIBUTOS AGÊNCIA: 0800-1 NÚMERO: 80.133-0 DATA: 31/10/2024

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

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: APJ3PG

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 07:52:17 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 07:54:06 -03:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 09:54:09 -03:00

59302

Sicredi

Associado: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA
Cooperativa: 0800 **Conta Corrente:** 80132-1 **Impresso em** 04/11/2024 10:47:18

Extrato

Não há lançamentos no período selecionado: 01/10/2024 a 30/11/2024

Saldo da Conta

Valores atualizados em 04/11/2024

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

Contabilizado 363

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: 59302 B.SICREDI - C/C 80.132-1 PMQ - DAE DEPART. ÁGUA AGÊNCIA: 0800-1 NÚMERO: 80.132-1 DATA: 31/10/2024

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

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: Q1JVKF

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (XXX.7375972-XX)
Data: 06/11/2024 14:38:14 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (XXX.9260172-XX)
Data: 06/11/2024 14:38:24 -03:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (XXX.6151087-XX)
Data: 06/11/2024 14:38:37 -03:00

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: 59302 B.SICREDI - C/C 80.132-1 PMQ - DAE DEPART. ÁGUA AGÊNCIA: 0800-1 NÚMERO: 80.132-1 DATA: 31/10/2024

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

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: Q1JVKF

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (XXX.7375972-XX)
Data: 06/11/2024 14:38:14 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (XXX.9260172-XX)
Data: 06/11/2024 14:38:24 -03:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (XXX.6151087-XX)
Data: 06/11/2024 14:38:37 -03:00

64553

Sicredi

Associado: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA
Cooperativa: 0806 **Conta Corrente:** 33284-1 **Impresso em** 04/11/2024 10:48:35

Extrato

Dados referentes ao período 01/10/2024 a 31/10/2024.

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO			203.441,35
01/10/2024	CREDITO CONVENIO	I.Banking	2.133,82	205.575,17
01/10/2024	DEB.DESPESAS DIVERSAS	PM-QUER-G	-641,14	204.934,03
01/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 12280279000193 SISTEMA QUERE	SI01407	-10.761,66	194.172,37
01/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 24672917000109 ASSOCIACAO DE	SI01402	-6.300,00	187.872,37
01/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 46973126000143 SSG SOLUCOES	SI01411	-2.172,95	185.699,42
01/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05966643113 NATIELE SANTANA	CX592759	-534,00	185.165,42
01/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04078707173 JOAO WALTER VIEI	SI01400	-409,96	184.755,46
01/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 24672917000109 ASSOCIACAO DE	SI01402	-6.300,00	178.455,46
01/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05870713000120 SAGA COM E SE	SI01423	-37.927,70	140.527,76
02/10/2024	CREDITO CONVENIO	I.Banking	146.004,13	286.531,89
02/10/2024	CREDITO CONVENIO	ATM	1.942,52	288.474,41
02/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00168674000280 COMERCIAL DE	SI00591	-179,82	288.294,59
02/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 25308908000198 ORLANDO LUIZ	SI00603	-330,00	287.964,59
02/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 20469745000101 POLAR AR COND	SI00639	-769,43	287.195,16
02/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 35481347000188 LIDER PISCINA	SI00655	-979,90	286.215,26
02/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 44867263000178 QUERENFESTA P	SI00662	-1.070,64	285.144,62
02/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 28814340000175 CONSTRUBOM MA	SI00593	-1.093,32	284.051,30
02/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 36738541000169 ANDREIA CRIST	SI00613	-1.600,00	282.451,30
02/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 46973126000143 SSG SOLUCOES	SI00613	-587,17	281.864,13
02/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 47618718000100 QUERENCIA EXT	SI00625	-598,45	281.265,68
02/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 26692180000103 ALMEIDA GAS L	SI00624	-3.710,01	277.555,67
02/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 51116639000178 J. DA SILVA A	SI00645	-11.000,00	266.555,67
03/10/2024	CREDITO CONVENIO	I.Banking	1.415,88	267.971,55
04/10/2024	CREDITO CONVENIO	I.Banking	2.324,24	270.295,79
04/10/2024	CREDITO CONVENIO	CBancario	795,96	271.091,75
04/10/2024	CREDITO CONVENIO	ATM	342,40	271.434,15
07/10/2024	CREDITO CONVENIO	Elet.CNAB	5.274,95	276.709,10
07/10/2024	CREDITO CONVENIO	I.Banking	4.618,16	281.327,26
08/10/2024	CREDITO CONVENIO	I.Banking	3.244,16	284.571,42
08/10/2024	CREDITO CONVENIO	ATM	330,00	284.901,42
09/10/2024	CREDITO CONVENIO	I.Banking	2.291,54	287.192,96
10/10/2024	CREDITO CONVENIO	I.Banking	59.055,75	346.248,71
10/10/2024	CREDITO CONVENIO	ATM	4.290,65	350.539,36
11/10/2024	CREDITO CONVENIO	I.Banking	5.190,44	355.729,80
11/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 53106384000198 VIP EXPRESS L	SI01064	-70,00	355.659,80
11/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 07654975000182 ECODIESEL COM	SI01078	-31.224,88	324.434,92
11/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 07654975000182 ECODIESEL COM	SI01085	-24.979,90	299.455,02
11/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 42369529000127 VIP SERVICOS	SI01090	-32.428,03	267.026,99
14/10/2024	CREDITO CONVENIO	I.Banking	7.477,26	274.504,25
14/10/2024	CREDITO CONVENIO	Elet.CNAB	578,97	275.083,22
14/10/2024	CREDITO CONVENIO	ATM	473,60	275.556,82
15/10/2024	CREDITO CONVENIO	Elet.CNAB	1.850,32	277.407,14
15/10/2024	CREDITO CONVENIO	I.Banking	25.404,83	302.811,97
16/10/2024	CREDITO CONVENIO	Elet.CNAB	7.989,93	310.801,90
16/10/2024	CREDITO CONVENIO	I.Banking	311.910,09	622.711,99
17/10/2024	CREDITO CONVENIO	I.Banking	11.817,63	634.529,62

Contabilizado 1366

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
17/10/2024	CREDITO CONVENIO	CAIXA	20.813,40	655.343,02
17/10/2024	DEBITO TED/IB 37465002000166 PREFEITURA MUNICIPA	I00031	-300.000,00	355.343,02
17/10/2024	DOC/TED INTERNET PJ		-8,00	355.335,02
18/10/2024	CREDITO CONVENIO	I.Banking	13.451,43	368.786,45
18/10/2024	DEBITO TED/IB 37465002000166 PREFEITURA MUNICIPA	I00169	-100.000,00	268.786,45
18/10/2024	DEBITO TED/IB 37465002000166 PREFEITURA MUNICIPA	I00170	-200.000,00	68.786,45
18/10/2024	DOC/TED INTERNET PJ		-8,00	68.778,45
18/10/2024	DOC/TED INTERNET PJ		-8,00	68.770,45
21/10/2024	CREDITO CONVENIO	CAIXA	24.000,00	92.770,45
21/10/2024	CREDITO CONVENIO	I.Banking	3.118,66	95.889,11
21/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 23169673000175 GRAMEIRA AGUA	SI00858	-11.263,20	84.625,91
21/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 27658697000149 ANALI CAVALCA	SI00832	-4.477,33	80.148,58
21/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 44807950000106 ANTONIO CARDO	SI00834	-7.840,00	72.308,58
21/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 24672917000109 ASSOCIACAO DE	SI00848	-6.300,00	66.008,58
22/10/2024	CREDITO CONVENIO	I.Banking	14.605,36	80.613,94
23/10/2024	CREDITO CONVENIO	CAIXA	3.000,00	83.613,94
23/10/2024	CREDITO CONVENIO	I.Banking	33.676,36	117.290,30
24/10/2024	CREDITO CONVENIO	I.Banking	3.315,37	120.605,67
25/10/2024	CREDITO CONVENIO	I.Banking	19.308,62	139.914,29
28/10/2024	CREDITO CONVENIO	I.Banking	2.826,39	142.740,68
28/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09639392000108 LUBRICAR LUBR	SI00438	-11.677,00	131.063,68
28/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 15938804000103 JORGE DILAMAR	SI00440	-14.007,28	117.056,40
28/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 17468557000154 OMEGA TECNOLO	SI00454	-19.043,28	98.013,12
28/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 28814340000175 CONSTRUBOM MA	SI00463	-26.922,37	71.090,75
29/10/2024	CREDITO CONVENIO	I.Banking	4.078,13	75.168,88
29/10/2024	CREDITO CONVENIO	CAIXA	1.000,00	76.168,88
29/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03423639130 THIAGO SANTA CAT	SI00518	-173,90	75.994,98
29/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05966643113 NATIELE SANTANA	CX283037	-534,00	75.460,98
29/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 77837932153 DANIEL JOAO FELD	SI00521	-2.998,79	72.462,19
29/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 58806091115 ERASMO CARLOS DE	SI00537	-8.960,57	63.501,62
30/10/2024	CREDITO CONVENIO	I.Banking	1.207,09	64.708,71
30/10/2024	CREDITO CONVENIO	ATM	568,07	65.276,78
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 19967950000118 L LUCIA KUHN	SI00982	-3.090,85	62.185,93
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 41183710000181 PAULO ROBERTO	SI00998	-3.626,32	58.559,61
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00168674000280 COMERCIAL DE	SI00989	-27,17	58.532,44
31/10/2024	CREDITO CONVENIO	I.Banking	914,35	59.446,79
31/10/2024	CREDITO CONVENIO	ATM	1.536,00	60.982,79

Contabilizado 67

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: 64553 B.SICREDI - C/C 33.284-1 PMQ ARREC. TRIBUTOS AGÊNCIA: 00000806-0 NÚMERO: 33284-1 DATA: 31/10/2024

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: 60.982,79 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 60.982,79

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: JBNQVL

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 10:14:22 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 10:14:36 -03:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 10:14:51 -03:00

64554

Sicredi

Associado: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA
Cooperativa: 0806 **Conta Corrente:** 33282-5 **Impresso em** 04/11/2024 10:47:56

Extrato

Dados referentes ao período 01/10/2024 a 30/11/2024.

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO			116.151,31
01/10/2024	CREDITO CONVENIO	ATM	90,42	116.241,73
01/10/2024	CREDITO CONVENIO	I.Banking	1.750,43	117.992,16
01/10/2024	DEB.DESPESAS DIVERSAS	PMQDAE-G	-1.620,58	116.371,58
01/10/2024	DEB.DESPESAS DIVERSAS	QUERENC	-484,40	115.887,18
02/10/2024	CREDITO CONVENIO	ATM	87,32	115.974,50
02/10/2024	CREDITO CONVENIO	I.Banking	3.266,50	119.241,00
03/10/2024	CREDITO CONVENIO	I.Banking	4.858,18	124.099,18
03/10/2024	CREDITO CONVENIO	ATM	120,88	124.220,06
04/10/2024	CREDITO CONVENIO	I.Banking	5.790,54	130.010,60
04/10/2024	CREDITO CONVENIO	ATM	149,72	130.160,32
07/10/2024	CREDITO CONVENIO	I.Banking	3.051,03	133.211,35
07/10/2024	CREDITO CONVENIO	ATM	97,98	133.309,33
08/10/2024	CREDITO CONVENIO	I.Banking	4.067,85	137.377,18
08/10/2024	CREDITO CONVENIO	ATM	34,91	137.412,09
09/10/2024	CREDITO CONVENIO	I.Banking	9.455,82	146.867,91
09/10/2024	CREDITO CONVENIO	Elet.CNAB	115,71	146.983,62
10/10/2024	CREDITO CONVENIO	ATM	39,03	147.022,65
10/10/2024	CREDITO CONVENIO	I.Banking	6.198,83	153.221,48
10/10/2024	DEBITO TED/IB 37465002000166 PREFEITURA MUNICIPA	I00077	-150.000,00	3.221,48
10/10/2024	DOC/TED INTERNET PJ		-8,00	3.213,48
11/10/2024	CREDITO CONVENIO	I.Banking	4.072,31	7.285,79
11/10/2024	CREDITO CONVENIO	Elet.CNAB	213,67	7.499,46
14/10/2024	CREDITO CONVENIO	I.Banking	5.722,52	13.221,98
14/10/2024	CREDITO CONVENIO	ATM	34,91	13.256,89
15/10/2024	CREDITO CONVENIO	I.Banking	5.137,88	18.394,77
15/10/2024	CREDITO CONVENIO	ATM	78,06	18.472,83
15/10/2024	CREDITO CONVENIO	Deb.Conta	8.632,02	27.104,85
16/10/2024	CREDITO CONVENIO	I.Banking	9.109,26	36.214,11
16/10/2024	CREDITO CONVENIO	Elet.CNAB	34,91	36.249,02
16/10/2024	CREDITO CONVENIO	ATM	69,81	36.318,83
16/10/2024	CREDITO CONVENIO	CAIXA	133,15	36.451,98
16/10/2024	CREDITO CONVENIO	Deb.Conta	13.192,83	49.644,81
17/10/2024	CREDITO CONVENIO	I.Banking	5.064,50	54.709,31
17/10/2024	CREDITO CONVENIO	ATM	236,54	54.945,85
18/10/2024	CREDITO CONVENIO	I.Banking	8.389,37	63.335,22
18/10/2024	CREDITO CONVENIO	Deb.Conta	5.140,63	68.475,85
18/10/2024	CREDITO CONVENIO	ATM	174,27	68.650,12
18/10/2024	CREDITO CONVENIO	Elet.CNAB	164,48	68.814,60
18/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 06282398000182 ASSOCIACAO DE	SI00442	-372,00	68.442,60
18/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 41183710000181 PAULO ROBERTO	SI00450	-823,06	67.619,54
21/10/2024	CREDITO CONVENIO	I.Banking	3.896,67	71.516,21
21/10/2024	CREDITO CONVENIO	ATM	146,47	71.662,68
22/10/2024	CREDITO CONVENIO	Elet.CNAB	125,35	71.788,03
22/10/2024	CREDITO CONVENIO	I.Banking	1.511,15	73.299,18
23/10/2024	CREDITO CONVENIO	I.Banking	4.580,13	77.879,31
23/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09639392000108 LUBRICAR LUBR	SI00816	-1.570,40	76.308,91

Contabilizado 369

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
23/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09411049000101 MIL MOTOS COM	SI00815	-3.364,88	72.944,03
23/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 46973126000143 SSG SOLUCOES	SI00807	-293,63	72.650,40
24/10/2024	CREDITO CONVENIO	ATM	39,03	72.689,43
24/10/2024	CREDITO CONVENIO	I.Banking	2.401,99	75.091,42
25/10/2024	CREDITO CONVENIO	I.Banking	1.517,60	76.609,02
25/10/2024	CREDITO CONVENIO	ATM	151,18	76.760,20
28/10/2024	CREDITO CONVENIO	I.Banking	2.527,02	79.287,22
28/10/2024	CREDITO CONVENIO	ATM	36,97	79.324,19
28/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 11723883000184 J G DE BRITO	SI00560	-5.738,53	73.585,66
29/10/2024	CREDITO CONVENIO	I.Banking	1.523,46	75.109,12
29/10/2024	CREDITO CONVENIO	ATM	10,61	75.119,73
29/10/2024	CREDITO CONVENIO	Deb.Conta	151,16	75.270,89
30/10/2024	CREDITO CONVENIO	ATM	36,97	75.307,86
30/10/2024	CREDITO CONVENIO	I.Banking	2.837,87	78.145,73
31/10/2024	CREDITO CONVENIO	I.Banking	1.100,75	79.246,48
31/10/2024	CREDITO CONVENIO	ATM	229,76	79.476,24
01/11/2024	CREDITO CONVENIO	Elet.CNAB	92,04	79.568,28
01/11/2024	CREDITO CONVENIO	I.Banking	614,69	80.182,97
01/11/2024	DEB.DESPESAS DIVERSAS	PMQDAE-G	-1.700,28	78.482,69
01/11/2024	DEB.DESPESAS DIVERSAS	QUERENC	-485,80	77.996,89
04/11/2024	CREDITO CONVENIO	I.Banking	764,01	78.760,90

Saldo da Conta

Valores atualizados em 04/11/2024

Saldo atual (disponível em conta)	**R$ 78.760,90**
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: 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: 31/10/2024

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: 79.476,24 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 79.476,24

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: BECRLM

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 07:52:24 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 07:54:17 -03:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 09:54:13 -03:00

64548

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

04/11/2024 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 10:55:03

COOP.: 4349-4 - SICOOB BURITIS
CONTA: 1.417.819-2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/09/2024		*SALDO ANTERIOR*	1.522,36C
30/09/2024		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
01/10/2024	314303308	*CRÉD.TED-STR*	16.123,76C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T938883359	
		REPASSE ARRECADACAO	
01/10/2024	129	*DÉBITO PACOTE SERVIÇOS*	60,00D
		SALDO DO DIA =====>	17.586,12C
02/10/2024	314431690	*CRÉD.TED-STR*	1.477,13C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T939212334	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA =====>	19.063,25C
03/10/2024	41 - 87	*APLICAÇÃO RDC*	19.063,25D
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
07/10/2024	314858393	*CRÉD.TED-STR*	505,16C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T940548871	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA =====>	505,16C
09/10/2024	315053415	*CRÉD.TED-STR*	9.240,37C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T940958274	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA =====>	9.745,53C
10/10/2024	315170953	*CRÉD.TED-STR*	2.178,26C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T941183509	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA =====>	11.923,79C

Contabilizado
04/11/2024
372

11/10/2024	315300550	*CRÉD.TED-STR*	672,64C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T941410374	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA ===== >	12.596,43C
14/10/2024	315402359	*CRÉD.TED-STR*	22.116,08C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T941615862	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA ===== >	34.712,51C
15/10/2024	315535887	*CRÉD.TED-STR*	800,06C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T941888947	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA ===== >	35.512,57C
16/10/2024	315646424	*CRÉD.TED-STR*	19.450,44C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T942116881	
		REPASSE ARRECADACAO	
16/10/2024	41 - 88	*APLICAÇÃO RDC*	54.963,01D
		SALDO DO DIA ===== >	0,00D
17/10/2024	315734820	*CRÉD.TED-STR*	615,06C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T942295517	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA ===== >	615,06C
18/10/2024	315832884	*CRÉD.TED-STR*	471,56C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T942545870	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA ===== >	1.086,62C
21/10/2024	315954871	*CRÉD.TED-STR*	372,00C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T942812120	

Contabilizado
04/11/2024

		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA =====>	1.458,62C
22/10/2024	316070396	*CRÉD.TED-STR*	28,35C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T943036753	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA =====>	1.486,97C
23/10/2024	316154836	*CRÉD.TED-STR*	3.105,70C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T943203892	
		REPASSE ARRECADACAO	
23/10/2024	41 - 81	*RESGATE RDC*	15.315,04C
23/10/2024	41 - 83	*RESGATE RDC*	23.037,86C
23/10/2024	41 - 84	*RESGATE RDC*	81.692,83C
23/10/2024	41 - 85	*RESGATE RDC*	25.767,56C
23/10/2024	41 - 86	*RESGATE RDC*	1.331,80C
23/10/2024	41 - 87	*RESGATE RDC*	19.107,87C
23/10/2024	41 - 88	*RESGATE RDC*	54.980,47C
		SALDO DO DIA =====>	225.826,10C
24/10/2024	6710322	*DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE*	220.000,00D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	
24/10/2024	316237217	*CRÉD.TED-STR*	24,00C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T943360478	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA =====>	5.850,10C
28/10/2024	316464511	*CRÉD.TED-STR*	132,66C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T943897263	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA =====>	5.982,76C
29/10/2024	316553063	*CRÉD.TED-STR*	2.720,00C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T944117873	
		REPASSE ARRECADACAO	

Contabilizado
04/11/2024

		SALDO DO DIA =====>	8.702,76C
30/10/2024	316658471	*CRÉD.TED-STR*	1.428,92C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T944355180	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA =====>	10.131,68C
31/10/2024	316804717	*CRÉD.TED-STR*	145,41C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T944666943	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA =====>	10.277,09C

RESUMO

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	10.277,09C
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	10.277,09C
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

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Contabilizado

Contabilizado

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR
Captação Remunerada
Extrato Consolidado

4349 - SICOOB BURITIS

Data Processamento: 04/11/2024
Data Emissão: 05/11/2024
Hora Emissão: 08:13:18

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: OUTUBRO/2024

Saldo Bruto Anterior em 30/09/2024:	146.656,41
Aplicações:	74.026,26
Rendimentos Bruto:	1.010,97
Resgates Líquidos:	221.233,43
Imposto de Renda Retido:	354,28
IOF Retido:	105,93
Rendimento Líquido:	835,30
Saldo Bruto em 31/10/2024:	0,00
Imposto de Renda Previsto:	0,00
IOF previsto:	0,00
Saldo Liquido em 31/10/2024:	0,00

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR
Captação Remunerada
Extrato Consolidado

4349 - SICOOB NUROPAR

Data Processamento: 16/10/2024
Data Emissão: 17/10/2024
Hora Emissão: 08:48:27

DADOS DO ASSOCIADO

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA		
ENDEREÇO:	CUIABA335QUADRA9	**BAIRRO:**	SETOR QUERÊNCIA,MT
CEP:	78.643-000	**TELEFONE:**	(66) 3529-1218
CPF/CNPJ:	37.465.002/0001-06	**CONTA:**	1.417.819-2

PERÍODO: SETEMBRO/2024

Saldo Bruto Anterior em 30/08/2024:	38.018,06
Aplicações:	108.078,92
Rendimentos Bruto:	562,43
Resgates Líquidos:	0,00
Imposto de Renda Retido:	0,00
IOF Retido:	0,00
Rendimento Líquido:	308,64
Saldo Bruto em 30/09/2024:	146.658,41
Imposto de Renda Previsto:	111,75
IOF previsto:	172,79
Saldo Líquido em 30/09/2024:	146.371,87

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: 64548 B.SICOOB - C/C 1.417.819-2 PMQ ARREC. TRIBUTOS AGÊNCIA: 00004349-0 NÚMERO: 1417819-2 DATA: 31/10/2024

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: 10.277,09 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 10.277,09

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 1MD8I2

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 07:52:24 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 07:54:15 -03:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 09:54:11 -03:00

64550

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

04/11/2024 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 10:54:27

COOP.: 4349-4 - SICOOB BURITIS
CONTA: 1.417.817-6 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/09/2024		*SALDO ANTERIOR*	950,87C
30/09/2024		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
01/10/2024	314303289	*CRÉD.TED-STR*	151,46C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T938883341	
		REPASSE ARRECADACAO	
01/10/2024	129	*DÉBITO PACOTE SERVIÇOS*	60,00D
		SALDO DO DIA =====>	1.042,33C
02/10/2024	314431654	*CRÉD.TED-STR*	367,26C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T939212295	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA =====>	1.409,59C
03/10/2024	314535878	*CRÉD.TED-STR*	743,63C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T939511952	
		REPASSE ARRECADACAO	
03/10/2024	41 - 86	*APLICAÇÃO RDC*	2.153,22D
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
04/10/2024	314681784	*CRÉD.TED-STR*	1.295,55C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T939993607	
		REPASSE ARRECADACAO	
04/10/2024	41 - 87	*APLICAÇÃO RDC*	1.295,55D
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
07/10/2024	314858327	*CRÉD.TED-STR*	1.962,17C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T940548804	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA =====>	1.962,17C

Contabilizado
04/11/2024

08/10/2024	314971585	*CRÉD.TED-STR*	742,43C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T940790289	
		REPASSE ARRECADACAO	
08/10/2024	41 - 53	*RESGATE RDC*	4.723,74C
08/10/2024	41 - 54	*RESGATE RDC*	12.034,04C
08/10/2024	41 - 55	*RESGATE RDC*	10.982,41C
08/10/2024	41 - 56	*RESGATE RDC*	5.740,06C
08/10/2024	41 - 57	*RESGATE RDC*	3.069,55C
08/10/2024	41 - 58	*RESGATE RDC*	4.765,06C
08/10/2024	41 - 59	*RESGATE RDC*	8.148,46C
08/10/2024	41 - 60	*RESGATE RDC*	3.535,99C
08/10/2024	41 - 61	*RESGATE RDC*	1.861,04C
08/10/2024	41 - 62	*RESGATE RDC*	5.566,96C
08/10/2024	41 - 63	*RESGATE RDC*	6.556,45C
08/10/2024	41 - 64	*RESGATE RDC*	1.773,62C
08/10/2024	41 - 65	*RESGATE RDC*	3.976,86C
08/10/2024	41 - 66	*RESGATE RDC*	3.765,08C
08/10/2024	41 - 67	*RESGATE RDC*	2.121,77C
08/10/2024	41 - 68	*RESGATE RDC*	2.792,81C
08/10/2024	41 - 69	*RESGATE RDC*	2.097,80C
08/10/2024	41 - 70	*RESGATE RDC*	4.479,35C
08/10/2024	41 - 71	*RESGATE RDC*	4.722,51C
08/10/2024	41 - 72	*RESGATE RDC*	4.172,57C
08/10/2024	41 - 73	*RESGATE RDC*	4.527,03C
08/10/2024	41 - 74	*RESGATE RDC*	3.156,76C
08/10/2024	41 - 75	*RESGATE RDC*	1.870,74C
08/10/2024	41 - 76	*RESGATE RDC*	4.023,96C
08/10/2024	41 - 77	*RESGATE RDC*	2.705,28C
08/10/2024	41 - 78	*RESGATE RDC*	543,10C
08/10/2024	41 - 79	*RESGATE RDC*	4.689,02C
08/10/2024	41 - 80	*RESGATE RDC*	12.236,66C
08/10/2024	41 - 81	*RESGATE RDC*	6.707,64C
08/10/2024	41 - 83	*RESGATE RDC*	12.133,61C
08/10/2024	41 - 84	*RESGATE RDC*	8.116,95C
08/10/2024	41 - 85	*RESGATE RDC*	3.034,74C
08/10/2024	41 - 86	*RESGATE RDC*	2.153,49C
08/10/2024	41 - 87	*RESGATE RDC*	1.295,64C
		SALDO DO DIA ===== >	166.785,35C
09/10/2024	315053363	*CRÉD.TED-STR*	1.322,81C

Contabilizado
04/11/2024
380

		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T940958218	
		REPASSE ARRECADACAO	
09/10/2024	6662500	*DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE*	168.000,00D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	
		SALDO DO DIA ===== >	108,16C
10/10/2024	315170866	*CRÉD.TED-STR*	588,09C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T941183388	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA ===== >	696,25C
11/10/2024	315300480	*CRÉD.TED-STR*	1.455,60C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T941410287	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA ===== >	2.151,85C
14/10/2024	315402264	*CRÉD.TED-STR*	1.669,45C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T941615758	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA ===== >	3.821,30C
15/10/2024	315535820	*CRÉD.TED-STR*	1.020,27C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T941888864	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA ===== >	4.841,57C
16/10/2024	315646345	*CRÉD.TED-STR*	3.158,34C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T942116798	
		REPASSE ARRECADACAO	
16/10/2024	41 - 88	*APLICAÇÃO RDC*	7.999,91D
		SALDO DO DIA ===== >	0,00C
17/10/2024	315734805	*CRÉD.TED-STR*	1.857,05C
		BANCOOB	

Contabilizado
04/11/2024

		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T942295498	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA =====>	1.857,05C
18/10/2024	315832866	*CRÉD.TED-STR*	1.348,23C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T942545846	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA =====>	3.205,28C
21/10/2024	315954831	*CRÉD.TED-STR*	471,81C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T942812079	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA =====>	3.677,09C
22/10/2024	316070253	*CRÉD.TED-STR*	627,63C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T943036590	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA =====>	4.304,72C
23/10/2024	316154765	*CRÉD.TED-STR*	733,85C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T943203817	
		REPASSE ARRECADACAO	
23/10/2024	41 - 89	*APLICAÇÃO RDC*	5.038,57D
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
24/10/2024	316237177	*CRÉD.TED-STR*	511,63C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T943360435	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA =====>	511,63C
25/10/2024	316337566	*CRÉD.TED-STR*	1.351,11C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T943627649	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA =====>	1.862,74C

Contabilizado
04/11/2024

28/10/2024	316464433	*CRÉD.TED-STR*	352,41C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T943897170	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA =====>	2.215,15C
29/10/2024	316553114	*CRÉD.TED-STR*	273,32C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T944117926	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA =====>	2.488,47C
30/10/2024	316658476	*CRÉD.TED-STR*	961,09C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T944355188	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA =====>	3.449,56C
31/10/2024	316804680	*CRÉD.TED-STR*	501,97C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T944666901	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA =====>	3.951,53C

RESUMO

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	3.951,53C
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	3.951,53C
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

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Contabilizado

04/11/2024

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR
Captação Remunerada
Extrato Consolidado

4349 - SICOOB BURITIS

Data Processamento: 04/11/2024
Data Emissão: 05/11/2024
Hora Emissão: 08:14:04

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: OUTUBRO/2024

Saldo Bruto Anterior em 30/09/2024:	163.700,74
Aplicações:	16.487,25
Rendimentos Bruto:	370,27
Resgates Líquidos:	164.080,75
Imposto de Renda Retido:	893,19
IOF Retido:	36,71
Rendimento Líquido:	271,72
Saldo Bruto em 31/10/2024:	15.547,61
Imposto de Renda Previsto:	11,53
IOF previsto:	21,26
Saldo Liquido em 31/10/2024:	15.514,82

Contabilizado
384

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR
Captação Remunerada
Extrato Consolidado

4348 - SICOOB SUDESTE

Data Processamento: 18/10/2024
Data Emissão: 17/10/2024
Hora Emissão: 08:42:58

DADOS DO ASSOCIADO

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA		
ENDEREÇO:	CUIABA335QUADRA9	BAIRRO:	SETOR QUERÊNCIAMT
CEP:	78.643-000	TELEFONE:	(66) 3529-1213
CPF/CNPJ:	37.465.002/0001-86	CONTA:	1.417.817-6

PERÍODO: SETEMBRO/2024

Saldo Bruto Anterior em 30/08/2024:	139.482,31
Aplicações:	23.238,23
Rendimentos Bruto:	960,20
Resgates Liquidos:	0,00
Imposto de Renda Retido:	0,00
IOF Retido:	0,00
Rendimento Liquido:	790,87
Saldo Bruto em 30/09/2024:	163.700,74
Imposto de Renda Previsto:	834,43
IOF previsto:	29,71
Saldo Liquido em 30/09/2024:	162.836,60

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: 64550 B.SICOOB - C/C 1.417.817-6 PMQ ARREC. DAE AGÊNCIA: 00004349-0 NÚMERO: 1417817-6 DATA: 31/10/2024

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: 19.466,35 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 19.466,35

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: VFPJ29

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 07:52:24 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 07:54:15 -03:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 09:54:12 -03:00

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: 04/11/2024 - 10h59

64496

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
05695 | 0006795-4	19.041,51	19.041,51

xtrato de: Ag: 5695 | CC: 0006795-4 | Entre 01/10/2024 e 31/10/2024

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

s dados acima têm como base 04/11/2024 às 10h59 e estão sujeitos a alterações.

ltimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Contabilizado 387

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: 64496 BRADESCO - C/C 6.795-4 PMQ MOVIMENTO AGÊNCIA: 00005695-2 NÚMERO: 6.795-4 DATA: 31/10/2024

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: 19.041,51 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 19.041,51

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: L96HMT

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 07:52:20 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 07:54:12 -03:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 09:54:10 -03:00

Extrato de Conta Corrente

G338050700025845 1
05/11/2024 07:20:08

59319

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	13440-6	PM Q REC EDUCACAO 25 PC
Período do extrato	10/2024	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.008.844	80.795,66 C	
				01/10 08:48 PM QUERENCIA -SNA			
01/10/2024		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.650	70.788,92 C	
				01/10 08:49 PREF MUN QUERENCIA FPM 0			
01/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.538	500,00 D	
				01/10 13:00 JOEL ERVINO SCHWANTZ			
01/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.538	1.256,04 D	
				01/10 13:00 JOEL ERVINO SCHWANTZ			
01/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.021.101	6.599,12 D	
				01/10 12:04 L.G - C COMBUSTIVEIS LTD			
01/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	143.229,42 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.029.156	388,85 D	
				02/10 12:07 ELIZIANI I R NASCIMENTO			
02/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.201	99,64 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
02/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	488,49 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.410	500,00 D	
				08/10 12:08 CLEUNICE RUBERT			
08/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.410	1.256,04 D	
				08/10 12:08 CLEUNICE RUBERT			
08/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.772	837,36 D	
				08/10 12:08 KEILA ANTONIA BARBOSA			
08/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.764	1.674,72 D	
				08/10 12:08 PM QUERENCIA GERAL			
08/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.268,12 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/10/2024		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	63,19 C	
				10/10 13:01 PM QUERENCIA GERAL			
10/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	63,19 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/10/2024		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.844	190.818,79 C	
				11/10 12:12 PREF MUN QUERENCIA MOVIM			
11/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.243	837,36 D	
				11/10 12:51 WECTON RAMOS GOMES			
11/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.243	1.000,00 D	
				11/10 12:51 WECTON RAMOS GOMES			
11/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	188.981,43 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/10/2024		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.650	75.302,19 C	
				14/10 12:40 PREF MUN QUERENCIA FPM 0			
14/10/2024		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.855	24.005,06 C	
				14/10 12:50 PM QUERENCIA IPVA			
14/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	99.307,25 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/10/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.203.404	235,88 C	
				104 3867 01030178100 FERNANDA VALER			

Contabilizado

15/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.410	280,39 D	
			15/10 12:50 CLEUNICE RUBERT			
15/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.482	280,39 D	
			15/10 12:50 ALDA NELCI WENTZ			
15/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	330.465,21 D	
			15/10 12:22 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
15/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	330.790,11 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.021.101	21.933,73 D	
			16/10 13:04 L.G - C COMBUSTIVEIS LTD			
16/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	1.019,50 D	
			033 2991 044437368000197 MARJORE MARIA			
16/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.602	2.100,00 D	
			748 0806 04698139112 CAROLINA SALDANHA			
16/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.177.101	12,00 D	
			Cobrança referente 16/10/2024			
16/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.177.102	12,00 D	
			Cobrança referente 16/10/2024			
16/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.077,23 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	7.215,52 D	
			17/10 10:54 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
17/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	28.276,88 D	
			17/10 10:54 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
17/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.701	315,70 D	
			OI S.A.(PR)			
17/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.702	83,73 D	
			OI S.A.(PR)			
17/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.703	83,73 D	
			OI S.A.(PR)			
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.704	4.938,73 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.705	1.868,02 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
17/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.782,31 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/10/2024	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.008.844	43.055,48 C	
			18/10 12:41 PM QUERENCIA -SNA			
18/10/2024	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.650	28.714,72 C	
			18/10 12:42 PREF MUN QUERENCIA FPM 0			
18/10/2024	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.844	290.862,39 C	
			18/10 12:10 PREF MUN QUERENCIA MOVIM			
18/10/2024	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.713	33.812,00 C	
			18/10 12:43 P M QUERENCIA IPI			
18/10/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	353.777.400	200.000,00 C	
			748 0806 37465002000166 PREFEITURA MUN			
18/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.128	4.674,18 D	
			18/10 12:15 ATIVA TELECOM			
18/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.044	837,36 D	
			18/10 12:15 ADRIANA COZER			
18/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.243	220,44 D	
			18/10 12:15 WECTON RAMOS GOMES			
18/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	590.712,61 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	4.224,94 D	
			21/10 12:18 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
21/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	555.782.000.042.236	561,00 D	

Contabilizado

			21/10 10:20 VISION - DESENVOLVIMENTO			
21/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	557.139.000.012.282	5.712,00 D	
			21/10 10:20 TITULAR C M E LTDA			
21/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	6.500,00 D	
			260 0001 048440818000151 JONAS LORENZO			
21/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.102	11.263,20 D	
			756 3325 046366334000184 GRAMEIRA CAMP			
21/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.103	49.644,91 D	
			756 3325 021679098000125 COOPERATIVA D			
21/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.951.100.022.146	12,00 D	
			Cobrança referente 21/10/2024			
21/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.951.100.022.147	12,00 D	
			Cobrança referente 21/10/2024			
21/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.951.100.022.148	12,00 D	
			Cobrança referente 21/10/2024			
21/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	77.942,05 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.023.378	274,48 D	
			22/10 11:58 JESSICA M NASCIMENTO NT			
22/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.201	9.697,00 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
22/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.202	9.869,04 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
22/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.203	6.814,08 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
22/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.204	1.568,52 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
22/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.205	5.225,64 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
22/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.206	8.149,50 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
22/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.207	814,95 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
22/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.208	9.088,55 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
22/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.209	66.400,00 D	
			ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTI			
22/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.210	7.067,20 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
22/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.211	706,72 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
22/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.212	8.547,57 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
22/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.213	6.601,74 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
22/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.214	908,85 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
22/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	141.733,84 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/10/2024	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.008.844	73.523,23 C	
			23/10 08:44 PM QUERENCIA -SNA			
23/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.301	7.475,16 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
23/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	66.048,07 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/10/2024	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.844	165.496,19 C	
			25/10 10:11 PREF MUN QUERENCIA MOVIM			

Contabilizado

25/10/2024	0000	13105	361 Pgto conta água DEPARTAMENTO DE ÁGUA		102.501	1.838,42 D
25/10/2024	0000	13105	361 Pgto conta água DEPARTAMENTO DE ÁGUA		102.502	9.217,75 D
25/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO		102.503	871,06 D
25/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO		102.504	7.881,79 D
25/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO		102.505	3.098,60 D
25/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO		102.506	931,16 D
25/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO		102.507	3.109,39 D
25/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO		102.508	446,09 D
25/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO		102.509	4.683,99 D
25/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO		102.510	10.409,12 D
25/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO		102.511	1.516,94 D
25/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO		102.512	975,02 D
25/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		102.513	99,64 D
25/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA		102.514	13.321,34 D
25/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA		102.515	1.122,30 D
25/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA		102.516	14.771,93 D
25/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA		102.517	5.294,66 D
25/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA		102.518	4.437,62 D
25/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA		102.519	2.413,22 D
25/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA		102.520	11.598,98 D
25/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA		102.521	4.525,08 D
25/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN		102.522	9.109,87 D
25/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	53.822,22 D 0,00 C
29/10/2024	3942	99015	870 Transferência recebida 29/10 10:38 PREF MUN QUERENCIA ICMS	553.942.000.009.738		626.114,48 C
29/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada 29/10 11:39 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO	553.942.000.007.438		986.366,57 D
29/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	360.252,09 C 0,00 C
30/10/2024	1135	99015	870 Transferência recebida 30/10 15:52 25 POR CENTO DA EDUCACAO	551.135.000.017.833		4.771,79 C
30/10/2024	1135	99015	870 Transferência recebida 30/10 15:52 25 POR CENTO DA EDUCACAO	551.135.000.017.833		4.771,79 C
30/10/2024	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.009.738		123.257,76 C

Contabilizado

			30/10 12:09 PREF MUN QUERENCIA ICMS			
30/10/2024	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.650	64.195,95 C	
			30/10 12:04 PREF MUN QUERENCIA FPM 0			
30/10/2024	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.713	4.026,38 C	
			30/10 12:07 P M QUERENCIA IPI			
30/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.021.101	7.054,63 D	
			30/10 12:21 L.G - C COMBUSTIVEIS LTD			
30/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	6.401,32 D	
			260 0001 04083308133 FERNANDA TAUANY A			
30/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.041.100.051.388	12,00 D	
			Cobrança referente 30/10/2024			
30/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	187.555,72 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024	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

Contabilizado 393

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338050700025845032
05/11/2024 07:43:07

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13440-6 PM Q REC EDUCACAO 25 PC
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	589.522,53			455.193,993445		
01/10/2024	APLICAÇÃO	143.229,42			110.560,255467	1,295487419	565.754,248912
02/10/2024	RESGATE	488,49			376,956566	1,295878739	565.377,292346
	Aplicação 04/09/2024	488,49			376,956566		
08/10/2024	RESGATE	4.268,12			3.289,682602	1,297426079	562.087,609744
	Aplicação 04/09/2024	4.268,12			3.289,682602		
10/10/2024	APLICAÇÃO	63,19			48,674866	1,298205933	562.135,284610
11/10/2024	APLICAÇÃO	188.981,43			145.527,632146	1,298594825	707.663,916756
14/10/2024	APLICAÇÃO	99.307,25			76.449,733771	1,298987519	784.113,650527
15/10/2024	RESGATE	330.790,11			254.576,010345	1,299376597	529.537,640182
	Aplicação 04/09/2024	91.134,46			70.137,061047		
	Aplicação 13/09/2024	239.655,65			184.438,949298		
16/10/2024	RESGATE	25.077,23			19.293,651814	1,299765863	510.243,988368
	Aplicação 13/09/2024	25.077,23			19.293,651814		
17/10/2024	RESGATE	42.782,31			32.905,504295	1,300156643	477.338,484073
	Aplicação 13/09/2024	12.749,79			9.806,352125		
	Aplicação 17/09/2024	30.032,52			23.099,152170		
18/10/2024	APLICAÇÃO	590.712,61			454.203,587960	1,300545891	931.542,072033
21/10/2024	RESGATE	77.942,05			59.912,356048	1,300934484	871.629,715985
	Aplicação 17/09/2024	1.396,67			1.073,591808		
	Aplicação 20/09/2024	76.545,38			58.838,764240		
22/10/2024	RESGATE	141.733,84			108.915,105008	1,301323999	762.714,610977
	Aplicação 20/09/2024	38.816,48			29.828,452014		
	Aplicação 27/09/2024	71.587,63			55.011,379761		
	Aplicação 01/10/2024	31.329,73			24.075,273233		
23/10/2024	APLICAÇÃO	66.048,07			50.739,411481	1,301711393	813.454,022458
25/10/2024	APLICAÇÃO	53.822,22			41.322,499041	1,302491893	854.776,521499
29/10/2024	RESGATE	360.252,09			276.422,311143	1,303267050	578.354,210356
	Aplicação 01/10/2024	112.713,03			86.484,982234		
	Aplicação 10/10/2024	63,44			48,674866		
	Aplicação 11/10/2024	189.661,37			145.527,632146		
	Aplicação 14/10/2024	57.814,25			44.361,021897		
30/10/2024	APLICAÇÃO	187.555,72			143.868,968087	1,303656532	722.223,178443
31/10/2024	SALDO ATUAL	941.811,92			722.223,178443		722.223,178443

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	589.522,53
APLICAÇÕES (+)	1.329.719,91
RESGATES (-)	983.334,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.903,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.903,72
SALDO ATUAL =	941.811,92

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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: 59319 B.B - C/C 13.440-6 PMQ RECURSO EDUCAÇÃO 25% AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13.440-6 DATA: 31/10/2024

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
22/10/2024	1	MANUAL	PAGAMENTO FEITO A MAIOR ECODIESEL- OP 356283	22/10/2024	CR	159,36
				TOTAL:		159,36

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 941.971,28 VALOR CONCILIADO: -159,36 SALDO EXTRATO BANCO: 941.811,92

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: SBR3NJ

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN Selecione(57963630934)
Data: 11/11/2024 12:09:31 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS Selecione(57963630934)
Data: 11/11/2024 12:09:47 -03:00

Assinado Digitalmente por ROSITA MARIA HAHN Selecione(57963630934)
Data: 11/11/2024 12:10:02 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

59374

G33308073103945600 9
08/04/2024 07:34:53

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	7967-7 R E E DE1 2 GRAUS QUERENC
Período do extrato	03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Q333080731039458029
08/04/2024 07:41:22

Cliente

Agência	3942-X
Conta	7987-7 R E E DE1 2 GRAUS QUERENC
Mês/ano referência	MARCO/2024

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 726 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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: 59374 B.B - C/V 7.967-7 CONV. REF. E.E. QUERÊNCIA 150/06 AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 7.967-7 DATA: 31/10/2024

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

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MP1UT7

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN Selecione(57963630934)
Data: 11/11/2024 12:11:01 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS Selecione(57963630934)
Data: 11/11/2024 12:11:13 -03:00

Assinado Digitalmente por ROSITA MARIA HAHN Selecione(57963630934)
Data: 11/11/2024 12:11:33 -03:00

Extrato de Conta Corrente

G338050700025845 1
05/11/2024 07:23:02

59373

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X

Conta corrente 6402-5 P MUN MANUT TRANSP ESC

Período do extrato 10/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	100.101	329,51 D	
01/10/2024		0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	100.102	263,60 D	
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 042369529000127 VIP SERVICOS	100.103	10.390,41 D	
01/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/10/2024	802.751.200.036.421	12,00 D	
01/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.995,52 C	0,00 C
02/10/2024		0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	100.201	377,83 D	
02/10/2024		0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	100.202	472,29 D	
02/10/2024		0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	100.203	869,97 D	
02/10/2024		0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	100.204	1.087,47 D	
02/10/2024		0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	100.205	862,44 D	
02/10/2024		0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	100.206	1.078,06 D	
02/10/2024		0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	100.207	853,46 D	
02/10/2024		0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	100.208	682,77 D	
02/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 020267922000177 D P G LOPES L	100.209	110.091,57 D	
02/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2024	802.761.200.031.481	12,00 D	
02/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	116.387,86 C	0,00 C
24/10/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DE MATO GROSSO	202.410.230.029.670	85.419,34 C	
24/10/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DE MATO GROSSO	202.410.230.029.854	56.946,23 C	
24/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	142.365,57 D	0,00 C
31/10/2024		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

Contabilizado 09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338050700025845034
05/11/2024 07:48:45

Cliente

Agência	3942-X
Conta	6402-5 P MUN MANUT TRANSP ESC
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	287.298,77			221.834,908418		
01/10/2024	RESGATE	10.995,52			8.487,554444	1,295487419	213.347,353974
	Aplicação 30/07/2024	10.995,52			8.487,554444		
02/10/2024	RESGATE	116.387,86			89.813,851016	1,295878739	123.533,502958
	Aplicação 30/07/2024	47.922,38			36.980,602514		
	Aplicação 02/09/2024	68.465,48			52.833,248502		
24/10/2024	APLICAÇÃO	142.365,57			109.335,083187	1,302103276	232.868,586145
31/10/2024	SALDO ATUAL	303.671,24			232.868,586145		232.868,586145

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	287.298,77
APLICAÇÕES (+)	142.365,57
RESGATES (-)	127.383,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.390,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.390,28
SALDO ATUAL =	303.671,24

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

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: 59373 B.B - C/V 6.402-5 CONV. MANUT. TRANSP. ESCOLAR AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 6.402-5 DATA: 31/10/2024

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
04/05/2023	1	MANUAL	DESPACHO OFÍCIO REQUISITÓRIO REF. PROC. Nº 0000684-04.2012.4.01.3600-4ª VARA .	0000684-04	CR	2.794,85
				TOTAL:		2.794,85

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 306.466,09 VALOR CONCILIADO: -2.794,85 SALDO EXTRATO BANCO: 303.671,24

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: D54P1K

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 07:52:18 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 07:54:07 -03:00

Assinado Digitalmente por ROSITA MARIA HAHN Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 07:58:14 -03:00

Extrato de Conta Corrente

G338050700025845 1
05/11/2024 07:30:21

64483

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	20075-1	PMQ TRANSPORTE ESC SEDUC
Período do extrato	10/2024	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.201	582,15 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
02/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.202	727,69 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
02/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.203	781,59 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
02/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.204	625,27 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
02/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.205	47.592,58 D	
				748 0806 020267922000177 D P G LOPES L			
02/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.761.200.031.482	12,00 D	
				Cobrança referente 02/10/2024			
02/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.321,28 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/10/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.090.038.425	27.513,64 C	
				ESTADO DE MATO GROSSO			
10/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.513,64 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		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

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338050700025845035
05/11/2024 07:49:04

Cliente

Agência	3942-X
Conta	20075-1 PMQ TRANSPORTE ESC SEDUC
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	50.439,60			38.946,435733		
02/10/2024	RESGATE	50.321,28			38.831,781466	1,295878739	114,654267
	Aplicação 12/08/2024	23.936,11			18.470,947013		
	Aplicação 10/09/2024	26.385,17			20.360,834453		
10/10/2024	APLICAÇÃO	27.513,64			21.193,586703	1,298205933	21.308,240970
31/10/2024	SALDO ATUAL	27.786,92			21.308,240970		21.308,240970

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.439,60
APLICAÇÕES (+)	27.513,64
RESGATES (-)	50.321,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,96
SALDO ATUAL =	27.786,92

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

Contabilizado
03

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: 64483 B.B - C/C 20.075-1 PMQ TE FETHAB/SEDUC AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 20.075-1 DATA: 31/10/2024

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: 27.786,92 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 27.786,92

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: COHI1T

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 07:52:20 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 07:54:10 -03:00

Assinado Digitalmente por ROSITA MARIA HAHN Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 07:59:57 -03:00

Extrato de Conta Corrente

G3380507000258451
05/11/2024 07:30:48

59379

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	7910-3	PMQ DESPORTO E LAZER
Período do extrato	10/2024	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2024		3942	75945	502 Dep dinheiro ATM	394.275.945.153.524	300,00 C	
				10/10 15:35 SAA-QUERENCIA			
10/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	300,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/10/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	353.108.078	300,00 C	
				756 4349 14271937000106 AUGUSTA E RESP			
14/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	300,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/10/2024		3942	73680	870 Transferência recebida	223.942.000.015.562	300,00 C	
				21/10 10:57 CLICELIA BOTTIN			
21/10/2024		3942	73680	870 Transferência recebida	223.942.000.015.562	300,00 C	
				21/10 10:58 CLICELIA BOTTIN			
21/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	600,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/10/2024		3942	99020	870 Transferência recebida	603.942.000.018.719	600,00 C	
				23/10 09:37 MESSIAS DA COSTA GARCIA			
23/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	600,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/10/2024		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.037.659	20.000,00 C	
				29/10 14:19 FUNDED MT 1664 2024			
29/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		0000	14175	976 TED-Aluguel e Condomínio	355.249.070	300,00 C	
				237 1583 02956540076 NICHOLAS MELGA			
31/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	300,00 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		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

Contabilizado 405

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338050700025845036
05/11/2024 07:49:22

Cliente

Agência	3942-X
Conta	7910-3 PMQ DESPORTO E LAZER
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1.580,19			1.220,127721		
10/10/2024	APLICAÇÃO	300,00			231,088144	1,298205933	1.451,215865
14/10/2024	APLICAÇÃO	300,00			230,949101	1,298987519	1.682,164966
21/10/2024	APLICAÇÃO	600,00			461,206930	1,300934484	2.143,371896
23/10/2024	APLICAÇÃO	600,00			460,931665	1,301711393	2.604,303561
29/10/2024	APLICAÇÃO	20.000,00			15.346,048992	1,303267050	17.950,352553
31/10/2024	APLICAÇÃO	300,00			230,053313	1,304045549	18.180,405866
31/10/2024	SALDO ATUAL	23.708,08			18.180,405866		18.180,405866

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.580,19
APLICAÇÕES (+)	22.100,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,89
SALDO ATUAL =	23.708,08

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

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: 31/10/2024

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: 23.708,08 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 23.708,08

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 3D28OI

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 07:52:18 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 07:54:08 -03:00

Assinado Digitalmente por ROSITA MARIA HAHN Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 08:01:45 -03:00

Extrato de Conta Corrente

G338050700025845 1
05/11/2024 07:31:45

59367

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X

Conta corrente 8475-1 PM QUERENCIA - FUNDEB

Período do extrato 10/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	4.123,27 C	
01/10/2024		0000	14011	639 IPVA	350	6.665,00 C	
01/10/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	226.910,35 C	
01/10/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	75.046,69 C	
01/10/2024		0000	14011	639 IPVA	350	12.508,19 C	
01/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	325.253,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/10/2024		0000	14011	639 IPVA	350	1.310,77 C	
02/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.310,77 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/10/2024		0000	14011	639 IPVA	350	1.108,27 C	
03/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	4.715,45 D	
				03/10 12:26 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
03/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.607,18 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/10/2024		0000	14011	639 IPVA	350	1.174,04 C	
04/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.174,04 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/10/2024		0000	14011	639 IPVA	350	1.241,27 C	
07/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.241,27 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/10/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	1.829,14 C	
08/10/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	3.897,29 C	
08/10/2024		0000	14011	639 IPVA	350	3.593,11 C	
08/10/2024		0000	14011	639 IPVA	350	14.549,54 C	
08/10/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	95.788,08 C	
08/10/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.007,03 C	
08/10/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.930,05 C	
08/10/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.923,93 C	
08/10/2024		0000	14011	639 IPVA	350	1.561,56 C	
08/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	204.079,73 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/10/2024		0000	14011	639 IPVA	350	1.123,68 C	
09/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.123,68 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/10/2024		0000	14011	683 ITR	350	218.201,36 C	
10/10/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	84.714,49 C	
10/10/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.442,90 C	
10/10/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.315,32 C	
10/10/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	109.329,02 C	
10/10/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	237,86 C	
10/10/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	7.865,21 C	
10/10/2024		0000	14011	639 IPVA	350	1.014,34 C	
10/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	429.120,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/10/2024		0000	14011	639 IPVA	350	1.106,55 C	

11/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.106,55 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/10/2024	0000	14011	639 IPVA	350	908,51 C	
14/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	908,51 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/10/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	2.347,72 C	
15/10/2024	0000	14011	639 IPVA	350	6.155,09 C	
15/10/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	810.733,02 C	
15/10/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	266.516,57 C	
15/10/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.207,98 C	
15/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	419.830,81 D	
			15/10 12:22 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
15/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	667.129,57 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/10/2024	0000	14011	639 IPVA	350	927,96 C	
16/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	927,96 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/10/2024	0000	14011	639 IPVA	350	969,93 C	
17/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	101.203,10 D	
			17/10 10:54 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
17/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100.233,17 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/10/2024	0000	14011	683 ITR	350	7.193,88 C	
18/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.303,87 C	
18/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.075,52 C	
18/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	882,89 C	
18/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	40.533,94 C	
18/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	90,70 C	
18/10/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3.825,11 C	
18/10/2024	0000	14011	639 IPVA	350	927,02 C	
18/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	87.832,93 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/10/2024	0000	14011	639 IPVA	350	930,09 C	
21/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	4.348,44 D	
			21/10 12:17 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
21/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	1.059,00 D	
			21/10 12:17 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
21/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.477,35 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/10/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	1.825,68 C	
22/10/2024	0000	14011	639 IPVA	350	4.939,44 C	
22/10/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	77.525,32 C	
22/10/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.789,12 C	
22/10/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.058,12 C	
22/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	111.137,68 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/10/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.031,80 C	
23/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.031,80 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/10/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.025,94 C	
24/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.025,94 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/10/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.072,70 C	
25/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.072,70 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/10/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	2.713,23 C	

29/10/2024	0000	14011	639 IPVA	350	5.367,37 C	
29/10/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	242.583,62 C	
29/10/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	80.428,77 C	
29/10/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.143,85 C	
29/10/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.185,38 C	
29/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	315.193,09 D	
			29/10 11:38 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
29/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	1.219.792,41 D	
			29/10 11:38 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
29/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.200.563,28 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2024	0000	14011	683 ITR	350	2.626,52 C	
30/10/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.206,15 C	
30/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	72.220,03 C	
30/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.640,13 C	
30/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.973,84 C	
30/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	90.671,29 C	
30/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	202,78 C	
30/10/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.104,46 C	
30/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	175.645,20 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	80.006,67 C	
31/10/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.183,51 C	
31/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	83.190,18 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024	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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338050700025845037
05/11/2024 07:49:41

Cliente

Agência	3942-X
Conta	8475-1 PM QUERENCIA - FUNDEB
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	269.938,69			208.430,489645		
01/10/2024	APLICAÇÃO	325.253,50			251.066,506111	1,295487419	459.496,995756
02/10/2024	APLICAÇÃO	1.310,77			1.011,491245	1,295878739	460.508,487001
03/10/2024	RESGATE	3.607,18			2.782,748480	1,296265194	457.725,738521
	Aplicação 24/09/2024	1.442,19			1.112,573207		
	Aplicação 25/09/2024	1.211,38			934,512652		
	Aplicação 27/09/2024	953,61			735,662621		
04/10/2024	APLICAÇÃO	1.174,04			905,439929	1,296651453	458.631,178450
07/10/2024	APLICAÇÃO	1.241,27			957,003833	1,297037646	459.588,182283
08/10/2024	APLICAÇÃO	204.079,73			157.295,843904	1,297426079	616.884,026187
09/10/2024	APLICAÇÃO	1.123,68			865,824793	1,297814533	617.749,850980
10/10/2024	APLICAÇÃO	429.120,50			330.548,866779	1,298205933	948.298,717759
11/10/2024	APLICAÇÃO	1.106,55			852,113360	1,298594825	949.150,831119
14/10/2024	APLICAÇÃO	908,51			699,398559	1,298987519	949.850,229678
15/10/2024	APLICAÇÃO	667.129,57			513.422,799471	1,299376597	1.463.273,029149
16/10/2024	APLICAÇÃO	927,96			713,943969	1,299765863	1.463.986,973118
17/10/2024	RESGATE	100.233,17			77.093,149153	1,300156643	1.386.893,823965
	Aplicação 27/09/2024	449,73			345,908256		
	Aplicação 30/09/2024	99.783,44			76.747,240897		
18/10/2024	APLICAÇÃO	87.832,93			67.535,433088	1,300545891	1.454.429,257053
21/10/2024	RESGATE	4.477,35			3.441,641416	1,300934484	1.450.987,615637
	Aplicação 30/09/2024	4.477,35			3.441,641416		
22/10/2024	APLICAÇÃO	111.137,68			85.403,542918	1,301323999	1.536.391,158555
23/10/2024	APLICAÇÃO	1.031,80			792,648820	1,301711393	1.537.183,807375
24/10/2024	APLICAÇÃO	1.025,94			787,909852	1,302103276	1.537.971,717227
25/10/2024	APLICAÇÃO	1.072,70			823,575183	1,302491893	1.538.795,292410
29/10/2024	RESGATE	1.200.563,28			921.195,145694	1,303267050	617.600,146716
	Aplicação 30/09/2024	163.055,59			125.112,950596		
	Aplicação 01/10/2024	327.206,70			251.066,506111		
	Aplicação 02/10/2024	1.318,24			1.011,491245		
	Aplicação 04/10/2024	1.180,03			905,439929		
	Aplicação 07/10/2024	1.247,23			957,003833		
	Aplicação 08/10/2024	204.998,49			157.295,843904		
	Aplicação 09/10/2024	1.128,40			865,824793		
	Aplicação 10/10/2024	430.793,45			330.548,866779		
	Aplicação 11/10/2024	1.110,53			852,113360		
	Aplicação 14/10/2024	911,50			699,398559		
	Aplicação 15/10/2024	67.613,12			51.879,706585		
30/10/2024	APLICAÇÃO	175.645,20			134.732,727285	1,303656532	752.332,874001
31/10/2024	APLICAÇÃO	83.190,18			63.793,921971	1,304045549	816.126,795972
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.064.266,52			816.126,795972		816.126,795972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	269.938,69
APLICAÇÕES (+)	2.094.312,51
RESGATES (-)	1.308.880,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.896,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.896,30
SALDO ATUAL =	1.064.266,52

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735

31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

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: 31/10/2024

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: 1.064.266,52 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 1.064.266,52

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 2HA3DJ

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 07:52:17 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 07:54:07 -03:00

Assinado Digitalmente por ROSITA MARIA HAHN Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 08:02:20 -03:00

Extrato de Conta Corrente

G338050700025845 1
05/11/2024 07:32:22

59370

Cliente

Agência	3942-X
Conta	6843-8
Período solicitado	10/2024

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

Contabilizado

414

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338050700025845038
05/11/2024 07:50:09

Cliente

Agência	3942-X
Conta	6843-8 PM QUERENCIA-PNAT
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	9.878,96			7.627,939693		
31/10/2024	SALDO ATUAL	9.947,18			7.627,939693		7.627,939693

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.878,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,22
SALDO ATUAL =	9.947,18

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

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: 59370 B.B - C/V 6.843-8 PNATE AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 6.843-8 DATA: 31/10/2024

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: 9.947,18 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 9.947,18

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: BC89C4

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 07:52:17 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 07:54:07 -03:00

Assinado Digitalmente por ROSITA MARIA HAHN Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 08:05:19 -03:00

Extrato de Conta Corrente

G3380507000258451
05/11/2024 07:33:43

59384

Cliente

Agência	3942-X
Conta	16871-8
Período solicitado	10/2024

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

Contabilizado

417

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338050700025845039
05/11/2024 07:50:40

Cliente

Agência	3942-X
Conta	16871-8 PM QUERENCIA-BRASI
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

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: 59384 B.B - C/V 16.871-8 PMQ TD BRASIL CARINHOSO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 16.871-8 DATA: 31/10/2024

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

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: EMKD6O

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 07:52:18 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 07:54:08 -03:00

Assinado Digitalmente por ROSITA MARIA HAHN Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 08:06:42 -03:00

Extrato de Conta Corrente

G338050700025845 1
05/11/2024 07:34:38

64486

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	20331-9	PM QUERENCIA-EDUCA
Período do extrato	10/2024	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/10/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.483.580.000.001	680.007,79 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	680.007,79 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		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

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338050700025845040
05/11/2024 07:53:23

Cliente

Agência	3942-X
Conta	20331-9 PM QUERENCIA-EDUCA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	19.711,50			15.220,036013		
16/10/2024	APLICAÇÃO	680.007,79			523.177,142405	1,299765863	538.397,178418
31/10/2024	SALDO ATUAL	702.094,44			538.397,178418		538.397,178418

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.711,50
APLICAÇÕES (+)	680.007,79
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.375,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.375,15
SALDO ATUAL =	702.094,44

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

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: 64486 B.B - C/V 20.331-9 PM EDUC. INFANTIL - NOVAS TURMA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 20.331-9 DATA: 31/10/2024

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: 702.094,44 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 702.094,44

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: IMUDJ4

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 07:52:21 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 07:54:11 -03:00

Assinado Digitalmente por ROSITA MARIA HAHN Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 08:08:01 -03:00

Extrato de Conta Corrente

G338050700025845 1
05/11/2024 07:35:04

64528

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	24302-7	PM QUERENCIA-ALIME
Período do extrato	10/2024	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/10/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.001.865.335	34.526,04 D	
18/10/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.001.865.335	25.942,34 D	
18/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.801	315,09 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
18/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.802	419,35 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
18/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	61.202,82 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		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

Contabilizado 2023

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338050700025845041
05/11/2024 07:53:39

Cliente

Agência	3942-X
Conta	24302-7 PM QUERENCIA-ALIME
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	149.924,04			115.762,365750		
18/10/2024	RESGATE	61.202,82			47.059,331334	1,300545891	68.703,034416
	Aplicação 04/09/2024	12.379,60			9.518,775068		
	Aplicação 05/09/2024	33.832,54			26.014,105428		
	Aplicação 06/09/2024	14.990,68			11.526,450838		
31/10/2024	SALDO ATUAL	89.591,89			68.703,034416		68.703,034416

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149.924,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	61.202,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	870,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	870,67
SALDO ATUAL =	89.591,89

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

Contabilizado 424

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: 31/10/2024

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: 89.591,89 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 89.591,89

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 5PVU6K

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 07:52:22 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 07:54:13 -03:00

Assinado Digitalmente por ROSITA MARIA HAHN Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 08:10:23 -03:00

Extrato de Conta Corrente

G338050700025845 1
05/11/2024 07:35:36

64544

Cliente

Agência	3942-X
Conta	24591-7
Período solicitado	10/2024

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

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338050700025845043
05/11/2024 07:53:55

Cliente

Agência	3942-X
Conta	24591-7 PMQ CONST E E IND KISEDJE
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	484.758,66			374.301,604410		
31/10/2024	SALDO ATUAL	488.106,34			374.301,604410		374.301,604410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	484.758,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.347,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.347,68
SALDO ATUAL =	488.106,34

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

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: 64544 B.B - C/C 24.591-7 PMQ CONST E E IND KISEDJE AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 24591-7 DATA: 31/10/2024

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: 488.106,34 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 488.106,34

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 9J2D4K

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 07:52:22 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 07:54:13 -03:00

Assinado Digitalmente por ROSITA MARIA HAHN Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 08:28:11 -03:00

Extrato de Conta Corrente

G338050700025845 1
05/11/2024 07:35:49

64546

Cliente

Agência	3942-X
Conta	24592-5
Período solicitado	10/2024

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338050700025845044
05/11/2024 07:54:44

Cliente

Agência	3942-X
Conta	24592-5 PMQ QUADRA POLIESPORTIVA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	112.712,31			87.029,694413		
31/10/2024	SALDO ATUAL	113.490,69			87.029,694413		87.029,694413

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112.712,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	778,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	778,38
SALDO ATUAL =	113.490,69

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

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: 64546 B.B - C/C 24.592-5 PMQ QUADRA POLIESPORTIVA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 24592-5 DATA: 31/10/2024

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: 113.490,69 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 113.490,69

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: D2IGU5

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 07:52:23 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 07:54:14 -03:00

Assinado Digitalmente por ROSITA MARIA HAHN Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 08:29:11 -03:00

Extrato de Conta Corrente

G338050700025845 1
05/11/2024 07:36:03

64561

Cliente

Agência	3942-X
Conta	25893-8
Período solicitado	10/2024

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

Contabilizado
432

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338050700025845045
05/11/2024 07:55:01

Cliente

Agência	3942-X
Conta	25893-8 CONST E E 20 DE MARCO
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	272.693,21			210.557,362347		
31/10/2024	SALDO ATUAL	274.576,39			210.557,362347		210.557,362347

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	272.693,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.883,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.883,18
SALDO ATUAL =	274.576,39

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

Contabilizado
433

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: 64561 B.B - C/C 25.893-8 CONST E E 20 DE MARÇO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 25893-8 DATA: 31/10/2024

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: 274.576,39 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 274.576,39

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: LDCDUL

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 07:52:25 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 07:54:17 -03:00

Assinado Digitalmente por ROSITA MARIA HAHN Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 08:33:55 -03:00

Extrato de Conta Corrente

G3380507000258451
05/11/2024 07:36:22

64565

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	26667-1	PM QUERENCIA-QUOTA
Período do extrato	10/2024	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.101	555,41 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
01/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.102	694,26 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.103	21.892,33 D	
				748 0806 042369529000127 VIP SERVICOS			
01/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.751.200.036.433	12,00 D	
				Cobrança referente 01/10/2024			
01/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.154,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.201	1.233,09 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
02/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.202	1.541,36 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
02/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.203	804,61 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
02/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.204	1.005,76 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
02/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.205	80.319,22 D	
				748 0806 020267922000177 D P G LOPES L			
02/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.206	8.402,34 D	
				748 0809 040192894000183 C DE SOUZA MA			
02/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.761.200.031.494	12,00 D	
				Cobrança referente 02/10/2024			
02/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.761.200.031.495	12,00 D	
				Cobrança referente 02/10/2024			
02/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	93.330,38 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.901	480,06 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
09/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.902	600,08 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
09/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.903	587,92 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
09/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.904	734,90 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
09/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.905	42.096,04 D	
				748 0806 042369529000127 VIP SERVICOS			
09/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.831.100.021.928	12,00 D	
				Cobrança referente 09/10/2024			
09/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44.511,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.501	41,61 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
15/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.502	135,04 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
15/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	176,65 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

Contabilizado 435

18/10/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.560.020.000.117	141.028,33 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	141.028,33 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	551.840.000.131.506	14.544,02 D	
			23/10 09:28 JL PEC E SERVICOS LTDA M			
23/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.544,02 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024	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

Contabilizado 2/2 436

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338050700025845046
05/11/2024 07:55:15

Cliente

Agência	3942-X
Conta	26667-1 PM QUERENCIA-QUOTA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	162.930,34			125.805,054329		
01/10/2024	RESGATE	23.154,00			17.872,809617	1,295487419	107.932,244712
	Aplicação 19/08/2024	1.647,99			1.272,101273		
	Aplicação 19/09/2024	21.506,01			16.600,708344		
02/10/2024	RESGATE	93.330,38			72.020,920778	1,295878739	35.911,323934
	Aplicação 19/09/2024	93.330,38			72.020,920778		
09/10/2024	RESGATE	44.511,00			34.296,888244	1,297814533	1.614,435690
	Aplicação 19/09/2024	44.511,00			34.296,888244		
15/10/2024	RESGATE	176,65			135,949809	1,299376597	1.478,485881
	Aplicação 19/09/2024	176,65			135,949809		
18/10/2024	APLICAÇÃO	141.028,33			108.437,795987	1,300545891	109.916,281868
23/10/2024	RESGATE	14.544,02			11.172,998930	1,301711393	98.743,282938
	Aplicação 19/09/2024	1.924,56			1.478,485881		
	Aplicação 18/10/2024	12.619,46			9.694,513049		
31/10/2024	SALDO ATUAL	128.765,74			98.743,282938		98.743,282938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162.930,34
APLICAÇÕES (+)	141.028,33
RESGATES (-)	175.716,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	523,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	523,12
SALDO ATUAL =	128.765,74

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

Contabilizado 437

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: 64565 B.B - C/C 26.667-1 COTA SALARIO EDUCAÇÃO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 26667-1 DATA: 31/10/2024

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: 128.765,74 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 128.765,74

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: KTQC9G

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 07:53:04 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 07:55:02 -03:00

Assinado Digitalmente por ROSITA MARIA HAHN Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 08:32:50 -03:00

Extrato de Conta Corrente

G338050700025845 1
05/11/2024 07:37:07

64584

Cliente

Agência	3942-X
Conta	27766-5
Período solicitado	10/2024

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

Contabilizado 439

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338050700025845047
05/11/2024 07:55:31

Cliente

Agência	3942-X
Conta	27766-5 QUERENCIA AQ ACADEMIA AR
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Contabilizado 440

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: 64584 B.B - C/C 27.766-5 PMQ CONV. 2218/2022 AQUIS. ACAD. AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 27766-5 DATA: 31/10/2024

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

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: PF9JA4

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 07:53:04 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 07:55:02 -03:00

Assinado Digitalmente por ROSITA MARIA HAHN Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 08:36:28 -03:00

Extrato de Conta Corrente

G3380507000258451
05/11/2024 07:37:23

64590

Cliente

Agência	3942-X
Conta	28913-2
Período solicitado	10/2024

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

Contabilizado
02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338050700025845048
05/11/2024 07:55:42

Cliente

Agência	3942-X
Conta	28913-2 QUERENCIA AQ INSTR MUSICA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Contabilizado 443

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: 64590 B.B - C/C 28.913-2 PMQ CONV. 520/2023 AQ. INSTR. MU AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 28913-2 DATA: 30/10/2024

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

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 7DAB51

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 07:53:05 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 07:55:03 -03:00

Assinado Digitalmente por ROSITA MARIA HAHN Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 08:37:24 -03:00

Extrato de Conta Corrente

G338050700025845 1
05/11/2024 07:37:59

64593

Cliente

Agência	3942-X
Conta	28781-4
Período solicitado	10/2024

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

Contabilizado 45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338050700025845049
05/11/2024 07:55:55

Cliente

Agência	3942-X
Conta	28781-4 FUNDO MUNICIPAL DE POLITI
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	9,44			7,288056		
31/10/2024	SALDO ATUAL	9,50			7,288056		7,288056

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	9,50

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

Contabilizado 06

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: 64593 B.B - C/C 28.781-4 FMPC LPG OUTRAS AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 28781-4 DATA: 31/10/2024

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: 9,50 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 9,50

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 7FT6NP

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 07:53:06 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 07:55:04 -03:00

Assinado Digitalmente por ROSITA MARIA HAHN Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 08:38:29 -03:00

Extrato de Conta Corrente

G338050700025845 1
05/11/2024 07:38:10

64594

Cliente

Agência	3942-X
Conta	28782-2
Período solicitado	10/2024

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

Contabilizado
448

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338050700025845050
05/11/2024 07:56:12

Cliente

Agência	3942-X
Conta	28782-2 FUNDO MUNICIPAL DE POLITI
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	38,93			30,063031		
31/10/2024	SALDO ATUAL	39,20			30,063031		30,063031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	39,20

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

Contabilizado 49

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: 64594 B.B - C/C 28.782-2 FMPC LPG AUDIO/VISUAL AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 28782-2 DATA: 31/10/2024

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: 39,20 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 39,20

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 4TGJ0D

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 08:42:27 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 08:43:08 -03:00

Assinado Digitalmente por ROSITA MARIA HAHN Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 08:43:25 -03:00

Banco do Brasil

64600

Extrato de Conta Corrente

G331011228439163025
01/07/2024 12:40:24

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	29157-9 QUERENCIA JOGOS ABERTOS
Período do extrato	06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		SALDO			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

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331011228439163052
01/07/2024 12:56:04

Cliente

Agência	3942-X
Conta	29157-9 QUERENCIA JOGOS ABERTOS
Mês/ano referência	JUNHO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transeção 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

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: 64600 B.B - C/C 29157-9 PMQ CONV. 1499/2023 REAL. JOGOS AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 29157-9 DATA: 31/10/2024

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

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 6G97AE

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 07:53:06 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 07:55:05 -03:00

Assinado Digitalmente por ROSITA MARIA HAHN Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 08:44:45 -03:00

Extrato de Conta Corrente

G338050700025845 1
05/11/2024 07:39:04

64608

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	29305-9	PM QUERENCIA-ESCOL
Período do extrato	10/2024	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	553.306.000.005.251	3.897,56 D	
				17/10 12:57 GAZIN 00037465002000166			
17/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.701	47,34 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
17/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.944,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		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

Contabilizado 454

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338050700025845051
05/11/2024 07:56:26

Cliente

Agência	3942-X
Conta	29305-9 PM QUERENCIA-ESCOL
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	122.615,76			94.676,549409		
17/10/2024	RESGATE	3.944,90			3.034,172860	1,300156643	91.642,376549
	Aplicação 31/05/2024	3.944,90			3.034,172860		
31/10/2024	SALDO ATUAL	119.505,83			91.642,376549		91.642,376549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122.615,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.944,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	834,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	834,97
SALDO ATUAL =	119.505,83

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

Contabilizado 455

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: 64608 B.B - C/V 29.305-9 PM ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 29305-9 DATA: 31/10/2024

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: 119.505,83 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 119.505,83

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: VR6OJJ

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 07:53:07 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 07:55:06 -03:00

Assinado Digitalmente por ROSITA MARIA HAHN Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 08:45:51 -03:00

Extrato de Conta Corrente

G338050700025845 1
05/11/2024 07:39:23

64609

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	29482-9	FMP MINC-PNAB 2023
Período do extrato	10/2024	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.014.744	1.460,00 D	
				17/10 12:27 RAQUEL SILVERIO DE SOUZA			
17/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.460,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		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

Contabilizado 57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338050700025845052
05/11/2024 07:56:38

Cliente

Agência	3942-X
Conta	29482-9 FMP MINC-PNAB 2023
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	2.980,89			2.301,662523		
17/10/2024	RESGATE	1.460,00			1.122,941615	1,300156643	1.178,720908
	Aplicação 06/03/2024	1.460,00			1.122,941615		
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.537,11			1.178,720908		1.178,720908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.980,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.460,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,22
SALDO ATUAL =	1.537,11

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

Contabilizado 1458

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: 64609 B.B - C/V 29.482-9 FMP MINC-PNAB 2023 AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 29482-9 DATA: 31/10/2024

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: 1.537,11 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 1.537,11

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: I3TTLB

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 07:53:08 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 07:55:06 -03:00

Assinado Digitalmente por ROSITA MARIA HAHN Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 08:46:52 -03:00

64559

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM QUERENCIA QUOTA

Conta: 4327 | 006 | 00672006-2

Data: 05/11/2024 - 08:14

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Contabilizado

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CANARANA, MT	4327	0055	05/11/2024

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: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,7170	6,8887	8,3893	7,84886900	7,90514800

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM QUERENCIA QUOTA	37.465.002/0001-66	0006.000000672006-2	10/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48,79C	6,216678
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	49,14C	6,216678
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	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Contabilizado 461

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: 64559 C.E.F - C/C 672.006-2 COTA SALARIO EDUCAÇÃO AGÊNCIA: 4327-3 NÚMERO: 672006-2 DATA: 31/10/2024

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: 49,14 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 49,14

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 3JSJS4

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 07:52:25 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 07:54:16 -03:00

Assinado Digitalmente por ROSITA MARIA HAHN Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 08:49:05 -03:00

Extrato de Conta Corrente

G3330508252001941
05/11/2024 08:29:41

59320

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	13441-4	PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC
Período do extrato	10/2024	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	20.000,00 C	
				01/10 12:01 PM QUERENCIA GERAL			
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	24.657,49 D	
				748 0806 042369529000127 VIP SERVICOS			
01/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.751.200.036.424	12,00 D	
				Cobrança referente 01/10/2024			
01/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.669,49 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.201	262,55 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
02/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	262,55 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	1.000,00 D	
				097 0025 052570720000196 52.570.720 GE			
03/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.302	1.099,51 D	
				748 0810 005870713000120 SAGA COMERCIO			
03/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.771.100.030.583	12,00 D	
				Cobrança referente 03/10/2024			
03/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.771.100.030.584	12,00 D	
				Cobrança referente 03/10/2024			
03/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.123,51 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/10/2024		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	30.000,00 C	
				04/10 12:03 PM QUERENCIA GERAL			
04/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	551.840.000.031.506	4.666,54 D	
				04/10 12:10 HG AUTO PECAS LTDA ME			
04/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	2.797,83 D	
				756 4349 00431106908 FERNANDA SEBASTIA			
04/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.781.200.032.026	12,00 D	
				Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.523,63 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	554.043.000.031.473	3.195,55 D	
				07/10 12:35 FHABIANNE A SIQUEIRA LIM			
07/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.701	1.483,05 D	
				ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
07/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.678,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	551.840.000.031.506	811,08 D	
				08/10 12:04 HG AUTO PECAS LTDA ME			
08/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	811,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.314	142,54 D	
				11/10 12:53 THOMAS J SOUZA SANTANA			
11/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	142,54 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	145,04 D	
				260 0001 053517847000104 W. M. CAMPOS			

Contabilizado

15/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.891.100.031.026	12,00 D	
			Cobrança referente 15/10/2024			
15/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	157,04 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	955,32 D	
			237 3292 036909380000129 RIO NOVO TRAN			
16/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.177.103	12,00 D	
			Cobrança referente 16/10/2024			
16/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	967,32 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	12.334,79 D	
			17/10 10:57 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
17/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.701	488,32 D	
			OI S.A.(PR)			
17/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.702	424,54 D	
			OI S.A.(PR)			
17/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.247,65 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/10/2024	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	20.000,00 C	
			18/10 12:20 PM QUERENCIA GERAL			
18/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.128	1.483,16 D	
			18/10 12:23 ATIVA TELECOM			
18/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.475	1.863,06 D	
			18/10 12:17 VERONICA FERREIRA SILVA			
18/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.475	312,28 D	
			18/10 12:17 VERONICA FERREIRA SILVA			
18/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.044.970	1.682,34 D	
			18/10 12:17 LEIDIMAR APARECIDA SILVA			
18/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.044.970	312,28 D	
			18/10 12:23 LEIDIMAR APARECIDA SILVA			
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	3.677,73 D	
			237 3292 036909380000129 RIO NOVO TRAN			
18/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.921.100.227.502	12,00 D	
			Cobrança referente 18/10/2024			
18/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.657,15 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/10/2024	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	30.000,00 C	
			21/10 10:09 PM QUERENCIA GERAL			
21/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	39.263,30 D	
			756 3325 021679098000125 COOPERATIVA D			
21/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.951.100.022.149	12,00 D	
			Cobrança referente 21/10/2024			
21/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.275,30 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	551.840.000.031.506	1.596,51 D	
			22/10 09:48 HG AUTO PECAS LTDA ME			
22/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.029.448	723,53 D	
			22/10 09:48 JAMILSON S RIO			
22/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.029.448	910,61 D	
			22/10 09:48 JAMILSON S RIO			
22/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	184,26 D	
			748 0806 034823691000145 CENTRAL - EMB			
22/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.100.025.862	12,00 D	
			Cobrança referente 22/10/2024			
22/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.426,91 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/10/2024	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.714	13.132,04 C	

Contabilizado

			23/10 08:50 P M QUERENCIA FEP			
23/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	6.916,00 D	
			237 2647 033070814001042 CARVALIMA TRA			
23/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.100.197.364	12,00 D	
			Cobrança referente 23/10/2024			
23/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.204,04 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/10/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	102.501	729,98 D	
			DEPARTAMENTO DE ÁGUA			
25/10/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	102.502	91,08 D	
			DEPARTAMENTO DE ÁGUA			
25/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.503	5.558,13 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
25/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.379,19 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/10/2024	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	25.000,00 C	
			28/10 12:40 PM QUERENCIA GERAL			
28/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.174	219,84 D	
			28/10 12:36 MAB AUTO POSTO LTDA			
28/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.801	1.809,40 D	
			756 3054 050247672000174 MAB COMERCIO			
28/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.802	10.419,34 D	
			748 0806 023211518000170 ANDIARA QUEIR			
28/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.803	1.900,00 D	
			748 0806 018169566000107 ARAUJO SILVA			
28/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.804	3.027,00 D	
			748 0806 009639392000108 LUBRICAR LUBR			
28/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.805	2.178,05 D	
			756 4349 010851981000134 M. VEZARO LTD			
28/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.806	1.791,34 D	
			748 0806 052756903000109 PLANETA PRESE			
28/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.807	2.084,00 D	
			033 2185 047483075000134 SUPER SCHMITT			
28/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.021.100.006.257	12,00 D	
			Cobrança referente 28/10/2024			
28/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.021.100.006.258	12,00 D	
			Cobrança referente 28/10/2024			
28/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.021.100.006.259	12,00 D	
			Cobrança referente 28/10/2024			
28/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.021.100.006.260	12,00 D	
			Cobrança referente 28/10/2024			
28/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.021.100.006.261	12,00 D	
			Cobrança referente 28/10/2024			
28/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.021.100.006.262	12,00 D	
			Cobrança referente 28/10/2024			
28/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.021.100.006.263	12,00 D	
			Cobrança referente 28/10/2024			
28/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.487,03 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/10/2024	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	50.000,00 C	
			29/10 10:58 PM QUERENCIA GERAL			
29/10/2024	3942	99020	870 Transferência recebida	603.942.000.011.475	156,14 C	
			29/10 16:41 VERONICA FERREIRA SILVA			
29/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	44.568,56 D	
			29/10 11:41 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
29/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.587,58 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

Contabilizado

30/10/2024	3942	99020	870 Transferência recebida	603.942.000.044.970	156,14 C	
			30/10 10:09 LEIDIMAR APARECIDA SILVA			
30/10/2024	4043	99020	870 Transferência recebida	604.043.000.031.473	238,65 C	
			30/10 14:21 FHABIANNE A SIQUEIRA LIM			
30/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	1.256,68 D	
			237 5695 10209507659 MAYRUSA APARECIDA			
30/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.041.100.051.389	12,00 D	
			Cobrança referente 30/10/2024			
30/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	873,89 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024	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

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333050825200194027
05/11/2024 08:39:17

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13441-4 PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	12.251,88			9.460,170067		
01/10/2024	RESGATE	4.669,49			3.604,427130	1,295487419	5.855,742937
	Aplicação 18/09/2024	4.669,49			3.604,427130		
02/10/2024	RESGATE	262,55			202,603833	1,295878739	5.653,139104
	Aplicação 18/09/2024	262,55			202,603833		
03/10/2024	RESGATE	2.123,51			1.638,175591	1,296265194	4.014,963513
	Aplicação 18/09/2024	1.814,97			1.400,153565		
	Aplicação 26/09/2024	308,54			238,022026		
04/10/2024	APLICAÇÃO	22.523,63			17.370,612548	1,296651453	21.385,576061
07/10/2024	RESGATE	4.678,60			3.607,142795	1,297037646	17.778,433266
	Aplicação 26/09/2024	4.678,60			3.607,142795		
08/10/2024	RESGATE	811,08			625,145442	1,297426079	17.153,287824
	Aplicação 26/09/2024	529,12			407,820718		
	Aplicação 04/10/2024	281,96			217,324724		
11/10/2024	RESGATE	142,54			109,764799	1,298594825	17.043,523025
	Aplicação 04/10/2024	142,54			109,764799		
15/10/2024	RESGATE	157,04			120,857956	1,299376597	16.922,665069
	Aplicação 04/10/2024	157,04			120,857956		
16/10/2024	RESGATE	967,32			744,226347	1,299765863	16.178,438722
	Aplicação 04/10/2024	967,32			744,226347		
17/10/2024	RESGATE	13.247,65			10.189,272248	1,300156643	5.989,166474
	Aplicação 04/10/2024	13.247,65			10.189,272248		
18/10/2024	APLICAÇÃO	10.657,15			8.194,366745	1,300545891	14.183,533219
21/10/2024	RESGATE	9.275,30			7.129,721069	1,300934484	7.053,812150
	Aplicação 04/10/2024	7.791,51			5.989,166474		
	Aplicação 18/10/2024	1.483,79			1.140,554595		
22/10/2024	RESGATE	3.426,91			2.633,402598	1,301323999	4.420,409552
	Aplicação 18/10/2024	3.426,91			2.633,402598		
23/10/2024	APLICAÇÃO	6.204,04			4.766,064147	1,301711393	9.186,473699
25/10/2024	RESGATE	6.379,19			4.897,681155	1,302491893	4.288,792544
	Aplicação 18/10/2024	5.757,55			4.420,409552		
	Aplicação 23/10/2024	621,64			477,271603		
28/10/2024	APLICAÇÃO	1.487,03			1.141,342209	1,302878302	5.430,134753
29/10/2024	APLICAÇÃO	5.587,58			4.287,363821	1,303267050	9.717,498574
30/10/2024	RESGATE	873,89			670,337607	1,303656532	9.047,160967
	Aplicação 23/10/2024	873,89			670,337607		
31/10/2024	SALDO ATUAL	11.797,91			9.047,160967		9.047,160967

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.251,88
APLICAÇÕES (+)	46.459,43
RESGATES (-)	47.015,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,67
SALDO ATUAL =	11.797,91

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905

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: 59320 B.B - C/C 13.441-4 PMQ RECURSO ASS.SOCIAL 4% AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13.441-4 DATA: 31/10/2024

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: 11.797,91 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 11.797,91

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: Q4H480

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (XXX.7375972-XX)
Data: 06/11/2024 09:47:21 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (XXX.9260172-XX)
Data: 06/11/2024 09:47:34 -03:00

Assinado Digitalmente por FHABIANNE ALEXSSANDRA DE SIQUEIRA LIMA (XXX.7519194-XX)
Data: 06/11/2024 09:48:07 -03:00

Extrato de Conta Corrente

G3330508252001941
05/11/2024 08:31:17

59404

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	8051-9	FUPIS FUNDO MUN INVE SOCI
Período do extrato	10/2024	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DE MATO GROSSO	202.410.030.033.063	52,99 C	
04/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	52,99 D	0,00 C
31/10/2024		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

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333050825200194028
05/11/2024 08:39:34

Cliente

Agência	3942-X
Conta	8051-9 FUPIS FUNDO MUN INVE SOCI
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	0,04			0,007733		
31/10/2024	SALDO ATUAL	0,04			0,007733		0,007733

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/09/2024	4,954120442
31/10/2024	4,991466916

Rentabilidade

No mês	0,7538
No ano	7,2497
Últimos 12 meses	8,8700

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	5.143,29			3.971,341041		
04/10/2024	APLICAÇÃO	52,99			40,866803	1,296651453	4.012,207844
31/10/2024	SALDO ATUAL	5.232,10			4.012,207844		4.012,207844

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.143,29
APLICAÇÕES (+)	52,99
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,82
SALDO ATUAL =	5.232,10

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

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: 59404 B.B - C/V 8.051-9 FUPIS FUNDO PART. INV.SOCIAIS AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 8.051-9 DATA: 31/10/2024

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: 5.232,14 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 5.232,14

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: N24FBI

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (XXX.7375972-XX)
Data: 06/11/2024 10:31:37 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (XXX.9260172-XX)
Data: 06/11/2024 10:31:49 -03:00

Assinado Digitalmente por FHABIANNE ALEXSSANDRA DE SIQUEIRA LIMA (XXX.7519194-XX)
Data: 06/11/2024 10:32:03 -03:00

Extrato de Conta Corrente

G3330508252001941
05/11/2024 08:31:33

59405

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13353-1
Período solicitado	10/2024

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

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333050825200194029
05/11/2024 08:39:49

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13353-1 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	11.928,40			9.210,392487		
31/10/2024	SALDO ATUAL	12.010,77			9.210,392487		9.210,392487

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.928,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,37
SALDO ATUAL =	12.010,77

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

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: 59405 B.B - C/C 13.353-1 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13.353-1 DATA: 31/10/2024

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: 12.010,77 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 12.010,77

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 3J15UV

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (XXX.7375972-XX)
Data: 06/11/2024 10:53:46 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (XXX.9260172-XX)
Data: 06/11/2024 10:54:10 -03:00

Assinado Digitalmente por FHABIANNE ALEXSSANDRA DE SIQUEIRA LIMA (XXX.7519194-XX)
Data: 06/11/2024 10:54:22 -03:00

Extrato de Conta Corrente

G3330508252001941
05/11/2024 08:31:46

59417

Cliente

Agência	3942-X
Conta	19140-x
Período solicitado	10/2024

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

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333050825200194030
05/11/2024 08:40:05

Cliente

Agência	3942-X
Conta	19140-X FMAS PSB/PSE CO FINANC ES
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	36,10			27,872891		
31/10/2024	SALDO ATUAL	36,35			27,872891		27,872891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	36,35

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

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: 31/10/2024

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: 36,35 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 36,35

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 8H6FIV

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (XXX.7375972-XX)
Data: 06/11/2024 11:31:21 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (XXX.9260172-XX)
Data: 06/11/2024 11:31:37 -03:00

Assinado Digitalmente por FHABIANNE ALEXSSANDRA DE SIQUEIRA LIMA (XXX.7519194-XX)
Data: 06/11/2024 11:31:49 -03:00

Extrato de Conta Corrente

G3330508252001941
05/11/2024 08:31:59

59415

Cliente

Agência	3942-X
Conta	19010-1
Período solicitado	10/2024

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

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333050825200194031
05/11/2024 08:40:18

Cliente

Agência	3942-X
Conta	19010-1 FUNDO MUN DA CRIANCA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	579.087,79			447.136,913032		
31/10/2024	SALDO ATUAL	583.086,90			447.136,913032		447.136,913032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	579.087,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.999,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.999,11
SALDO ATUAL =	583.086,90

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

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

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DA RECEITA

LANÇAMENTO: 180 REALIZADO EM: 31/10/2024

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO REDUZIDO: 96

1.3.2.1.01.0.1.01.00.00

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES - PRINCIPAL

FONTE DE RECURSO: 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

DESCRIÇÃO

REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES - PRINCIPAL

VALOR

VALOR: 3.999,11

ARRECADA-SE PELA QUANTIA DE:

** TRES MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E ONZE CENTAVOS**

DADOS BANCÁRIOS

BANCO/CONTA	Nº DA CONTA	DOCUMENTO	NÚMERO	VALOR
59415 B.B - C/V 19.010-1 FMDCA FUNDO MUN CCA E ADOLESCENTE	19.010-1	ORDEM BANCÁRIA	(10/2024	3.999,11

QUERÊNCIA-MT, 31 DE OUTUBRO DE 2024

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (XXX.7375972-XX)
Data: 06/11/2024 11:59:04 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (XXX.9260172-XX)
Data: 06/11/2024 11:59:16 -03:00

Assinado Digitalmente por FHABIANNE ALEXSSANDRA DE SIQUEIRA LIMA (XXX.7519194-XX)
Data: 06/11/2024 11:59:32 -03:00

Extrato de Conta Corrente

G333050825200194 1
05/11/2024 08:32:11
64473

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	18315-6	QUERENCIABL GBF FNAS
Período do extrato	10/2024	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/10/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.448.852.000.097	8.827,83 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.827,83 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		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

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333050825200194033
05/11/2024 08:40:32

Cliente

Agência	3942-X
Conta	18315-6 QUERENCIABL GBF FNAS
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	30.793,99			23.777,275874		
14/10/2024	APLICAÇÃO	8.827,83			6.795,931347	1,298987519	30.573,207221
31/10/2024	SALDO ATUAL	39.868,85			30.573,207221		30.573,207221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.793,99
APLICAÇÕES (+)	8.827,83
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	247,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	247,03
SALDO ATUAL =	39.868,85

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

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: 31/10/2024

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: 39.868,85 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 39.868,85

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: KMRSVT

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (XXX.7375972-XX)
Data: 06/11/2024 12:26:55 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (XXX.9260172-XX)
Data: 06/11/2024 12:27:06 -03:00

Assinado Digitalmente por FHABIANNE ALEXSSANDRA DE SIQUEIRA LIMA (XXX.7519194-XX)
Data: 06/11/2024 12:27:17 -03:00

Extrato de Conta Corrente

G3330508252001941
05/11/2024 08:32:24

64474

Cliente

Agência	3942-X
Conta	18316-4
Período solicitado	10/2024

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

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333050825200194034
05/11/2024 08:40:48

Cliente

Agência	3942-X
Conta	18316-4 QUERENCIBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	6,69			5,163499		
31/10/2024	SALDO ATUAL	6,73			5,163499		5,163499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	6,73

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

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: 31/10/2024

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: 6,73 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 6,73

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: U9CLDH

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN Selecione(XXX.7375972-XX)
Data: 07/11/2024 07:37:48 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS Selecione(XXX.9260172-XX)
Data: 07/11/2024 07:38:00 -03:00

Assinado Digitalmente por FHABIANNE ALEXSSANDRA DE SIQUEIRA LIMA Selecione(XXX.7519194-XX)
Data: 07/11/2024 07:38:11 -03:00

64475

G3330508252001941
05/11/2024 08:32:36

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	18317-2 QUERENCIABL PSB FNAS
Período do extrato	10/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.768.734.000.039	3.600,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/10/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.768.781.000.101	4.800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/10/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.768.800.000.100	7.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.600,00 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		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

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333050825200194035
05/11/2024 08:41:01

Cliente

Agência	3942-X
Conta	18317-2 QUERENCIABL PSB FNAS
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	27.217,82			21.015,970797		
31/10/2024	APLICAÇÃO	15.600,00			11.962,772321	1,304045549	32.978,743118
31/10/2024	SALDO ATUAL	43.005,78			32.978,743118		32.978,743118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.217,82
APLICAÇÕES (+)	15.600,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	187,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	187,96
SALDO ATUAL =	43.005,78

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

Contabilizado
1/1

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: 64475 B.B - C/C 18.317-2 FNAS BL PSB AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 18.317-2 DATA: 31/10/2024

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: 43.005,78 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 43.005,78

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MTBJEJ

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 07:52:19 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 07:54:09 -03:00

Assinado Digitalmente por ROSITA MARIA HAHN Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 09:11:32 -03:00

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: 64475 B.B - C/C 18.317-2 FNAS BL PSB AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 18.317-2 DATA: 31/10/2024

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: 43.005,78 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 43.005,78

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: HUPK9L

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 09:15:43 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 09:15:54 -03:00

Assinado Digitalmente por FHABIANNE ALEXSSANDRA DE SIQUEIRA LIMA Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 09:22:01 -03:00

64482

G333050825200194 1
05/11/2024 08:32:55

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	19677-0	QUERENCIACRIANCAFELIZ
Período do extrato	10/2024	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.779	606,83 D	
				01/10 12:29 CRISTIANE LUCIA GUTH - M			
01/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.029.448	1.526,12 D	
				01/10 12:29 JAMILSON S RIO			
01/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.132,95 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	856,46 D	
				17/10 10:59 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
17/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	856,46 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2024		3942	99020	870 Transferência recebida	603.942.000.013.734	231,59 C	
				30/10 16:15 THAIS DA SILVA BRITO			
30/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	231,59 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.768.684.000.028	7.179,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/10/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.769.218.000.030	6.201,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.380,00 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		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

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333050825200194036
05/11/2024 08:41:16

Cliente

Agência	3942-X
Conta	19677-0 QUERENCIACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	8.278,36			6.392,056487		
01/10/2024	RESGATE	2.132,95			1.646,445939	1,295487419	4.745,610548
	Aplicação 02/05/2024	868,86			670,685389		
	Aplicação 21/05/2024	1.264,09			975,760550		
17/10/2024	RESGATE	856,46			658,736010	1,300156643	4.086,874538
	Aplicação 21/05/2024	856,46			658,736010		
30/10/2024	APLICAÇÃO	231,59			177,646484	1,303656532	4.264,521022
31/10/2024	APLICAÇÃO	13.380,00			10.260,377799	1,304045549	14.524,898821
31/10/2024	SALDO ATUAL	18.941,13			14.524,898821		14.524,898821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.278,36
APLICAÇÕES (+)	13.611,59
RESGATES (-)	2.989,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,59
SALDO ATUAL =	18.941,13

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

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: 64482 B.B - C/C 19.677-0 FNAS PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SU AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 19.677-0 DATA: 31/10/2024

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: 18.941,13 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 18.941,13

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 63204C

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 07:52:20 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 07:54:10 -03:00

Assinado Digitalmente por ROSITA MARIA HAHN Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 09:13:02 -03:00

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: 64482 B.B - C/C 19.677-0 FNAS PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SU AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 19.677-0 DATA: 31/10/2024

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: 18.941,13 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 18.941,13

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: RKDMUM

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 09:23:49 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 09:24:01 -03:00

Assinado Digitalmente por FHABIANNE ALEXSSANDRA DE SIQUEIRA LIMA Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 09:24:17 -03:00

Extrato de Conta Corrente

G3330508252001941
05/11/2024 08:33:11

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	23412-5	QUERENCIACOVIDACO
Período do extrato	10/2024	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 097 0025 057231437000153 CRISTIANE NUN	101.101	11.898,00 D	
11/10/2024		0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automático S.Publico	70	11.898,00 C	0,00 C
31/10/2024		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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333050825200194038
05/11/2024 08:41:43

Cliente

Agência	3942-X
Conta	23412-5 QUERENCIACOVIDACO
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	14.481,57			2.923,136576		
11/10/2024	RESGATE	11.898,00			2.394,580470	4,968720053	528,556106
	Aplicação 12/05/2020	2.875,35			578,689459		
	Aplicação 24/06/2020	9.022,65			1.815,891011		
31/10/2024	SALDO ATUAL	2.638,27			528,556106		528,556106

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.481,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.898,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,70
SALDO ATUAL =	2.638,27

Valor da Cota

30/09/2024	4,954120442
31/10/2024	4,991466916

Rentabilidade

No mês	0,7538
No ano	7,2497
Últimos 12 meses	8,8700

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

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: 64513 B.B - C/C 23.412-5 FNAS QUERENCIA COVID ACOLHIMEN AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 23412-5 DATA: 31/10/2024

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: 2.638,27 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 2.638,27

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: OK1HAV

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 07:52:21 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 07:54:13 -03:00

Assinado Digitalmente por FHABIANNE ALEXSSANDRA DE SIQUEIRA LIMA Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 09:27:55 -03:00

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330508252001941
05/11/2024 08:33:25

Cliente

Agência	3942-X
Conta	23644-6
Período solicitado	10/2024

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333050825200194039
05/11/2024 08:42:00

Cliente

Agência	3942-X
Conta	23644-6 PMQ AUX FI M 39 I
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	624,11			125,977978		
31/10/2024	SALDO ATUAL	628,81			125,977978		125,977978

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	624,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,70
SALDO ATUAL =	628,81

Valor da Cota

30/09/2024	4,954120442
31/10/2024	4,991466916

Rentabilidade

No mês	0,7538
No ano	7,2497
Últimos 12 meses	8,8700

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

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: 64515 B.B - C/C 23.644-6 PMQ - AUXÍLIO FINAN. M 39 INCISO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 23644-6 DATA: 31/10/2024

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: 628,81 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 628,81

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: JOA13J

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 09:30:21 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 09:30:35 -03:00

Assinado Digitalmente por FHABIANNE ALEXSSANDRA DE SIQUEIRA LIMA Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 09:30:48 -03:00

64541

G3330508252001941
05/11/2024 08:34:06

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	25291-3	FMAS PISCINA MELHOR IDADE
Período do extrato	10/2024	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2024		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	12,00 C	
				10/10 12:47 PM QUERENCIA GERAL			
10/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		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

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333050825200194040
05/11/2024 08:42:12

Cliente

Agência	3942-X
Conta	25291-3 FMAS PISCINA MELHOR IDADE
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	218.994,89			169.094,739393		
10/10/2024	APLICAÇÃO	12,00			9,243525	1,298205933	169.103,982918
31/10/2024	SALDO ATUAL	220.519,30			169.103,982918		169.103,982918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	218.994,89
APLICAÇÕES (+)	12,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.512,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.512,41
SALDO ATUAL =	220.519,30

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

Contabilizado 1/1

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: 64541 B.B - C/C 25291-3 FMAS PISCINA MELHOR IDADE AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 25291-3 DATA: 31/10/2024

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: 220.519,30 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 220.519,30

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 1PSAIL

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN Selecione(57963630934)
Data: 13/11/2024 09:26:09 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS Selecione(57963630934)
Data: 13/11/2024 09:26:22 -03:00

Assinado Digitalmente por FHABIANNE ALEXSSANDRA DE SIQUEIRA LIMA Selecione(57963630934)
Data: 13/11/2024 09:26:35 -03:00

64563

G3330508252001941
05/11/2024 08:34:51

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	26429-6
Período solicitado	10/2024

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

Contabilizado 504

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333050825200194041
05/11/2024 08:42:25

Cliente

Agência	3942-X
Conta	26429-6 QUERENCIABL IGD-PAB
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	4.780,73			3.691,392057		
31/10/2024	SALDO ATUAL	4.813,74			3.691,392057		3.691,392057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.780,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,01
SALDO ATUAL =	4.813,74

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

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: 64563 B.B - C/C 26.429-6 QUERENCIA BL IGD PAB AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 26429-6 DATA: 31/10/2024

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: 4.813,74 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 4.813,74

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 42KOKU

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 07:52:26 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 07:54:18 -03:00

Assinado Digitalmente por FHABIANNE ALEXSSANDRA DE SIQUEIRA LIMA Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 09:33:03 -03:00

Extrato de Conta Corrente

G3330508252001941
05/11/2024 08:35:30

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	28474-2	FMAS C P B EVENTUAIS
Período do extrato	10/2024	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	652,00 D	
				748 0806 66737869149 MARIA CREUZA DE J			
14/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	882.881.100.023.755	12,00 D	
				Cobrança referente 14/10/2024			
14/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	664,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.148.500	2.459,70 D	
				22/10 10:36 SOUZA COM. DE INFORMATIC			
22/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.220.300	11.899,80 D	
				22/10 10:36 FATIMA AVIAMENTOS LTDA			
22/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.359,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333050825200194042
05/11/2024 08:42:39

Cliente

Agência	3942-X
Conta	28474-2 FMAS C P B EVENTUAIS
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	20.790,41			16.053,106600		
14/10/2024	RESGATE	664,00			511,167344	1,298987519	15.541,939256
	Aplicação 30/04/2024	664,00			511,167344		
22/10/2024	RESGATE	14.359,50			11.034,530994	1,301323999	4.507,408262
	Aplicação 30/04/2024	14.359,50			11.034,530994		
31/10/2024	SALDO ATUAL	5.877,87			4.507,408262		4.507,408262

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.790,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.023,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,96
SALDO ATUAL =	5.877,87

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

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: 64587 B.B - C/C 28.474-2 FMAS C P B EVENTUAIS AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 28474-2 DATA: 31/10/2024

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: 5.877,87 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 5.877,87

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 2HDGTG

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 07:53:05 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 07:55:03 -03:00

Assinado Digitalmente por FHABIANNE ALEXSSANDRA DE SIQUEIRA LIMA Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 09:34:00 -03:00

64595

Extrato de Conta Corrente

G333050825200194 1
05/11/2024 08:36:26

Cliente

Agência	3942-X
Conta	28267-7
Período solicitado	10/2024

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

Contabilizado

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333050825200194043
05/11/2024 08:42:51

Cliente

Agência	3942-X
Conta	28267-7 QUERENCIAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	597,82			461,602164		
31/10/2024	SALDO ATUAL	601,95			461,602164		461,602164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	597,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,13
SALDO ATUAL =	601,95

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

Contabilizado
1/1

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: 64595 B.B - C/C 28.267-7 FMAS PROGRAMA FORTALECIMENTO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 28267-7 DATA: 31/10/2024

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: 601,95 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 601,95

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: PGODES

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 07:53:06 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 07:55:05 -03:00

Assinado Digitalmente por FHABIANNE ALEXSSANDRA DE SIQUEIRA LIMA Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 09:35:05 -03:00

64601

G3330508252001941
05/11/2024 08:36:40

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	29022-x
Período solicitado	10/2024

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

Contabilizado 1513

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333050825200194044
05/11/2024 08:43:03

Cliente

Agência	3942-X
Conta	29022-X QUERENCIA AQ VEIC ONIBUS
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

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: 64601 B.B - C/C 29.022-X PMQ CONV. 1216/2023 AQUIS. VEICU AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 29022-X DATA: 31/10/2024

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

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: FE3IJT

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 07:53:07 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 07:55:05 -03:00

Assinado Digitalmente por FHABIANNE ALEXSSANDRA DE SIQUEIRA LIMA Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 09:36:02 -03:00

Extrato de Conta Corrente

G3330508252001941
05/11/2024 08:36:55

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	29556-6 FUNDO M A SOCIAL SUAS 2 5
Período do extrato	10/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	50.000,00 C	
				01/10 12:26 PM QUERENCIA GERAL			
01/10/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	5	1.412,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	1.412,00 D	
				748 0806 62221477120 ANTONIO PEREIRA F			
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.102	1.412,00 D	
				748 0806 70912085100 PAULO HENRIQUE DA			
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.103	900,00 D	
				104 2850 40895114534 APARECIDA EVARIST			
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.104	800,00 D	
				260 0001 07756886305 ERIKA DA SILVA BA			
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.105	150,00 D	
				104 1839 01974306194 ROSEANE MARTINS D			
01/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.751.200.036.434	12,00 D	
				Cobrança referente 01/10/2024			
01/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.751.200.036.435	12,00 D	
				Cobrança referente 01/10/2024			
01/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.751.200.036.436	12,00 D	
				Cobrança referente 01/10/2024			
01/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.751.200.036.437	12,00 D	
				Cobrança referente 01/10/2024			
01/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.751.200.036.438	12,00 D	
				Cobrança referente 01/10/2024			
01/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.678,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	1.412,00 D	
				748 0806 70912085100 PAULO HENRIQUE DA			
03/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.771.100.030.585	12,00 D	
				Cobrança referente 03/10/2024			
03/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.424,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.339	3.046,15 D	
				04/10 12:47 AVELINO A TRAUTENMULLER			
04/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.046,15 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/10/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	500.002	652,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	652,00 D	
				380 0001 09066025131 FRANCIELE CARDOSO			
08/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.802	706,00 D	
				077 0001 09115243478 LETHYCIA RODRIGUE			
08/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.803	700,00 D	
				260 0001 00429990227 MARIA JOSE NETA A			
08/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.804	652,00 D	
				748 0806 66737869149 MARIA CREUZA DE J			
08/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.805	400,00 D	
				748 0806 91381703100 CLEIDE APARECIDA			

Contabilizado

08/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.806	600,00 D	
			748 0806 56823924004 AREZOLI SILVEIRA				
08/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.807	450,00 D	
			748 0806 87535386172 MARIA LUIZA ALVES				
08/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.808	1.200,00 D	
			290 0001 01570221103 EDINA FERREIRA DA				
08/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.809	700,00 D	
			380 0001 09066025131 FRANCIELE CARDOSO				
08/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.020.439		12,00 D	
			Cobrança referente 08/10/2024				
08/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.020.440		12,00 D	
			Cobrança referente 08/10/2024				
08/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.020.441		12,00 D	
			Cobrança referente 08/10/2024				
08/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.020.442		12,00 D	
			Cobrança referente 08/10/2024				
08/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.020.443		12,00 D	
			Cobrança referente 08/10/2024				
08/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.020.444		12,00 D	
			Cobrança referente 08/10/2024				
08/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.020.445		12,00 D	
			Cobrança referente 08/10/2024				
08/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.020.446		12,00 D	
			Cobrança referente 08/10/2024				
08/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.020.447		12,00 D	
			Cobrança referente 08/10/2024				
08/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	5.516,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.001	652,00 D	
			748 0806 66737869149 MARIA CREUZA DE J				
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.002	4.048,00 D	
			260 0001 011882336000141 11.882.336 IS				
10/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.841.200.069.995		12,00 D	
			Cobrança referente 10/10/2024				
10/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.841.200.069.996		12,00 D	
			Cobrança referente 10/10/2024				
10/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	4.724,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
15/10/2024	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764		20.000,00 C	
			15/10 12:18 PM QUERENCIA GERAL				
15/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438		38.872,67 D	
			15/10 12:24 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO				
15/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	18.872,67 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
17/10/2024	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764		30.000,00 C	
			17/10 10:40 PM QUERENCIA GERAL				
17/10/2024	0000	14175	983 TED Devolvida		300.005	1.412,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
17/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438		2.294,00 D	
			17/10 10:58 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO				
17/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438		20.840,65 D	
			17/10 10:58 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO				
17/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.021.613		650,00 D	
			17/10 12:55 IOLANDA SILVA CONCEICAO				
17/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.701	900,00 D	
			104 2850 40895114534 APARECIDA EVARIST				
17/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.702	500,00 D	

			237 5695 83484159120 ADELMAN LOPES DA			
17/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.703	1.000,00 D	
			260 0001 09858397593 GABRIEL ADAM OLIV			
17/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.704	800,00 D	
			260 0001 07756886305 ERIKA DA SILVA BA			
17/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.705	1.412,00 D	
			748 0806 91381703100 CLEIDE APARECIDA			
17/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.706	800,00 D	
			260 0001 04702939262 LUIS LUCAS PANTOJ			
17/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.707	1.200,00 D	
			260 0001 04560499160 JANICE MEIRELES			
17/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.708	750,00 D	
			260 0001 06093103137 JESSICA JESUS SOA			
17/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.121.549	12,00 D	
			Cobrança referente 17/10/2024			
17/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.121.550	12,00 D	
			Cobrança referente 17/10/2024			
17/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.121.551	12,00 D	
			Cobrança referente 17/10/2024			
17/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.121.552	12,00 D	
			Cobrança referente 17/10/2024			
17/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.121.553	12,00 D	
			Cobrança referente 17/10/2024			
17/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.121.554	12,00 D	
			Cobrança referente 17/10/2024			
17/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.121.555	12,00 D	
			Cobrança referente 17/10/2024			
17/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.121.556	12,00 D	
			Cobrança referente 17/10/2024			
17/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	169,35 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	1.412,00 D	
			323 0001 91381703100 CLEIDE APARECIDA			
18/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.802	3.000,00 D	
			SOSSEGO LAR DOS IDOSOS LTDA			
18/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.921.100.227.508	12,00 D	
			Cobrança referente 18/10/2024			
18/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.424,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	224,03 D	
			237 3684 027108101000137 CONFORT TICKE			
23/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.100.197.369	12,00 D	
			Cobrança referente 23/10/2024			
23/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	236,03 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/10/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	100.003	1.200,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
25/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.501	1.928,12 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
25/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.502	1.200,00 D	
			121 0001 00208319190 IDALINA FERREIRA			
25/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.503	54,21 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
25/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.504	3.481,18 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
25/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.991.100.027.226	12,00 D	
			Cobrança referente 25/10/2024			

Contabilizado

25/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.475,51 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.801	900,00 D	
			260 0001 06244558154 ALINE MACEDO DOS			
28/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.021.100.006.268	12,00 D	
			Cobrança referente 28/10/2024			
28/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	912,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/10/2024	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	200.000,00 C	
			29/10 10:58 PM QUERENCIA GERAL			
29/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	195.454,03 D	
			29/10 11:41 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
29/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.545,97 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024	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

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333050825200194046
05/11/2024 08:43:44

Cliente

Agência	3942-X
Conta	29556-6 FUNDO M A SOCIAL SUAS 2 5
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	6.604,84				5.099,859173		
01/10/2024	APLICAÇÃO	46.678,00				36.031,226019	1,295487419	41.131,085192
03/10/2024	RESGATE	1.424,00				1.098,540643	1,296265194	40.032,544549
	Aplicação 26/09/2024	1.424,00				1.098,540643		
04/10/2024	RESGATE	3.046,15				2.349,243502	1,296651453	37.683,301047
	Aplicação 26/09/2024	3.046,15				2.349,243502		
08/10/2024	RESGATE	5.516,00				4.251,494624	1,297426079	33.431,806423
	Aplicação 26/09/2024	2.143,45				1.652,075028		
	Aplicação 01/10/2024	3.372,55				2.599,419596		
10/10/2024	RESGATE	4.724,00				3.638,867979	1,298205933	29.792,938444
	Aplicação 01/10/2024	4.724,00				3.638,867979		
15/10/2024	RESGATE	18.872,67				14.524,403505	1,299376597	15.268,534939
	Aplicação 01/10/2024	18.872,67				14.524,403505		
17/10/2024	APLICAÇÃO	169,35				130,253535	1,300156643	15.398,788474
18/10/2024	RESGATE	4.424,00				3.401,648516	1,300545891	11.997,139958
	Aplicação 01/10/2024	4.424,00				3.401,648516		
23/10/2024	RESGATE	236,03				181,322835	1,301711393	11.815,817123
	Aplicação 01/10/2024	236,03				181,322835		
25/10/2024	RESGATE	5.475,51				4.203,872615	1,302491893	7.611,944508
	Aplicação 01/10/2024	5.475,51				4.203,872615		
28/10/2024	RESGATE	912,00				699,988632	1,302878302	6.911,955876
	Aplicação 01/10/2024	912,00				699,988632		
29/10/2024	APLICAÇÃO	4.545,97				3.488,133916	1,303267050	10.400,089792
31/10/2024	SALDO ATUAL	13.562,19				10.400,089792		10.400,089792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.604,84
APLICAÇÕES (+)	51.393,32
RESGATES (-)	44.630,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	194,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	194,39
SALDO ATUAL =	13.562,19

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

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: 64604 B.B - C/C 29.556-6 FMAS SUAS 2,5% AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 29556-6 DATA: 31/10/2024

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
05/04/2024	1	MANUAL	PAGAMENTO FEITO AMAIOR JB CARDOSO SERVIÇOS DE TRANS. E80.DCF CR 88,56 LTDA- OP 30881	05/2024	CR	88,56
				TOTAL:		88,56

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 13.650,75 VALOR CONCILIADO: -88,56 SALDO EXTRATO BANCO: 13.562,19

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: LIH33G

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 07:53:07 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 07:55:06 -03:00

Assinado Digitalmente por FHABIANNE ALEXSSANDRA DE SIQUEIRA LIMA Selecione(57963630934)
Data: 12/11/2024 09:36:54 -03:00

64605

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL D

Conta: 4327 | 006 | 00647037-6

Data: 05/11/2024 - 08:38

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Contabilizado

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CANARANA, MT	4327	5413	05/11/2024

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: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,7196	6,8999	8,4257	2,06609500	2,08096200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL D	37.465.002/0001-66	0006.000000647037-6	10/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,51C	0,732056
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,52C	0,732056
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	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Contabilizado

CAIXA

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
4327600005
4327/006/00647037-6

de: 01/10/2024 até: 31/10/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
15/10/2024	990210	REM BASICA	0,81C	1.160,81C
15/10/2024	990210	CRED JUROS	5,80C	1.166,61C

IMPRIMIR FECHAR

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: 64605 C.E.F - C/C 647.037-6 MDS CONV. N.946697/2023 CONST AGÊNCIA: 4327-3 NÚMERO: 647037-6 DATA: 31/10/2024

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: 1.168,13 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 1.168,13

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 8P2IA7

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN Selecione(57812160068)
Data: 13/11/2024 10:17:58 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS Selecione(57812160068)
Data: 13/11/2024 10:18:13 -03:00

Assinado Digitalmente por FHABIANNE ALEXSSANDRA DE SIQUEIRA LIMA Selecione(57812160068)
Data: 13/11/2024 10:18:27 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

59321

G338040934457797007
04/11/2024 09:38:32

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	13442-2 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC
Período do extrato	10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.008.844	63.482,34 C	
				01/10 08:48 PM QUERENCIA -SNA			
01/10/2024		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.650	194.669,52 C	
				01/10 08:49 PREF MUN QUERENCIA FPM 0			
01/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	553.607.000.054.750	9.430,00 D	
				01/10 12:03 CASA DE APOIO AMASS LTDA			
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	5.082,00 D	
				237 1096 049298934000140 NEURI VALTER			
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.102	6.648,36 D	
				341 0298 032009021000164 CLAUDIA ANGEL			
01/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.751.200.036.425	12,00 D	
				Cobrança referente 01/10/2024			
01/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.751.200.036.426	12,00 D	
				Cobrança referente 01/10/2024			
01/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	236.967,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.089	2.000,00 D	
				02/10 12:04 LAERCIO ZANG			
02/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.089	1.256,04 D	
				02/10 12:04 LAERCIO ZANG			
02/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.029.034	99,96 D	
				02/10 12:04 MAURICIO FERREIRA SILVA			
02/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.030.531	2.000,00 D	
				02/10 12:04 MATHEUS L RIBEIRO AMORIM			
02/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.030.531	1.256,04 D	
				02/10 12:04 MATHEUS L RIBEIRO AMORIM			
02/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.612,04 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/10/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.721.020.215.262	355,28 C	
				03/10 17:21 00002837992186 CLAUDIO MAR			
03/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	455,48 D	
				03/10 12:23 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
03/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.600	1.256,04 D	
				03/10 12:23 LUIZ FERNANDES DA SILVA			
03/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.998	14.950,82 D	
				03/10 12:39 PANTANAL G T LTDA			
03/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.307,06 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

Contabilizado

04/10/2024	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	350.000,00 C
			04/10 12:03 PM QUERENCIA GERAL		
04/10/2024	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	50.000,00 C
			04/10 12:51 PM QUERENCIA GERAL		
04/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	551.840.000.031.506	2.765,06 D
			04/10 12:22 HG AUTO PECAS LTDA ME		
04/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.131	3.087,03 D
			04/10 12:22 ENIO GUTH		
04/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.290	2.075,76 D
			04/10 12:22 JOSE DAMBROS		
04/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.908	33.258,85 D
			04/10 12:22 M MED QUERENCIA LTDA		
04/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.562	2.748,40 D
			04/10 12:22 MARCIO GUERRA		
04/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.729	5.663,56 D
			04/10 12:54 EDUARDO MOLINA CASTRO		
04/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.089	142,54 D
			04/10 12:50 LAERCIO ZANG		
04/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.025.164	712,70 D
			04/10 12:50 THONNY J S SOUSA		
04/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.894	837,36 D
			04/10 12:50 LUCAS O TALAVEIRA ZANIN		
04/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.894	1.000,00 D
			04/10 12:50 LUCAS O TALAVEIRA ZANIN		
04/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.030.531	2.378,48 D
			04/10 12:50 MATHEUS L RIBEIRO AMORIM		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	5.246,00 D
			748 0806 91316871134 NILCE ZONTA		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.402	1.875,00 D
			748 0806 56939477187 EDELIRES MARIA SC		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.403	3.187,77 D
			237 5695 10602265886 ROSALINA DA SILVA		
04/10/2024	0000	13105	375 Impostos	100.404	376,20 D
			IMPOSTOS PMQUER		
04/10/2024	0000	13105	375 Impostos	100.405	974,64 D
			IMPOSTOS PMQUER		
04/10/2024	0000	13105	375 Impostos	100.406	1.328,28 D
			IMPOSTOS PMQUER		
04/10/2024	0000	13105	375 Impostos	100.407	2.665,27 D
			IMPOSTOS PMQUER		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.408	547.239,70 D
			136 2305 048739214000100 INOVA MED SER		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.409	14.190,26 D
			237 3684 027108101000137 CONFORT TICKE		
04/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.781.200.032.027	12,00 D
			Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.781.200.032.028	12,00 D
			Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.781.200.032.029	12,00 D
			Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.781.200.032.030	12,00 D

Contabilizado

			Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.781.200.032.031	12,00 D	
			Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	231.812,86 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
07/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	5.270,93 D	
			136 2305 048739214000100 INOVA MED SER			
07/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.702	7.600,00 D	
			237 1461 02993533894 IRINEU ALAMINO			
07/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.100.009.652	12,00 D	
			Cobrança referente 07/10/2024			
07/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.100.009.653	12,00 D	
			Cobrança referente 07/10/2024			
07/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.894,93 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.089	2.062,21 D	
			08/10 12:49 LAERCIO ZANG			
08/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.024.883	142,54 D	
			08/10 12:49 TAIS F MOLINA BASTOS			
08/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.204,75 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.894	2.000,00 D	
			10/10 12:52 LUCAS O TALAVEIRA ZANIN			
10/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.894	837,36 D	
			10/10 12:52 LUCAS O TALAVEIRA ZANIN			
10/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.998	1.536,34 D	
			10/10 12:52 PANTANAL G T LTDA			
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	2.727,46 D	
			033 2185 047483075000134 SUPER SCHMITT			
10/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.841.200.069.994	12,00 D	
			Cobrança referente 10/10/2024			
10/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.113,16 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/10/2024	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.007.928	200.000,00 C	
			11/10 12:16 PMQ DAE DEP AGUA			
11/10/2024	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.844	149.929,33 C	
			11/10 12:12 PREF MUN QUERENCIA MOVIM			
11/10/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	111.034.109.541.682	129,71 C	
			11/10 10:34 00097361631134 LUCAS O TAL			
11/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.101	17,07 D	
			OI S.A.(PR)			
11/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.102	57.224,72 D	
			237 3292 036909380000129 RIO NOVO TRAN			
11/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.103	5.001,12 D	
			237 0618 70005924197 JOAO PAULO ARAUJO			
11/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.104	191.600,00 D	
			033 3348 000095125000142 SLN CONSTRUTO			
11/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.851.100.039.923	12,00 D	
			Cobrança referente 11/10/2024			
11/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.851.100.039.924	12,00 D	
			Cobrança referente 11/10/2024			

Contabilizado

11/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.851.100.039.925	12,00 D	
			Cobrança referente 11/10/2024			
11/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	96.180,13 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/10/2024	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.650	207.081,03 C	
			14/10 12:58 PREF MUN QUERENCIA FPM 0			
14/10/2024	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.855	66.014,43 C	
			14/10 12:50 PM QUERENCIA IPVA			
14/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.321	2.093,40 D	
			14/10 12:30 CLAUDIO M ANDRADE JR			
14/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.321	285,08 D	
			14/10 12:30 CLAUDIO M ANDRADE JR			
14/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.321	837,36 D	
			14/10 12:30 CLAUDIO M ANDRADE JR			
14/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.321	1.000,00 D	
			14/10 12:30 CLAUDIO M ANDRADE JR			
14/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.321	3.000,00 D	
			14/10 12:30 CLAUDIO M ANDRADE JR			
14/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.089	427,62 D	
			14/10 12:30 LAERCIO ZANG			
14/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.089	324,37 D	
			14/10 12:30 LAERCIO ZANG			
14/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.025.164	427,62 D	
			14/10 12:30 THONNY J S SOUSA			
14/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.894	142,54 D	
			14/10 12:30 LUCAS O TALAVEIRA ZANIN			
14/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.894	2.093,40 D	
			14/10 12:30 LUCAS O TALAVEIRA ZANIN			
14/10/2024	3942	99015	120 Transferido para Poupança	553.942.510.017.281	142,54 D	
			14/10 12:30 DIRCEU LUIZ HASLINGER			
14/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	943,64 D	
			237 3292 036909380000129 RIO NOVO TRAN			
14/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	882.881.100.023.752	12,00 D	
			Cobrança referente 14/10/2024			
14/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	261.365,89 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/10/2024	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	300.000,00 C	
			15/10 12:18 PM QUERENCIA GERAL			
15/10/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	150.834.200.165.202	300,00 C	
			15/10 08:34 00037599537864 EDUARDO MOL			
15/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	470.377,48 D	
			15/10 12:23 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
15/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.600	142,54 D	
			15/10 12:49 LUIZ FERNANDES DA SILVA			
15/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	170.220,02 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/10/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	160.922.126.533.792	410,19 C	
			16/10 09:22 00004042756131 MATHEUS L R			
16/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.212	142,54 D	
			16/10 12:28 APARECIDA C SANTOS			
16/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.600	142,54 D	

Contabilizado

			16/10 12:28 LUIZ FERNANDES DA SILVA			
16/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.089	1.500,00 D	
			16/10 12:28 LAERCIO ZANG			
16/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.089	837,36 D	
			16/10 12:28 LAERCIO ZANG			
16/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.025.164	837,36 D	
			16/10 12:28 THONNY J S SOUSA			
16/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	23.109,30 D	
			237 3292 036909380000129 RIO NOVO TRAN			
16/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.177.104	12,00 D	
			Cobrança referente 16/10/2024			
16/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.170,91 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/10/2024	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.403	6.324,37 C	
			17/10 10:56 MT 510706 FMS CUSTEIO SU			
17/10/2024	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	148.408,71 C	
			17/10 10:40 PM QUERENCIA GERAL			
17/10/2024	3942	99020	870 Transferência recebida	603.942.000.022.089	827,10 C	
			17/10 15:45 LAERCIO ZANG			
17/10/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	171.152.107.116.862	453,00 C	
			17/10 11:52 00002837992186 CLAUDIO MAR			
17/10/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	171.154.207.222.522	534,00 C	
			17/10 11:54 00002837992186 CLAUDIO MAR			
17/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	17.903,72 D	
			17/10 10:56 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
17/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	1.577,26 D	
			17/10 10:56 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
17/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	158.729,73 D	
			17/10 11:17 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
17/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.212	142,54 D	
			17/10 12:28 APARECIDA C SANTOS			
17/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.014.777	712,70 D	
			17/10 12:28 MARCIA DE MELO MACHACALI			
17/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.729	100,00 D	
			17/10 12:28 EDUARDO MOLINA CASTRO			
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.701	36.384,14 D	
			CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN			
17/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	59.002,91 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/10/2024	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.008.844	33.829,38 C	
			18/10 12:41 PM QUERENCIA -SNA			
18/10/2024	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.650	78.965,46 C	
			18/10 12:42 PREF MUN QUERENCIA FPM 0			
18/10/2024	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.844	228.534,89 C	
			18/10 12:10 PREF MUN QUERENCIA MOVIM			
18/10/2024	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.713	26.566,55 C	
			18/10 12:43 P M QUERENCIA IPI			
18/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.128	3.112,97 D	
			18/10 12:16 ATIVA TELECOM			
18/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.430	200,01 D	
			18/10 12:45 WILIANS F OLIVEIRA			

Contabilizado

18/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.430	142,54 D	
			18/10 12:45 WILIANS F OLIVEIRA			
18/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.729	2.093,40 D	
			18/10 12:45 EDUARDO MOLINA CASTRO			
18/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.729	837,36 D	
			18/10 12:45 EDUARDO MOLINA CASTRO			
18/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.729	570,16 D	
			18/10 12:45 EDUARDO MOLINA CASTRO			
18/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.068	142,54 D	
			18/10 12:45 NAIARA A TONETTI MARSON			
18/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.089	285,08 D	
			18/10 12:45 LAERCIO ZANG			
18/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.025.164	427,62 D	
			18/10 12:45 THONNY J S SOUSA			
18/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.894	418,68 D	
			18/10 12:45 LUCAS O TALAVEIRA ZANIN			
18/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.030.531	2.093,40 D	
			18/10 12:45 MATHEUS L RIBEIRO AMORIM			
18/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.030.531	142,54 D	
			18/10 12:45 MATHEUS L RIBEIRO AMORIM			
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	21.185,81 D	
			237 3292 036909380000129 RIO NOVO TRAN			
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.802	334.916,80 D	
			748 0806 033434042000190 UTI INTENSEVI			
18/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.921.100.227.503	12,00 D	
			Cobrança referente 18/10/2024			
18/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.921.100.227.504	12,00 D	
			Cobrança referente 18/10/2024			
18/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.303,37 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/10/2024	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	200.000,00 C	
			21/10 10:09 PM QUERENCIA GERAL			
21/10/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	295.053.312.212.561	662,79 C	
			21/10 07:08 37599537864 EDUARDO MOLINA			
21/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.607.000.054.750	10.086,00 D	
			21/10 10:21 CASA DE APOIO AMASS LTDA			
21/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.908	135.235,17 D	
			21/10 10:21 M MED QUERENCIA LTDA			
21/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	913,19 D	
			21/10 12:18 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
21/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	3.798,48 D	
			403 0001 014580562000166 ASSOCIACAO AM			
21/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.102	137.604,25 D	
			756 3325 021679098000125 COOPERATIVA D			
21/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.103	1.111,62 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
21/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.951.100.022.150	12,00 D	
			Cobrança referente 21/10/2024			
21/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.951.100.022.151	12,00 D	
			Cobrança referente 21/10/2024			
21/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	88.109,92 C	0,00 C

Contabilizado

			BB RF Curto Prazo Automático			
22/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.894	393,57 D	
			22/10 11:56 LUCAS O TALAVEIRA ZANIN			
22/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.894	837,36 D	
			22/10 11:56 LUCAS O TALAVEIRA ZANIN			
22/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.230,93 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/10/2024	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.008.844	57.768,33 C	
			23/10 08:44 PM QUERENCIA -SNA			
23/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.321	837,36 D	
			23/10 11:45 CLAUDIO M ANDRADE JR			
23/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.321	800,00 D	
			23/10 11:45 CLAUDIO M ANDRADE JR			
23/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	18.918,39 D	
			237 3684 027108101000137 CONFORT TICKE			
23/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.100.197.365	12,00 D	
			Cobrança referente 23/10/2024			
23/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.200,58 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/10/2024	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	150.000,00 C	
			24/10 12:51 PM QUERENCIA GERAL			
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	191.600,00 D	
			033 3348 000095125000142 SLN CONSTRUTO			
24/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.981.100.023.063	12,00 D	
			Cobrança referente 24/10/2024			
24/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.612,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/10/2024	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.844	130.032,72 C	
			25/10 10:11 PREF MUN QUERENCIA MOVIM			
25/10/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	298.860.565.218.141	77,00 C	
			25/10 16:54 02837992186 Claudio marian			
25/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.332	142,54 D	
			25/10 12:18 SIDNEI JOSE ZONTA			
25/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.014.777	570,16 D	
			25/10 12:18 MARCIA DE MELO MACHACALI			
25/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.729	268,03 D	
			25/10 10:13 EDUARDO MOLINA CASTRO			
25/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.321	800,00 D	
			25/10 12:18 CLAUDIO M ANDRADE JR			
25/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.321	2.093,40 D	
			25/10 12:18 CLAUDIO M ANDRADE JR			
25/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.321	142,54 D	
			25/10 12:18 CLAUDIO M ANDRADE JR			
25/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.321	837,36 D	
			25/10 12:18 CLAUDIO M ANDRADE JR			
25/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.089	427,62 D	
			25/10 12:18 LAERCIO ZANG			
25/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.024.236	142,54 D	
			25/10 10:13 ADEVERCIONE A			
25/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.025.164	142,54 D	
			25/10 10:13 THONNY J S SOUSA			

Contabilizado

25/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada 25/10 10:13 LUCAS O TALAVEIRA ZANIN	553.942.000.026.894	1.500,00 D	
25/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada 25/10 10:13 LUCAS O TALAVEIRA ZANIN	553.942.000.026.894	1.256,04 D	
25/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada 25/10 10:13 LUCAS O TALAVEIRA ZANIN	553.942.000.026.894	285,08 D	
25/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada 25/10 12:18 LUCAS O TALAVEIRA ZANIN	553.942.000.026.894	2.500,00 D	
25/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada 25/10 12:18 LUCAS O TALAVEIRA ZANIN	553.942.000.026.894	2.093,40 D	
25/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada 25/10 12:18 MATHEUS L RIBEIRO AMORIM	553.942.000.030.531	800,00 D	
25/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada 25/10 12:18 MATHEUS L RIBEIRO AMORIM	553.942.000.030.531	837,36 D	
25/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0417 011276497000191 MICHAEL FERRA	102.501	112.380,74 D	
25/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 02359712276 AFONSO DE SOUZA M	102.502	285,08 D	
25/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	102.503	1.412,55 D	
25/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	102.504	920,52 D	
25/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	102.505	925,08 D	
25/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	102.506	1.701,08 D	
25/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	102.507	2.120,12 D	
25/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	102.508	991,48 D	
25/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	102.509	3.815,82 D	
25/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA	102.510	2.640,48 D	
25/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA	102.511	370,89 D	
25/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA	102.512	107,91 D	
25/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA	102.513	107,91 D	
25/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/10/2024	832.991.100.027.223	12,00 D	
25/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/10/2024	832.991.100.027.224	12,00 D	
25/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.532,55 C	0,00 C
28/10/2024	3942	99015	870 Transferência recebida 28/10 11:52 PM QUERENCIA GERAL	553.942.000.022.764	70.000,00 C	
28/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada 28/10 11:53 M MED QUERENCIA LTDA	553.942.000.006.908	53.356,09 D	
28/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.801	12.099,55 D	

Contabilizado

			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
28/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.544,36 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/10/2024	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.009.738	1.721.814,82 C	
			29/10 10:43 PREF MUN QUERENCIA ICMS			
29/10/2024	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	250.000,00 C	
			29/10 10:58 PM QUERENCIA GERAL			
29/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	1.934.898,42 D	
			29/10 11:40 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
29/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.916,40 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2024	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.009.738	336.814,38 C	
			30/10 12:09 PREF MUN QUERENCIA ICMS			
30/10/2024	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.650	176.538,84 C	
			30/10 12:04 PREF MUN QUERENCIA FPM 0			
30/10/2024	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.713	3.163,59 C	
			30/10 12:07 P M QUERENCIA IPI			
30/10/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.130.449.729.922	99,93 C	
			30/10 11:30 00097361631134 LUCAS O TAL			
30/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	551.840.000.131.506	6.877,52 D	
			30/10 10:35 JL PEC E SERVICOS LTDA M			
30/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.721	107,85 D	
			30/10 10:35 FAVA TAKAKI E CIA LTDA M			
30/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.014.743	1.960,74 D	
			30/10 10:35 CRISTIANE SANTANA GUIMAR			
30/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.729	800,00 D	
			30/10 12:33 EDUARDO MOLINA CASTRO			
30/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.729	2.093,40 D	
			30/10 12:33 EDÙARDO MOLINA CASTRO			
30/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.729	837,36 D	
			30/10 12:33 EDUARDO MOLINA CASTRO			
30/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.729	427,62 D	
			30/10 12:33 EDUARDO MOLINA CASTRO			
30/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.729	2.500,00 D	
			30/10 12:33 EDUARDO MOLINA CASTRO			
30/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.021.800	1.049,54 D	
			30/10 10:35 RISTOF A C AUTO LTDA			
30/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.089	285,08 D	
			30/10 12:33 LAERCIO ZANG			
30/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.089	3.000,00 D	
			30/10 12:33 LAERCIO ZANG			
30/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.089	1.256,04 D	
			30/10 12:33 LAERCIO ZANG			
30/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.025.164	1.256,04 D	
			30/10 12:33 THONNY J S SOUSA			
30/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.894	837,36 D	
			30/10 12:33 LUCAS O TALAVEIRA ZANIN			
30/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.894	800,00 D	
			30/10 12:33 LUCAS O TALAVEIRA ZANIN			
30/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.030.531	142,54 D	
			30/10 12:33 MATHEUS L RIBEIRO AMORIM			

Contabilizado

30/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.030.531	837,36 D	
			30/10 12:33 MATHEUS L RIBEIRO AMORIM			
30/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.030.531	2.093,40 D	
			30/10 12:33 MATHEUS L RIBEIRO AMORIM			
30/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.030.531	800,00 D	
			30/10 12:33 MATHEUS L RIBEIRO AMORIM			
30/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	500,00 D	
			237 0381 09704895950 JOAO PEDRO BOER F			
30/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002	191.600,00 D	
			033 3348 000095125000142 SLN CONSTRUTO			
30/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.041.100.051.390	12,00 D	
			Cobrança referente 30/10/2024			
30/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.041.100.051.391	12,00 D	
			Cobrança referente 30/10/2024			
30/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	296.530,89 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13442-2 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	48.981,83			37.820,834136		
01/10/2024	APLICAÇÃO	236.967,50			182.917,638970	1,295487419	220.738,473106
02/10/2024	RESGATE	6.612,04			5.102,360121	1,295878739	215.636,112985
	Aplicação 27/09/2024	6.612,04			5.102,360121		
03/10/2024	RESGATE	16.307,06			12.580,033835	1,296265194	203.056,079150
	Aplicação 27/09/2024	16.307,06			12.580,033835		
04/10/2024	RESGATE	231.812,86			178.778,082162	1,296651453	24.277,996988
	Aplicação 27/09/2024	26.112,54			20.138,440180		
	Aplicação 01/10/2024	205.700,32			158.639,641982		
07/10/2024	RESGATE	12.894,93			9.941,831711	1,297037646	14.336,165277
	Aplicação 01/10/2024	12.894,93			9.941,831711		
08/10/2024	RESGATE	2.204,75			1.699,326101	1,297426079	12.636,839176
	Aplicação 01/10/2024	2.204,75			1.699,326101		
10/10/2024	RESGATE	7.113,16			5.479,223149	1,298205933	7.157,616027
	Aplicação 01/10/2024	7.113,16			5.479,223149		
11/10/2024	APLICAÇÃO	96.180,13			74.064,772281	1,298594825	81.222,388308
14/10/2024	APLICAÇÃO	261.365,89			201.207,391277	1,298987519	282.429,779585
15/10/2024	RESGATE	170.220,02			131.001,297386	1,299376597	151.428,482199
	Aplicação 01/10/2024	9.300,44			7.157,616027		
	Aplicação 11/10/2024	96.238,03			74.064,772281		
	Aplicação 14/10/2024	64.681,55			49.778,909078		
16/10/2024	RESGATE	26.170,91			20.135,095670	1,299765863	131.293,386529
	Aplicação 14/10/2024	26.170,91			20.135,095670		
17/10/2024	RESGATE	59.002,91			45.381,385634	1,300156643	85.912,000895
	Aplicação 14/10/2024	59.002,91			45.381,385634		
18/10/2024	APLICAÇÃO	1.303,37			1.002,171479	1,300545891	86.914,172374
21/10/2024	RESGATE	88.109,92			67.728,176233	1,300934484	19.185,996141
	Aplicação 14/10/2024	88.109,92			67.728,176233		
22/10/2024	RESGATE	1.230,93			945,905863	1,301323999	18.240,090278
	Aplicação 14/10/2024	1.230,93			945,905863		
23/10/2024	APLICAÇÃO	37.200,58			28.578,208810	1,301711393	46.818,299088
24/10/2024	RESGATE	41.612,00			31.957,526541	1,302103276	14.860,772547
	Aplicação 14/10/2024	22.445,55			17.237,918799		
	Aplicação 18/10/2024	1.304,93			1.002,171479		
	Aplicação 23/10/2024	17.861,52			13.717,436263		
25/10/2024	RESGATE	12.532,55			9.621,979275	1,302491893	5.238,793272
	Aplicação 23/10/2024	12.532,55			9.621,979275		
28/10/2024	APLICAÇÃO	4.544,36			3.487,938967	1,302878302	8.726,732239
29/10/2024	APLICAÇÃO	36.916,40			28.326,044151	1,303267050	37.052,776390
30/10/2024	APLICAÇÃO	296.530,89			227.460,901488	1,303656532	264.513,677878
31/10/2024	SALDO ATUAL	344.937,88			264.513,677878		264.513,677878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.981,83
APLICAÇÕES (+)	971.009,12
RESGATES (-)	675.824,04

Contabilizado

RENDIMENTO BRUTO (+)	770,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	770,97
SALDO ATUAL =	344.937,88

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado 537

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: 59321 B.B - C/C 13.442-2 PMQ RECURSO SAÚDE 15% AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13.442-2 DATA: 31/10/2024

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: 344.937,88 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 344.937,88

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: L9NF9L

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (XXX.7375972-XX)
Data: 06/11/2024 10:06:17 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (XXX.9260172-XX)
Data: 06/11/2024 10:06:27 -03:00

Assinado Digitalmente por LUBIANE BOER (XXX.4942060-XX)
Data: 06/11/2024 10:06:39 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

64525

G334051032745484006
05/11/2024 10:37:43

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	23456-7 FMS PET MPF COVID
Período do extrato	10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada 15/10 12:26 FAVA TAKAKI E CIA LTDA M	553.942.000.010.721	864,89 D	
15/10/2024		0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automático S.Publico	70	864,89 C	0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051032745484039
05/11/2024 10:51:02

Cliente

Agência	3942-X
Conta	23456-7 FMS PET MPF COVID
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	889,46			179,539102		
15/10/2024	RESGATE	864,89			173,953829	4,971951502	5,585273
	Aplicação 22/01/2021	864,89			173,953829		
31/10/2024	SALDO ATUAL	27,88			5,585273		5,585273

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	889,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	864,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,31
SALDO ATUAL =	27,88

Valor da Cota

30/09/2024	4,954120442
31/10/2024	4,991466916

Rentabilidade

No mês	0,7538
No ano	7,2497
Últimos 12 meses	8,8700

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

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: 64525 B.B - C/V 23.456-7 FMS PETIÇÃO MPF COVID AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 23456-7 DATA: 31/10/2024

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: 27,88 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 27,88

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 7OTNAJ

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (XXX.7375972-XX)
Data: 06/11/2024 10:05:25 -03:00

Assinado Digitalmente por LUBIANE BOER (XXX.4942060-XX)
Data: 06/11/2024 10:05:40 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (XXX.9260172-XX)
Data: 06/11/2024 10:05:50 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

59332

G334051032745484007
05/11/2024 10:38:38

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	13053-2 FMS-SES PSF
Período do extrato	10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	550.571.000.107.080	2.556,00 D	
				01/10 12:32 OXIGARCAS D C GASES LTDA			
01/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	552.963.000.073.059	2.918,60 D	
				01/10 12:32 DELTA C SERVICOS LTDA			
01/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.998	36.756,35 D	
				01/10 12:32 PANTANAL G T LTDA			
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	6.592,50 D	
				104 0790 036883387000119 VARZEATEL TEL			
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.102	1.426,42 D	
				748 0806 028814340000175 CONSTRUBOM MA			
01/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.103	346,35 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
01/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.751.200.036.422	12,00 D	
				Cobrança referente 01/10/2024			
01/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.751.200.036.423	12,00 D	
				Cobrança referente 01/10/2024			
01/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.620,22 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.403	1.517,18 D	
				08/10 12:38 MT 510706 FMS CUSTEIO SU			
08/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.517,18 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/10/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.080.026.355	52.092,00 C	
				ESTADO DE MATO GROSSO			
09/10/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.080.026.448	4.500,00 C	
				ESTADO DE MATO GROSSO			
09/10/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.080.026.506	18.000,00 C	
				ESTADO DE MATO GROSSO			
09/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.376	6.977,63 D	
				09/10 12:32 L A CORREA EVENTOS			
09/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	67.614,37 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/10/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.140.139.233	52.092,00 C	
				ESTADO DE MATO GROSSO			
15/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.721	431,95 D	
				15/10 12:25 FAVA TAKAKI E CIA LTDA M			
15/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.501	5,25 D	
				IMPOSTOS PMQUER			

Contabilizado

15/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51.654,80 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/10/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.150.028.597	4.500,00 C	
			ESTADO DE MATO GROSSO			
16/10/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.150.028.633	18.000,00 C	
			ESTADO DE MATO GROSSO			
16/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.500,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/10/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	700.005	4.074,02 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	550.571.000.107.080	1.612,50 D	
			21/10 12:44 OXIGARCAS D C GASES LTDA			
21/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.998	9.247,36 D	
			21/10 12:44 PANTANAL G T LTDA			
21/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.101	49,48 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
21/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.102	81,92 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
21/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.103	13,24 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
21/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.104	4.074,02 D	
			748 0806 046973126000143 SSG SOLUCOES			
21/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.105	6.744,64 D	
			756 4425 048687778000147 LUZ MATERIAL			
21/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.951.100.022.144	12,00 D	
			Cobrança referente 21/10/2024			
21/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.951.100.022.145	12,00 D	
			Cobrança referente 21/10/2024			
21/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.773,14 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	550.571.000.107.080	1.764,50 D	
			22/10 11:55 OXIGARCAS D C GASES LTDA			
22/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.822	5.815,96 D	
			22/10 11:55 C WANDSCHEER CIA LTDA ME			
22/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.935	4.117,98 D	
			22/10 11:55 COQUEIROS SUPER QUERENCI			
22/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.376	5.301,78 D	
			22/10 11:55 L A CORREA EVENTOS			
22/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.998	52.819,68 D	
			22/10 11:55 PANTANAL G T LTDA			
22/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.201	15,00 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
22/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.202	76,49 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
22/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.203	17,81 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
22/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.204	50,02 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
22/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.205	70,64 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
22/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.206	506,49 D	

Contabilizado

			IMPOSTOS PMQUER			
22/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.207	6.235,00 D	
			748 0806 026692180000103 ALMEIDA GAS L			
22/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.208	6.297,84 D	
			756 4425 048687778000147 LUZ MATERIAL			
22/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.209	2.706,00 D	
			756 4349 004052272000196 HE SISTEMAS E			
22/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.210	1.466,41 D	
			237 1941 026484688000116 KAMILA VIDAL			
22/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.100.025.858	12,00 D	
			Cobrança referente 22/10/2024			
22/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.100.025.859	12,00 D	
			Cobrança referente 22/10/2024			
22/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.100.025.860	12,00 D	
			Cobrança referente 22/10/2024			
22/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.100.025.861	12,00 D	
			Cobrança referente 22/10/2024			
22/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	87.309,60 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	550.571.000.107.080	232,50 D	
			25/10 12:21 OXIGARCAS D C GASES LTDA			
25/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	232,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.801	14,27 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
28/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.802	1.175,36 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
28/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.189,63 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051032745484040
05/11/2024 10:51:27

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13053-2 FMS/SES PSF
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	53.318,73			41.169,529325		
01/10/2024	RESGATE	50.620,22			39.074,265993	1,295487419	2.095,263332
	Aplicação 05/09/2024	955,16			737,298784		
	Aplicação 06/09/2024	49.665,06			38.336,967209		
08/10/2024	RESGATE	1.517,18			1.169,376834	1,297426079	925,886498
	Aplicação 06/09/2024	1.517,18			1.169,376834		
09/10/2024	APLICAÇÃO	67.614,37			52.098,638349	1,297814533	53.024,524847
15/10/2024	APLICAÇÃO	51.654,80			39.753,524974	1,299376597	92.778,049821
16/10/2024	APLICAÇÃO	22.500,00			17.310,810077	1,299765863	110.088,859898
21/10/2024	RESGATE	17.773,14			13.661,825571	1,300934484	96.427,034327
	Aplicação 06/09/2024	1.177,29			904,958739		
	Aplicação 11/09/2024	27,23			20,927759		
	Aplicação 09/10/2024	16.568,62			12.735,939073		
22/10/2024	RESGATE	87.309,60			67.092,899283	1,301323999	29.334,135044
	Aplicação 09/10/2024	51.223,63			39.362,699276		
	Aplicação 15/10/2024	36.085,97			27.730,200007		
25/10/2024	RESGATE	232,50			178,503990	1,302491893	29.155,631054
	Aplicação 15/10/2024	232,50			178,503990		
28/10/2024	RESGATE	1.189,63			913,078373	1,302878302	28.242,552681
	Aplicação 15/10/2024	1.189,63			913,078373		
31/10/2024	SALDO ATUAL	36.829,58			28.242,552681		28.242,552681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.318,73
APLICAÇÕES (+)	141.769,17
RESGATES (-)	158.642,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	383,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	383,95
SALDO ATUAL =	36.829,58

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

Contabilizado 545

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: 31/10/2024

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: 36.829,58 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 36.829,58

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 2TBT2C

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (XXX.7375972-XX)
Data: 06/11/2024 10:04:31 -03:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (XXX.6151087-XX)
Data: 06/11/2024 10:04:44 -03:00

Assinado Digitalmente por LUBIANE BOER (XXX.4942060-XX)
Data: 06/11/2024 10:04:57 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

59335

G334051032745484008
05/11/2024 10:38:58

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	13057-5 FMS-SES PAICI
Período do extrato	10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.025,00 C
09/10/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.080.026.189	11.025,00 C	22.050,00 C
				ESTADO DE MATO GROSSO			
11/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.035.256	22.050,00 D	0,00 C
				11/10 12:50 CISMA PAICI QUERÊNCIA			
18/10/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.170.032.134	11.025,00 C	11.025,00 C
				ESTADO DE MATO GROSSO			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			11.025,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado 07

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332061023674746006
06/11/2024 10:26:45

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	13057-5 FMS-SES PAICI
Período do extrato	09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DE MATO GROSSO	202.409.050.032.832	11.025,00 C	11.025,00 C
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			11.025,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC525906 LUBIANE BOER.

Contabilizado 548

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051032745484041
05/11/2024 10:51:51

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13057-5 FMS/SES PAICI
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Contabilizado 549

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: 59335 B.B - C/V 13.057-5 FMS/SES PAICI | AGÊNCIA: 3942-X | NÚMERO: 13.057-5 | DATA: 31/10/2024

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: 11.025,00 | VALOR CONCILIADO: 0,00 | SALDO EXTRATO BANCO: 11.025,00

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: CSV6HL

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (XXX.7375972-XX)
Data: 06/11/2024 10:42:56 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (XXX.9260172-XX)
Data: 06/11/2024 10:43:05 -03:00

Assinado Digitalmente por LUBIANE BOER (XXX.4942060-XX)
Data: 06/11/2024 10:43:16 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

59336

G334051032745484009
05/11/2024 10:39:29

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	13058-3 FMS SES FARMACIA DIABETE
Período do extrato	10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.998	4.520,82 D	
				01/10 12:31 PANTANAL G T LTDA			
01/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.101	50,74 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
01/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.571,56 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/10/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.080.026.412	4.063,87 C	
				ESTADO DE MATO GROSSO			
09/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.063,87 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/10/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.150.028.491	4.063,87 C	
				ESTADO DE MATO GROSSO			
16/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.063,87 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.998	5.545,65 D	
				22/10 11:57 PANTANAL G T LTDA			
22/10/2024		0000	13105	375 Impostos	102.201	67,35 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
22/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.613,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051032745484043
05/11/2024 10:56:40

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13058-3 FMS SES FARMACIA DIABETE
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	49.612,95				38.308,150210		
01/10/2024	RESGATE	4.571,56				3.528,833961	1,295487419	34.779,316249
	Aplicação 21/09/2023	3.202,77				2.472,252814		
	Aplicação 30/10/2023	1.368,79				1.056,581147		
09/10/2024	APLICAÇÃO	4.063,87				3.131,317993	1,297814533	37.910,634242
16/10/2024	APLICAÇÃO	4.063,87				3.126,616966	1,299765863	41.037,251208
22/10/2024	RESGATE	5.613,00				4.313,299382	1,301323999	36.723,951826
	Aplicação 30/10/2023	3.011,94				2.314,522448		
	Aplicação 22/11/2023	2.601,06				1.998,776934		
31/10/2024	SALDO ATUAL	47.889,71				36.723,951826		36.723,951826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.612,95
APLICAÇÕES (+)	8.127,74
RESGATES (-)	10.184,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	333,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	333,58
SALDO ATUAL =	47.889,71

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

Cotação Utilizada

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: 59336 B.B - C/V 13.058-3 FMS/SES PA FARMACIA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13.058-3 DATA: 31/10/2024

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: 47.889,71 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 47.889,71

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: TMMED1

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (XXX.7375972-XX)
Data: 06/11/2024 11:00:42 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (XXX.9260172-XX)
Data: 06/11/2024 11:01:00 -03:00

Assinado Digitalmente por LUBIANE BOER (XXX.4942060-XX)
Data: 06/11/2024 11:01:11 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

64050

G3340510327454841
05/11/2024 10:39:42

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13059-1
Período solicitado	10 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13059-1 FMS/SES IFVC AEDES
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1.589,53			320,850623		
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.601,52			320,850623		320,850623

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.589,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,99
SALDO ATUAL =	1.601,52

Valor da Cota

30/09/2024	4,954120442
31/10/2024	4,991466916

Rentabilidade

No mês	0,7538
No ano	7,2497
Últimos 12 meses	8,8700

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	100,00			77,212345		
31/10/2024	SALDO ATUAL	100,69			77,212345		77,212345

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,69
SALDO ATUAL =	100,69

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

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: 64050 B.B - C/V 13059-1 FMS SES IFVC AEDES AEGYPTI AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13059-1 DATA: 31/10/2024

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: 1.702,21 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 1.702,21

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: ENGE44

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (XXX.7375972-XX)
Data: 06/11/2024 11:09:15 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (XXX.9260172-XX)
Data: 06/11/2024 11:09:29 -03:00

Assinado Digitalmente por LUBIANE BOER (XXX.4942060-XX)
Data: 06/11/2024 11:09:42 -03:00

64523

G334051032745484038
05/11/2024 10:50:35

Consultas - Poupex

Cliente

Agência	3942-X
Conta	23423-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUD
Período	10/2024

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
30/09		Saldo ant.			126.540,86 C
17/10	17/	REAJ.MON. BC	3942-X		92,88 C
17/10	17/	JUROS	3942-X		633,17 C

Saldos

SALDO	127.266,91 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

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: 31/10/2024

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: 127.266,91 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 127.266,91

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 4TONDI

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (XXX.7375972-XX)
Data: 06/11/2024 11:47:03 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (XXX.9260172-XX)
Data: 06/11/2024 11:47:20 -03:00

Assinado Digitalmente por LUBIANE BOER (XXX.4942060-XX)
Data: 06/11/2024 11:47:38 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

64543

G3340510327454841
05/11/2024 10:40:17

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	25198-4
Período solicitado	10 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051032745484046
05/11/2024 11:03:41

Cliente

Agência	3942-X
Conta	25198-4 SES AQUIS 20 POLT EM N149
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

BB RF Solidez Clássi - CNPJ: 42.592.390/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	39.743,32			29.984,415090		
31/10/2024	SALDO ATUAL	40.051,75			29.984,415090		29.984,415090

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.743,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	308,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	308,43
SALDO ATUAL =	40.051,75

Valor da Cota

30/09/2024	1,325465966
31/10/2024	1,335752275

Rentabilidade

No mês	0,7760
No ano	7,4110
Últimos 12 meses	9,0638

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

Contabilizado 560

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: 64543 B.B - C/C 25.198-4 SES AQUIS 20 POLT EM N149 AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 25198-4 DATA: 31/10/2024

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: 40.051,75 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 40.051,75

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: VJ59Q4

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (XXX.7375972-XX)
Data: 06/11/2024 12:05:30 -03:00

Assinado Digitalmente por LUBIANE BOER (XXX.4942060-XX)
Data: 06/11/2024 12:05:42 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (XXX.9260172-XX)
Data: 06/11/2024 12:05:52 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

64526

G3340510327454841
05/11/2024 10:40:43

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	22874-5
Período solicitado	10 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051102894380009
05/11/2024 11:08:47

Cliente

Agência	3942-X
Conta	22874-5 FMS AQUIS EQPT HOSPITALAR
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	2.104,72			424,842530		
31/10/2024	SALDO ATUAL	2.120,59			424,842530		424,842530

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.104,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,87
SALDO ATUAL =	2.120,59

Valor da Cota

30/09/2024	4,954120442
31/10/2024	4,991466916

Rentabilidade

No mês	0,7538
No ano	7,2497
Últimos 12 meses	8,8700

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

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: 64526 B.B - C/V 22.874-5 FMS AQUIS. EQUIP. HOSPITALAR II AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 22874-5 DATA: 31/10/2024

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: 2.120,59 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 2.120,59

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: S6R8OV

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (XXX.7375972-XX)
Data: 06/11/2024 12:13:01 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (XXX.9260172-XX)
Data: 06/11/2024 12:13:18 -03:00

Assinado Digitalmente por LUBIANE BOER (XXX.4942060-XX)
Data: 06/11/2024 12:13:29 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

64527

G3340510327454841
05/11/2024 10:40:56

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	23945-3
Período solicitado	10 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051102894380010
05/11/2024 11:09:14

Cliente

Agência	3942-X
Conta	23945-3 FMS GEST ASSIST FARMACEUT
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	5.917,30			1.194,418988		
31/10/2024	SALDO ATUAL	5.961,90			1.194,418988		1.194,418988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.917,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,60
SALDO ATUAL =	5.961,90

Valor da Cota

30/09/2024	4,954120442
31/10/2024	4,991466916

Rentabilidade

No mês	0,7538
No ano	7,2497
Últimos 12 meses	8,8700

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

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: 31/10/2024

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: 5.961,90 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 5.961,90

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 19R1L2

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (XXX.7375972-XX)
Data: 06/11/2024 12:18:25 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (XXX.9260172-XX)
Data: 06/11/2024 12:18:35 -03:00

Assinado Digitalmente por LUBIANE BOER (XXX.4942060-XX)
Data: 06/11/2024 12:18:44 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

5934J

Extrato conta corrente

G3340510327454841
05/11/2024 10:41:14

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13100-8
Período solicitado	10 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado 568

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: 31/10/2024

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

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: T7PI6A

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (XXX.7375972-XX)
Data: 06/11/2024 12:24:51 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (XXX.9260172-XX)
Data: 06/11/2024 12:25:01 -03:00

Assinado Digitalmente por LUBIANE BOER (XXX.4942060-XX)
Data: 06/11/2024 12:25:11 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

59348

G3340510327454841
05/11/2024 10:41:30

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13398-1
Período solicitado	10 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado 570

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: 31/10/2024

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

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: KK2QOC

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (XXX.7375972-XX)
Data: 06/11/2024 12:25:35 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (XXX.9260172-XX)
Data: 06/11/2024 12:25:46 -03:00

Assinado Digitalmente por LUBIANE BOER (XXX.4942060-XX)
Data: 06/11/2024 12:25:55 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

64603

G334051032745484030
05/11/2024 10:47:07

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	28380-0 FM SAUDE AQ EQUIP EP N180
Período do extrato	10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.998	15.500,00 D	
				01/10 12:33 PANTANAL G T LTDA			
01/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.998	20.897,19 D	
				25/10 12:21 PANTANAL G T LTDA			
25/10/2024		0000	13105	375 Impostos	102.501	253,81 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
25/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.151,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051122985979010
05/11/2024 11:30:38

Cliente

Agência	3942-X
Conta	28380-0 FM SAUDE AQ EQUIP EP N180
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	84.421,69			65.185,375998		
01/10/2024	RESGATE	15.500,00			11.964,608666	1,295487419	53.220,767332
	Aplicação 28/12/2023	15.500,00			11.964,608666		
25/10/2024	RESGATE	21.151,00			16.238,872667	1,302491893	36.981,894665
	Aplicação 28/12/2023	21.151,00			16.238,872667		
31/10/2024	SALDO ATUAL	48.226,08			36.981,894665		36.981,894665

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.421,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	36.651,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	455,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	455,39
SALDO ATUAL =	48.226,08

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

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: 64603 B.B - C/C 28.380-0 FMS-SES EP N.180/2023 AQUIS. EQUI AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 28380-0 DATA: 31/10/2024

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: 48.226,08 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 48.226,08

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 3PJ0LV

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (XXX.7375972-XX)
Data: 06/11/2024 13:34:52 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (XXX.9260172-XX)
Data: 06/11/2024 13:35:12 -03:00

Assinado Digitalmente por LUBIANE BOER (XXX.4942060-XX)
Data: 06/11/2024 13:35:26 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

64535

G3340510327454841
05/11/2024 10:42:20

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	25025-2
Período solicitado	10 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado 675

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051102894380007
05/11/2024 11:05:28

Cliente

Agência	3942-X
Conta	25025-2 SES AQUIS VEIC AMBULANCIA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	4.182,08			3.229,150176		
31/10/2024	SALDO ATUAL	4.210,96			3.229,150176		3.229,150176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.182,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,88
SALDO ATUAL =	4.210,96

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

Contabilizado
576

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: 31/10/2024

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: 4.210,96 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 4.210,96

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: TBBUBG

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (XXX.7375972-XX)
Data: 06/11/2024 13:18:02 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (XXX.9260172-XX)
Data: 06/11/2024 13:18:12 -03:00

Assinado Digitalmente por LUBIANE BOER (XXX.4942060-XX)
Data: 06/11/2024 13:18:21 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

64549

G3340510327454841
05/11/2024 10:42:36

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	25419-3
Período solicitado	10 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Comprovante

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051102894380008
05/11/2024 11:05:56

Cliente

Agência	3942-X
Conta	25419-3 SES AQUIS EQUIP HOSP N134
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

BB RF Solidez Clássi - CNPJ: 42.592.390/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	191.782,12			144.690,340420		
31/10/2024	SALDO ATUAL	193.270,45			144.690,340420		144.690,340420

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	191.782,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.488,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.488,33
SALDO ATUAL =	193.270,45

Valor da Cota

30/09/2024	1,325465966
31/10/2024	1,335752275

Rentabilidade

No mês	0,7760
No ano	7,4110
Últimos 12 meses	9,0638

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

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: 31/10/2024

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: 193.270,45 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 193.270,45

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: KJLB53

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (XXX.7375972-XX)
Data: 06/11/2024 13:23:18 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (XXX.9260172-XX)
Data: 06/11/2024 13:23:29 -03:00

Assinado Digitalmente por LUBIANE BOER (XXX.4942060-XX)
Data: 06/11/2024 13:23:43 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

64557

G3340510327454841
05/11/2024 10:43:14

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	24856-8
Período solicitado	10 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051102894380012
05/11/2024 11:20:06

Cliente

Agência	3942-X
Conta	24856-8 UNID DE TRAT INTEN UTI
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	831,70			642,185154		
31/10/2024	SALDO ATUAL	837,44			642,185154		642,185154

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	831,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,74
SALDO ATUAL =	837,44

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

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: 64557 B.B - C/C 24.856-8 SES UNID DE TRAT INTENS UTI AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 24856-8 DATA: 31/10/2024

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: 837,44 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 837,44

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: IP7S0O

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (XXX.7375972-XX)
Data: 06/11/2024 13:29:20 -03:00

Assinado Digitalmente por LUBIANE BOER (XXX.4942060-XX)
Data: 06/11/2024 13:29:32 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (XXX.9260172-XX)
Data: 06/11/2024 13:29:43 -03:00

64551

Q331101107894904741
10/05/2024 11:26:42

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	25737-0
Período solicitado	04/2024

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

Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

GS311011079490470G2
10/05/2024 12:12:48

Cliente

Agência	3942-X
Conta	25737-0 FMS AQUIS MEDIC INSUM 116
Mês/ano referência	ABRIL/2024

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 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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: 64551 B.B - C/C 25.737-0 FMS AQUIS MEDIC INSUM N 118 AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 25737-0 DATA: 31/10/2024

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

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: A9S8L2

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN Selecione(57963630934) Data: 12/11/2024 09:40:31 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS Selecione(57963630934) Data: 12/11/2024 09:40:42 -03:00

Assinado Digitalmente por LUBIANE BOER Selecione(57963630934) Data: 12/11/2024 09:41:15 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3340510327454841
05/11/2024 10:43:46
64568

Cliente

Agência	3942-X
Conta	26625-6
Período solicitado	10 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado
587

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051102894380013
05/11/2024 11:20:28

Cliente

Agência	3942-X
Conta	26625-6 AQUIS AMBULANCIA EPN164
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

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: 64568 B.B - C/C 26.625-6 FMS-SES AQUIS AMBULANCIA E P N1 AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 26625-6 DATA: 31/10/2024

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

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: EOLNP9

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN Selecione(XXX.7375972-XX) Data: 07/11/2024 12:12:21 -03:00

Assinado Digitalmente por LUBIANE BOER Selecione(XXX.4942060-XX) Data: 07/11/2024 12:12:35 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS Selecione(XXX.9260172-XX) Data: 07/11/2024 12:12:51 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3340510327454841
05/11/2024 10:44:02

64569

Cliente

Agência	3942-X
Conta	26638-8
Período solicitado	10 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilização

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051102894380014
05/11/2024 11:20:56

Cliente

Agência	3942-X
Conta	26638-8 FMS AQUIS MED INS EPN 164
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

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: 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: 31/10/2024

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

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: G184AR

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN Selecione(XXX.7375972-XX)
Data: 07/11/2024 12:14:15 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS Selecione(XXX.9260172-XX)
Data: 07/11/2024 12:14:25 -03:00

Assinado Digitalmente por LUBIANE BOER Selecione(XXX.4942060-XX)
Data: 07/11/2024 12:14:39 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3340510327454841
05/11/2024 10:44:22

64570

Cliente

Agência	3942-X
Conta	26639-6
Período solicitado	10 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado
Contabilizado
593

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051102894380015
05/11/2024 11:21:19

Cliente

Agência	3942-X
Conta	26639-6 FMS AQUIS VEICULO CAP 7
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

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: 64570 B.B - C/C 26.639-6 FMS-SES AQUIS VEICULO CAP 7 AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 26639-6 DATA: 31/10/2024

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

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: DCFLN8

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN Selecione(XXX.7375972-XX)
Data: 07/11/2024 12:15:03 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS Selecione(XXX.9260172-XX)
Data: 07/11/2024 12:15:12 -03:00

Assinado Digitalmente por LUBIANE BOER Selecione(XXX.4942060-XX)
Data: 07/11/2024 12:15:21 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334051032745484 1
05/11/2024 10:44:37

64575

Cliente

Agência	3942-X
Conta	26707-4
Período solicitado	10 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051102894380016
05/11/2024 11:21:48

Cliente

Agência	3942-X
Conta	26707-4 FMS/SES INC CUST PAB N246
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	57.364,30			44.293,273454		
31/10/2024	SALDO ATUAL	57.760,45			44.293,273454		44.293,273454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.364,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	396,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	396,15
SALDO ATUAL =	57.760,45

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

Contabilizado 697

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: 31/10/2024

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: 57.760,45 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 57.760,45

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: C90OPM

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN Selecione(XXX.7375972-XX)
Data: 07/11/2024 12:15:45 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS Selecione(XXX.9260172-XX)
Data: 07/11/2024 12:15:55 -03:00

Assinado Digitalmente por LUBIANE BOER Selecione(XXX.4942060-XX)
Data: 07/11/2024 12:16:04 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3340510327454841
05/11/2024 10:44:50

64576

Cliente

Agência	3942-X
Conta	26955-7
Período solicitado	10 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051102894380017
05/11/2024 11:22:12

Cliente

Agência	3942-X
Conta	26955-7 FM SAUDE AMGE HOSPITAL
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	79.697,38			61.537,540918		
31/10/2024	SALDO ATUAL	80.247,76			61.537,540918		61.537,540918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.697,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	550,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	550,38
SALDO ATUAL =	80.247,76

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

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: 31/10/2024

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: 80.247,76 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 80.247,76

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 6PTK4U

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN Selecione(XXX.7375972-XX)
Data: 07/11/2024 12:16:26 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS Selecione(XXX.9260172-XX)
Data: 07/11/2024 12:16:40 -03:00

Assinado Digitalmente por LUBIANE BOER Selecione(XXX.4942060-XX)
Data: 07/11/2024 12:16:49 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334051032745484 1
05/11/2024 10:45:09
64577

Cliente

Agência	3942-X
Conta	26992-1
Período solicitado	10 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado 02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051122985979006
05/11/2024 11:24:24

Cliente

Agência	3942-X
Conta	26992-1 MT 510706 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	587,92			453,957336		
31/10/2024	SALDO ATUAL	591,98			453,957336		453,957336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	587,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,06
SALDO ATUAL =	591,98

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

Contabilizado 03

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: 31/10/2024

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: 591,98 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 591,98

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: IR81QG

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN Selecione(XXX.7375972-XX)
Data: 07/11/2024 12:17:11 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS Selecione(XXX.9260172-XX)
Data: 07/11/2024 12:17:22 -03:00

Assinado Digitalmente por LUBIANE BOER Selecione(XXX.4942060-XX)
Data: 07/11/2024 12:17:31 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3340510327454841
05/11/2024 10:45:58
64585

Cliente

Agência	3942-X
Conta	27215-9
Período solicitado	10 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051122985979008
05/11/2024 11:28:54

Cliente

Agência	3942-X
Conta	27215-9 FM SAUDE PROC SELETIVO AC
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	19.659,65			15.180,007001		
31/10/2024	SALDO ATUAL	19.795,42			15.180,007001		15.180,007001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.659,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	135,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135,77
SALDO ATUAL =	19.795,42

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

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: 31/10/2024

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: 19.795,42 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 19.795,42

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: GC86I0

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN Selecione(XXX.7375972-XX) Data: 07/11/2024 12:18:01 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS Selecione(XXX.9260172-XX) Data: 07/11/2024 12:18:12 -03:00

Assinado Digitalmente por LUBIANE BOER Selecione(XXX.4942060-XX) Data: 07/11/2024 12:18:23 -03:00

2607

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3340510327454841
05/11/2024 10:46:16

64596

Cliente

Agência	3942-X
Conta	28407-6
Período solicitado	10 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051122985979009
05/11/2024 11:29:36

Cliente

Agência	3942-X
Conta	28407-6 FMS CUSTEIO EP N026-2023
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	176.921,55			136.608,228346		
31/10/2024	SALDO ATUAL	178.143,35			136.608,228346		136.608,228346

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	176.921,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.221,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.221,80
SALDO ATUAL =	178.143,35

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

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: 64596 B.B - C/C 28.407-6 FMS-SES EP N.026/2023 INCREM. CUS AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 28407-6 DATA: 31/10/2024

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: 178.143,35 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 178.143,35

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: OEP3RL

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN Selecione(XXX.7375972-XX)
Data: 07/11/2024 12:18:45 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS Selecione(XXX.9260172-XX)
Data: 07/11/2024 12:19:39 -03:00

Assinado Digitalmente por LUBIANE BOER Selecione(XXX.4942060-XX)
Data: 07/11/2024 12:19:52 -03:00

Banco do Brasil

64597

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331101107490471
10/05/2024 11:45:24

Cliente

Agência	3942-X
Conta	28632-X
Período solicitado	04/2024

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

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331101107949047072
10/05/2024 12:18:51

Cliente

Agência	3942-X
Conta	28632-X FM SAUDE CUSTEIO EP N74
Mês/ano referência	ABRIL/2024

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

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: 64597 B.B - C/C 28.632-X FMS-SES EP N.074/2023 INCREM. AU AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 28632-X DATA: 31/10/2024

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

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: QFR126

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN Selecione(XXX.7375972-XX)
Data: 07/11/2024 12:20:21 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS Selecione(XXX.9260172-XX)
Data: 07/11/2024 12:20:32 -03:00

Assinado Digitalmente por LUBIANE BOER Selecione(XXX.4942060-XX)
Data: 07/11/2024 12:20:53 -03:00

Banco do Brasil

Extrato de Conta Corrente

G338208332129181
02/07/2024 09:24:53

64598

Cliente

Agência	3942-X
Conta	28793-8
Período solicitado	06/2024

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

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020925414239015
02/07/2024 09:29:38

Cliente

Agência	3942-X
Conta	28793-8 FUNDO MUN CUSTEIO E P I
Mês/ano referência	JUNHO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC625906 LUBIANE BOER.

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: 64598 B.B - C/C 28.793-8 FMS-SES EP N.008/2023 INCREM. CUS AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 28793-8 DATA: 31/10/2024

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

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: DECDLR

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN Selecione(XXX.7375972-XX) Data: 07/11/2024 12:21:29 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS Selecione(XXX.9260172-XX) Data: 07/11/2024 12:21:47 -03:00

Assinado Digitalmente por LUBIANE BOER Selecione(XXX.4942060-XX) Data: 07/11/2024 12:21:57 -03:00

Banco do Brasil

Extrato de Conta Corrente

G338020833212918 1
02/07/2024 09:25:08

64599

Cliente

Agência	3942-X
Conta	28933-7
Período solicitado	06/2024

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

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020925414239019
02/07/2024 09:31:00

Cliente

Agência	3942-X
Conta	28933-7 FM SAUDE QUER CUST EP N40
Mês/ano referência	JUNHO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC525906 LUBIANE BOER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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: 64599 B.B - C/C 28.933-7 FMS-SES EP N.040/2023 INCREM. CUS AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 28933-7 DATA: 31/10/2024

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

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 6HK34S

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN Selecione(XXX.7375972-XX) Data: 07/11/2024 12:23:21 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS Selecione(XXX.9260172-XX) Data: 07/11/2024 12:23:35 -03:00

Assinado Digitalmente por LUBIANE BOER Selecione(XXX.4942060-XX) Data: 07/11/2024 12:23:54 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

64503

G334051032745484016
05/11/2024 10:41:46

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	22403-0 MT 510706 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	2.345,47 D	
				01/10 12:07 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
01/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.345,47 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/10/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.172.435.000.016	3.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/10/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.173.527.000.110	1.464,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.019.178	15,00 D	
				03/10 12:28 R F R COSTA GARCIA ME			
03/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	455,48 D	
				03/10 12:28 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
03/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.998	37.271,18 D	
				03/10 12:28 PANTANAL G T LTDA			
03/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.998	95.264,43 D	
				03/10 12:28 PANTANAL G T LTDA			
03/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.998	28.278,86 D	
				03/10 12:28 PANTANAL G T LTDA			
03/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.301	0,88 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
03/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.302	438,74 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
03/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.303	240,11 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
03/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.304	351,93 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
03/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	157.852,61 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/10/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.263.226.000.027	3.123,96 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.123,96 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/10/2024		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.053	1.517,18 C	
				08/10 12:38 FMS-SES PSF			
08/10/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.299.953.000.110	93.918,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/10/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.300.142.000.101	564,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

Contabilizado

08/10/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.300.186.000.101	10.731,20 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/10/2024	0000	13105	375 Impostos	100.801	0,99 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
08/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	106.730,59 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/10/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.323.710.000.110	11.488,36 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.488,36 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/10/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.386.376.000.051	13.272,96 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/10/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.386.489.000.110	118.608,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	131.880,96 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/10/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.424.082.000.110	196.400,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	196.400,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/10/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.459.516.000.054	116.267,33 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/10/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.460.178.000.108	72.682,91 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	704,19 D	
			15/10 12:23 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
15/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.721	510,25 D	
			15/10 12:23 FAVA TAKAKI E CIA LTDA M			
15/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.501	6,20 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
15/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	187.729,60 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.998	9.710,02 D	
			16/10 08:23 PANTANAL G T LTDA			
16/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.998	12.907,19 D	
			16/10 12:37 PANTANAL G T LTDA			
16/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.601	95,26 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
16/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.602	62,39 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
16/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.774,86 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	10.007,99 D	
			17/10 10:56 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
17/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	6.324,37 D	
			17/10 10:56 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
17/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.701	83,73 D	
			OI S.A.(PR)			
17/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.702	1.874,41 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
17/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.703	72,12 D	

Contabilizado

			237 3684 027428590000961 EXPRESSO SATE			
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.704	3.267,14 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
17/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.629,76 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/10/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.555.846.000.110	8.666,67 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.128	3.512,66 D	
			18/10 12:27 ATIVA TELECOM			
18/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.729	3.000,00 D	
			18/10 12:43 EDUARDO MOLINA CASTRO			
18/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.801	177,12 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
18/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.976,89 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	550.749.000.011.400	1.689,48 D	
			21/10 11:31 F A L A C CITOLOGIA LTDA			
21/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	550.749.000.011.400	28.800,83 D	
			21/10 11:31 F A L A C CITOLOGIA LTDA			
21/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.029.374	26.461,40 D	
			21/10 11:31 L & R S M E SS			
21/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.028.814	683,70 D	
			21/10 11:31 CONQUISTA D M P H EIRELI			
21/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.956	935,00 D	
			21/10 11:32 CASA RURAL			
21/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.779	3.194,36 D	
			21/10 11:31 CRISTIANE LUCIA GUTH - M			
21/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.822	4.145,02 D	
			21/10 11:31 C WANDSCHEER CIA LTDA ME			
21/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.935	5.885,76 D	
			21/10 11:31 COQUEIROS SUPER QUERENCI			
21/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.023.219	3.496,60 D	
			21/10 11:31 BARBARA B P 05656848175			
21/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	554.251.000.030.332	5.517,98 D	
			21/10 11:32 TOP NORTE COMERCIO DE MA			
21/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	554.270.000.041.917	10.472,00 D	
			21/10 11:31 E C ZOCANTE			
21/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	554.580.000.009.984	144,24 D	
			21/10 11:32 MARCIO JOSE SILVA MACEDO			
21/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.101	331,37 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
21/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.102	285,96 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
21/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.103	457,54 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
21/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.104	137,28 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
21/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.105	755,85 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
21/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.106	8,30 D	
			IMPOSTOS PMQUER			

Contabilizado

21/10/2024	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	102.107	71,48 D
21/10/2024	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	102.108	50,34 D
21/10/2024	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	102.109	528,00 D
21/10/2024	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	102.110	20,52 D
21/10/2024	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	102.111	166,91 D
21/10/2024	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	102.112	417,27 D
21/10/2024	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	102.113	484,63 D
21/10/2024	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	102.114	193,85 D
21/10/2024	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	102.115	861,00 D
21/10/2024	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	102.116	1.377,60 D
21/10/2024	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	102.117	5,76 D
21/10/2024	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	102.118	67,02 D
21/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 040968074000130 DOUGLAS CARDO	102.119	9.500,00 D
21/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4425 048687778000147 LUZ MATERIAL	102.120	27.282,66 D
21/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 022048440000151 JACO GONCALVE	102.121	1.423,00 D
21/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4349 041541122000172 K. V. MARTINS	102.122	9.000,00 D
21/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 031850257000166 L D MONTEIRO	102.123	8.788,55 D
21/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 030095014000105 L.H. DE FREIT	102.124	11.302,72 D
21/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 009639392000108 LUBRICAR LUBR	102.125	326,80 D
21/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4349 012546910000153 MARIA DE LOUR	102.126	584,06 D
21/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 035119165000161 MARINALVA TUR	102.127	544,14 D
21/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4349 010851981000134 M. VEZARO LTD	102.128	14.361,15 D
21/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0120 023388411000100 CAPACITAIMUNE	102.129	11.000,00 D
21/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3333 017116852000141 SC COMERCIO E	102.130	9.250,00 D
21/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 013164989000110 Z.A. DE FREIT	102.131	280,00 D
21/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	201.290,18 C

Contabilizado

			BB RF Curto Prazo Automático			
22/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	550.571.000.107.080	1.729,50 D	
			22/10 11:55 OXIGARCAS D C GASES LTDA			
22/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.019.178	15,00 D	
			22/10 11:55 R F R COSTA GARCIA ME			
22/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.779	2.134,71 D	
			22/10 11:55 CRISTIANE LUCIA GUTH - M			
22/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.100	60,00 D	
			22/10 11:55 AURORA CONFECCOES LTDA			
22/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.008	195,00 D	
			22/10 11:55 INDIAMARA GOBBI MEIRELES			
22/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.023.219	664,49 D	
			22/10 11:55 BARBARA B P 05656848175			
22/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.029.448	9.811,54 D	
			22/10 11:55 JAMILSON S RIO			
22/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	557.138.000.013.500	2.719,92 D	
			22/10 11:55 H E CHUR GAUCHA LTDA			
22/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.998	7.347,64 D	
			22/10 11:55 PANTANAL G T LTDA			
22/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.201	1,00 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
22/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.202	81,42 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
22/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.203	983,00 D	
			748 0806 040453265000160 MARIA MADALEN			
22/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.204	1.449,00 D	
			748 0806 022048440000151 JACO GONCALVE			
22/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.205	704,00 D	
			756 4349 004052272000196 HE SISTEMAS E			
22/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.206	476,18 D	
			748 0806 035119165000161 MARINALVA TUR			
22/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.372,40 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/10/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.620.208.000.013	2.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/10/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.620.485.000.015	3.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.000,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.501	104,33 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
25/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.502	8.589,67 D	
			237 1216 023141314000100 CIRURGICA AL-			
25/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.503	3.811,76 D	
			104 4327 032943136000121 PAULO ANTONIO			
25/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.505,76 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/10/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	102.801	3.113,28 D	
			DEPARTAMENTO DE ÁGUA			
28/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.802	220,43 D	
			IMPOSTOS PMQUER			

Contabilizado

28/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	102.803	3.638,24 D	
28/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	102.804	3.234,71 D	
28/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3684 027428590000961 EXPRESSO SATE	102.805	72,12 D	
28/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA	102.806	3.050,88 D	
28/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA	102.807	4.334,05 D	
28/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA	102.808	3.894,77 D	
28/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	21.558,48 C	0,00 C
29/10/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.720.773.000.049	6.000,00 C	
29/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada 29/10 11:40 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO	553.942.000.007.438	104.893,42 D	
29/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	98.893,42 C	0,00 C
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	22403-0 MT 510706 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	259.978,35			200.739,711780		
01/10/2024	RESGATE	2.345,47			1.810,492302	1,295487419	198.929,219478
	Aplicação 12/09/2024	2.345,47			1.810,492302		
03/10/2024	RESGATE	157.852,61			121.774,935198	1,296265194	77.154,284280
	Aplicação 12/09/2024	34.745,82			26.804,561097		
	Aplicação 13/09/2024	64.462,01			49.729,028918		
	Aplicação 16/09/2024	58.644,78			45.241,345183		
07/10/2024	APLICAÇÃO	3.123,96			2.408,534563	1,297037646	79.562,818843
08/10/2024	APLICAÇÃO	106.730,59			82.263,330240	1,297426079	161.826,149083
09/10/2024	APLICAÇÃO	11.488,36			8.852,081486	1,297814533	170.678,230569
10/10/2024	APLICAÇÃO	131.880,96			101.587,087724	1,298205933	272.265,318293
11/10/2024	APLICAÇÃO	196.400,00			151.240,399406	1,298594825	423.505,717699
15/10/2024	APLICAÇÃO	187.729,60			144.476,667067	1,299376597	567.982,384766
16/10/2024	RESGATE	22.774,86			17.522,278934	1,299765863	550.460,105832
	Aplicação 16/09/2024	22.774,86			17.522,278934		
17/10/2024	RESGATE	21.629,76			16.636,272342	1,300156643	533.823,833490
	Aplicação 16/09/2024	21.629,76			16.636,272342		
18/10/2024	APLICAÇÃO	1.976,89			1.520,046323	1,300545891	535.343,879813
21/10/2024	RESGATE	201.290,13			154.727,338292	1,300934484	380.616,541521
	Aplicação 16/09/2024	47.060,76			36.174,583175		
	Aplicação 18/09/2024	8.726,45			6.707,828268		
	Aplicação 23/09/2024	1,99			1,531116		
	Aplicação 30/09/2024	145,43			111,790445		
	Aplicação 07/10/2024	3.133,35			2.408,534563		
	Aplicação 08/10/2024	107.019,20			82.263,330240		
	Aplicação 09/10/2024	11.515,98			8.852,081486		
	Aplicação 10/10/2024	23.686,97			18.207,658999		
22/10/2024	RESGATE	28.372,40			21.802,717864	1,301323999	358.813,823657
	Aplicação 10/10/2024	28.372,40			21.802,717864		
23/10/2024	APLICAÇÃO	5.000,00			3.841,097210	1,301711393	362.654,920867
25/10/2024	RESGATE	12.505,76			9.601,411009	1,302491893	353.053,509858
	Aplicação 10/10/2024	12.505,76			9.601,411009		
28/10/2024	RESGATE	21.558,48			16.546,810218	1,302878302	336.506,699640
	Aplicação 10/10/2024	21.558,48			16.546,810218		
29/10/2024	RESGATE	98.893,42			75.881,163419	1,303267050	260.625,536221
	Aplicação 10/10/2024	46.172,78			35.428,489634		
	Aplicação 11/10/2024	52.720,64			40.452,673785		
31/10/2024	SALDO ATUAL	339.867,57			260.625,536221		260.625,536221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	259.978,35
APLICAÇÕES (+)	644.330,36
RESGATES (-)	567.222,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.781,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

Contabilizado 06

RENDIMENTO LÍQUIDO	2.781,75
SALDO ATUAL =	339.867,57

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

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: 31/10/2024

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: 339.867,57 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 339.867,57

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: B7GLHB

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN Selecione(XXX.7375972-XX)
Data: 07/11/2024 12:02:57 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS Selecione(XXX.9260172-XX)
Data: 07/11/2024 12:03:10 -03:00

Assinado Digitalmente por LUBIANE BOER Selecione(XXX.4942060-XX)
Data: 07/11/2024 12:03:25 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3340510327454841
05/11/2024 10:47:25
64610

Cliente

Agência	3942-X
Conta	29003-3
Período solicitado	10 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado
629

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051122985979011
05/11/2024 11:30:59

Cliente

Agência	3942-X
Conta	29003-3 MT 510706 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	21.340,93			16.478,190981		
31/10/2024	SALDO ATUAL	21.488,31			16.478,190981		16.478,190981

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.340,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	147,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147,38
SALDO ATUAL =	21.488,31

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

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: 64610 B.B - C/C 29.003-3 MT 510706 FMS ENFERMAGEM AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 29003-3 DATA: 31/10/2024

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: 21.488,31 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 21.488,31

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 9LIUC0

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN Selecione(XXX.7375972-XX) Data: 07/11/2024 12:24:55 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS Selecione(XXX.9260172-XX) Data: 07/11/2024 12:25:06 -03:00

Assinado Digitalmente por LUBIANE BOER Selecione(XXX.4942060-XX) Data: 07/11/2024 12:25:18 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3340510327454841
05/11/2024 10:47:56

64611

Cliente

Agência	3942-X
Conta	29510-8
Período solicitado	10 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado 632

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051122985979012
05/11/2024 11:31:24

Cliente

Agência	3942-X
Conta	29510-8 FM SAUDE SES CUSTEIO N262
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Contabilizado
633

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: 64611 B.B - C/C 29.510-8 FMS/SES EP262/2023 INC. CUSTEIO S AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 29510-8 DATA: 31/10/2024

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

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: AA2KRN

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN Selecione(XXX.7375972-XX) Data: 07/11/2024 12:26:17 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS Selecione(XXX.9260172-XX) Data: 07/11/2024 12:34:02 -03:00

Assinado Digitalmente por LUBIANE BOER Selecione(XXX.4942060-XX) Data: 07/11/2024 12:34:16 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3340510327454841
05/11/2024 10:48:13

64612

Cliente

Agência	3942-X
Conta	30020-9
Período solicitado	10 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051122985979013
05/11/2024 11:31:43

Cliente

Agência	3942-X
Conta	30020-9 FMS/SES CUSTEIO.E.P N 222
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

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: 64612 B.B - C/C 30.020-9 FMS/SES EP222/2024 INC. CUSTEIO S AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 30020-9 DATA: 31/10/2024

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

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 78P7RM

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN Selecione(XXX.7375972-XX)
Data: 07/11/2024 12:47:22 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS Selecione(XXX.9260172-XX)
Data: 07/11/2024 12:47:37 -03:00

Assinado Digitalmente por LUBIANE BOER Selecione(XXX.4942060-XX)
Data: 07/11/2024 12:47:52 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334051032745484 1
05/11/2024 10:48:32
64613

Cliente

Agência	3942-X
Conta	30038-1
Período solicitado	10 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051122985979014
05/11/2024 11:32:06

Cliente

Agência	3942-X
Conta	30038-1 FMS/SES CUS EP IMP 211
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Contabilizado 639

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: 64613 B.B - C/C 30.038-1 FMS/SES EP211/2024 INC. CUSTEIO S AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 30038-1 DATA: 31/10/2024

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

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: N19G2P

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN Selecione(XXX.7375972-XX) Data: 07/11/2024 12:48:24 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS Selecione(XXX.9260172-XX) Data: 07/11/2024 12:48:36 -03:00

Assinado Digitalmente por LUBIANE BOER Selecione(XXX.4942060-XX) Data: 07/11/2024 12:50:16 -03:00

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3340510327454841
05/11/2024 10:48:47

64615

Cliente

Agência	3942-X
Conta	30287-2
Período solicitado	10 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051122985979015
05/11/2024 11:32:24

Cliente

Agência	3942-X
Conta	30287-2 TRANSF ESPECIAIS-5107065
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	356.417,12			275.203,953210		
31/10/2024	SALDO ATUAL	358.878,49			275.203,953210		275.203,953210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	356.417,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.461,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.461,37
SALDO ATUAL =	358.878,49

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

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: 64615 B.B - C/C 30.287-2 FNS/SUS EP23760008/2024 TRANSF. AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 30287-2 DATA: 31/10/2024

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: 358.878,49 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 358.878,49

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 7FQL6V

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN Selecione(XXX.7375972-XX)
Data: 08/11/2024 11:12:21 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS Selecione(XXX.9260172-XX)
Data: 08/11/2024 11:12:34 -03:00

Assinado Digitalmente por LUBIANE BOER Selecione(XXX.4942060-XX)
Data: 08/11/2024 11:12:45 -03:00

Extrato de Conta Corrente

G335080900325997013
08/11/2024 09:09:07

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	30287-2 TRANSF ESPECIAIS-5107065
Período do extrato	09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/07/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335080900325997010
08/11/2024 09:08:16

Cliente

Agência	3942-X
Conta	30287-2 TRANSF ESPECIAIS-5107065
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	354.236,45			275.203,953210		
30/09/2024	SALDO ATUAL	356.417,12			275.203,953210		275.203,953210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	354.236,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.180,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.180,67
SALDO ATUAL =	356.417,12

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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

Contabilizado

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335080900325997012
08/11/2024 09:08:50

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	30287-2 TRANSF ESPECIAIS-5107065
Período do extrato	08/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/07/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335080900325997009
08/11/2024 09:08:00

Cliente

Agência	3942-X
Conta	30287-2 TRANSF ESPECIAIS-5107065
Mês/ano referência	AGOSTO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	351.977,08			275.203,953210		
30/08/2024	SALDO ATUAL	354.236,45			275.203,953210		275.203,953210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	351.977,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.259,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.259,37
SALDO ATUAL =	354.236,45

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

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

Contabilizado

Extrato de Conta Corrente

G335080900325997 1
08/11/2024 09:03:19

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	30287-2	TRANSF ESPECIAIS-5107065
Período do extrato	07/2024	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.409.209.000,000	350.044,00 C	
				003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T			
04/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	350.044,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335080900325997007
08/11/2024 09:04:22

Cliente

Agência	3942-X
Conta	30287-2 TRANSF ESPECIAIS-5107065
Mês/ano referência	JULHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/07/2024	APLICAÇÃO	350.044,00			275.203,953210	1,271943938	275.203,953210
31/07/2024	SALDO ATUAL	351.977,08			275.203,953210		275.203,953210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	350.044,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.933,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.933,08
SALDO ATUAL =	351.977,08

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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

☐ Visualizar Pix agrupados

6461

G334051032745484037
05/11/2024 10:49:00

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	30391-7 FM SAUDE CUSTEIO EP N 250
Período do extrato	10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.998	45.585,63 D	
				03/10 12:36 PANTANAL G T LTDA			
03/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.301	520,16 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
03/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46.105,79 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.050.423	16.065,00 D	
				21/10 12:49 M. A. DA SILVA LIVRARIA			
21/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	550.571.000.107.080	495,00 D	
				21/10 12:49 OXIGARCAS D C GASES LTDA			
21/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	553.007.000.101.260	1.144,10 D	
				21/10 12:49 PROMEFARMA MEDICAMENTOS			
21/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.721	102,38 D	
				21/10 12:49 FAVA TAKAKI E CIA LTDA M			
21/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.008	280,00 D	
				21/10 12:49 INDIAMARA GOBBI MEIRELES			
21/10/2024		0000	13105	375 Impostos	102.101	3,59 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
21/10/2024		0000	13105	375 Impostos	102.102	13,90 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
21/10/2024		0000	13105	375 Impostos	102.103	1,24 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
21/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.104	295,81 D	
				237 1467 046709597000149 PROGRESSO MED			
21/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.105	6.000,00 D	
				748 0810 009644019000145 TREVO DISTRIB			
21/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.106	264,00 D	
				748 0810 033947168000168 R. M. DOS REI			
21/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.951.100.022.157	12,00 D	
				Cobrança referente 21/10/2024			
21/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.951.100.022.158	12,00 D	
				Cobrança referente 21/10/2024			
21/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.951.100.022.159	12,00 D	
				Cobrança referente 21/10/2024			
21/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.701,02 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/10/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.040.644	338,00 D	
				22/10 11:56 NITROVALLE DISTRIBUIDORA			

Contabilizado 50

22/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.603	3,00 D	
			22/10 11:56 A APARECIDA COSTA ME			
22/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	554.251.000.030.332	1.111,50 D	
			22/10 11:56 TOP NORTE COMERCIO DE MA			
22/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	558.551.000.000.299	1.019,82 D	
			22/10 11:56 MELO COM MED MAT HOSP LT			
22/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.998	18.921,62 D	
			22/10 11:56 PANTANAL G T LTDA			
22/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.201	12,38 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
22/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.202	13,50 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
22/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.203	229,83 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
22/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.649,65 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2024	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.998	29.000,00 D	
			30/10 13:05 PANTANAL G T LTDA			
30/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado 61

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051122985979016
05/11/2024 11:32:45

Cliente

Agência	3942-X
Conta	30391-7 FM SAUDE CUSTEIO EP N 250
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	251.961,58			194.549,644312		
03/10/2024	RESGATE	46.105,79			35.568,177109	1,296265194	158.981,467203
	Aplicação 07/08/2024	46.105,79			35.568,177109		
21/10/2024	RESGATE	24.701,02			18.987,136019	1,300934484	139.994,331184
	Aplicação 07/08/2024	24.701,02			18.987,136019		
22/10/2024	RESGATE	21.649,65			16.636,633165	1,301323999	123.357,698019
	Aplicação 07/08/2024	21.649,65			16.636,633165		
30/10/2024	RESGATE	29.000,00			22.245,123074	1,303656532	101.112,574945
	Aplicação 07/08/2024	29.000,00			22.245,123074		
31/10/2024	SALDO ATUAL	131.855,40			101.112,574945		101.112,574945

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	251.961,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	121.456,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.350,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.350,28
SALDO ATUAL =	131.855,40

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

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: 64617 C/C 30.391-7 FNS/SES EP250/2024 INC. CUSTEIO SAUDE AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 30391-7 DATA: 31/10/2024

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: 131.855,40 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 131.855,40

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: FAQ2AG

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (XXX.7375972-XX)
Data: 06/11/2024 14:10:40 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (XXX.9260172-XX)
Data: 06/11/2024 14:11:04 -03:00

Assinado Digitalmente por LUBIANE BOER (XXX.4942060-XX)
Data: 06/11/2024 14:11:19 -03:00

GERENCIADOR CAIXA

59358

Extrato por período

Cliente: FMS QUERENCIA FNSBLGES

Conta: 1308 | 006 | 00624051-4

Data: 07/11/2024 - 07:04

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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: 31/10/2024

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

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: O7I6N0

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN Selecione(XXX.7375972-XX)
Data: 07/11/2024 12:57:28 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS Selecione(XXX.9260172-XX)
Data: 07/11/2024 12:57:37 -03:00

Assinado Digitalmente por LUBIANE BOER Selecione(XXX.4942060-XX)
Data: 07/11/2024 12:57:47 -03:00

GERENCIADOR CAIXA

59361

Extrato por período

Cliente: FMS QUERENCIA FNSBLINV

Conta: 1308 | 006 | 00624071-9

Data: 07/11/2024 - 07:07

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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: 31/10/2024

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

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: T7OTHK

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN Selecione(XXX.7375972-XX)
Data: 07/11/2024 12:58:37 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS Selecione(XXX.9260172-XX)
Data: 07/11/2024 12:59:03 -03:00

Assinado Digitalmente por LUBIANE BOER Selecione(XXX.4942060-XX)
Data: 07/11/2024 12:59:15 -03:00

GERENCIADOR CAIXA

59363

Extrato por período

Cliente: FMS QUERENCIA FNSBLINV

Conta: 1308 | 006 | 00624073-5

Data: 07/11/2024 - 07:07

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Contabilizado 658

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: 31/10/2024

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

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: AOQDFA

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN Selecione(XXX.7375972-XX)
Data: 07/11/2024 13:02:08 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS Selecione(XXX.9260172-XX)
Data: 07/11/2024 13:02:37 -03:00

Assinado Digitalmente por LUBIANE BOER Selecione(XXX.4942060-XX)
Data: 07/11/2024 13:02:49 -03:00

GERENCIADOR CAIXA

59365

Extrato por período

Cliente: FMS QUERENCIA FNSBLINV

Conta: 1308 | 006 | 00624080-8

Data: 07/11/2024 - 07:08

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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: 31/10/2024

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

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: LRMAGQ

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN Selecione(XXX.7375972-XX)
Data: 07/11/2024 13:07:12 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS Selecione(XXX.9260172-XX)
Data: 07/11/2024 13:08:01 -03:00

Assinado Digitalmente por LUBIANE BOER Selecione(XXX.4942060-XX)
Data: 07/11/2024 13:08:11 -03:00

GERENCIADOR CAIXA

64537

Extrato por período

Cliente: FMS QUERENCIA FNSCUSTEIOSUS

Conta: 4327 | 006 | 00624009-5

Data: 07/11/2024 - 07:10

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Contabilizado

662

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CANARANA, MT	4327	0055	07/11/2024

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: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,7170	6,8887	8,3893	7,84886900	7,90514800

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS QUERENCIA FNSCUSTEIOSUS	14.033.383/0001-09	0006.000000624009-5	10/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.399,07C	560,472048
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	31,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.430,62C	560,472048
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	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Contabilizado 663

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: 31/10/2024

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: 4.430,62 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 4.430,62

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 52EJDP

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN Selecione(XXX.7375972-XX)
Data: 07/11/2024 13:14:38 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS Selecione(XXX.9260172-XX)
Data: 07/11/2024 13:14:48 -03:00

Assinado Digitalmente por LUBIANE BOER Selecione(XXX.4942060-XX)
Data: 07/11/2024 13:14:59 -03:00

GERENCIADOR CAIXA

64538

Extrato por período

Cliente: FMS QUERENCIA FNSCUSTEIOSUS

Conta: 4327 | 006 | 00624010-9

Data: 07/11/2024 - 07:11

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Contabilizado 665

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: 64538 C.E.F - C/V 624.010-9 FNS QUERÊNCIA FMS INVESTIMEN AGÊNCIA: 4327-3 NÚMERO: 624010-9 DATA: 31/10/2024

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

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 5PKJLQ

Acesse esse link para validação do documento:

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

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN Selecione(XXX.7375972-XX)
Data: 07/11/2024 13:16:06 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS Selecione(XXX.9260172-XX)
Data: 07/11/2024 13:16:15 -03:00

Assinado Digitalmente por LUBIANE BOER Selecione(XXX.4942060-XX)
Data: 07/11/2024 13:16:25 -03:00

ANEXO XXVIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
OUTUBRO/2024

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL R$		
				DIPONÍVEL	APLIC. FINANC.	CONCILIADO
001	3942-X	29482-9	B.B - C/V 29.482-9 FMP MINC-PNAB 2023	1.537,11	0,00	1.537,11
001	3942-X	29003-3	B.B - C/C 29.003-3 MT 510706 FMS ENFERMAGEM	21.488,31	0,00	21.488,31
001	3942-X	29510-8	B.B - C/C 29.510-8 FMS/SES EP262/2023 INC. CUSTEIO SAUDE	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	30020-9	B.B - C/C 30.020-9 FMS/SES EP222/2024 INC. CUSTEIO SAUDE	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	30038-1	B.B - C/C 30.038-1 FMS/SES EP211/2024 INC. CUSTEIO SAUDE	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	30155-8	B.B - C/C 30.155-8 SECEL/FUNDED CONV. 0341/2024 JOGOS E	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	30287-2	B.B - C/C 30.287-2 FNS/SUS EP23760008/2024 TRANSF. ESPEC	358.878,49	0,00	358.878,49
001	3942-X	30514-6	B.B - C/C 30.514-6 SECEL CONV. 1418/2024 CERIMONIA KUAR	8.576,76	0,00	8.576,76
001	3942-X	30328-3	B.B - C/C 30.328-3 SECEL/FUNDED CONV. 0630/2024 8º CIRCU	6.118,32	0,00	6.118,32
001	3942-X	30391-7	C/C 30.391-7 FNS/SES EP250/2024 INC. CUSTEIO SAUDE	131.855,40	0,00	131.855,40
001	3942-X	30515-4	B.B - C/C 30.515-4 SINFRA CONV. 0095/2024 AQUIS. MAT. PAV	1.187.155,15	0,00	1.187.155,15
001	3942-X	24592-5	B.B - C/C 24.592-5 PMQ QUADRA POLIESPORTIVA	113.490,69	0,00	113.490,69
001	3942-X	10.650-X	B.B - C/C 10.650-X FPM	727,87	0,00	727,87
001	3942-X	283.143-0	B.B - C/C 283.143-0 ICMS EXPORTACAO	231.277,89	0,00	231.277,89
001	3942-X	9.738-1	B.B - C/C 9.738-1 ICMS	21.217,26	0,00	21.217,26
001	3942-X	10.855-3	B.B - C/C 10.855-3 IPVA	122.640,83	0,00	122.640,83
001	3942-X	7.438-1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
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	6.074-7	B.B - C/C 6.074-7 ANP PETROLEO	28.670,68	0,00	28.670,68
001	3942-X	6.077-1	B.B - C/C 6.077-1 ITR	3.878.125,04	0,00	3.878.125,04
001	3942-X	6.887-X	B.B - C/C 6.887-X CIDE	27.750,36	0,00	27.750,36
001	3942-X	8.844-7	B.B - C/C 8.844-7 SIMPLES NACIONAL	36.687,04	0,00	36.687,04
001	3942-X	10.844-8	B.B - C/C 10.844-8 MOVIMENTO	493.594,92	0,00	493.594,92
104	1308-0	344-8	C.E.F - C/C 344-8 ARRECADAÇÃO TRIBUTOS	95.577,79	0,00	95.577,79
001	3942-X	13.440-6	B.B - C/C 13.440-6 PMQ RECURSO EDUCAÇÃO 25%	941.971,28	0,00	941.811,92
001	3942-X	13.441-4	B.B - C/C 13.441-4 PMQ RECURSO ASS.SOCIAL 4%	11.797,91	0,00	11.797,91
001	3942-X	13.442-2	B.B - C/C 13.442-2 PMQ RECURSO SAÚDE 15%	344.937,88	0,00	344.937,88
001	3942-X	13713-8	B.B - C/C 13.713-8 PMQ QUERÊNCIA IPI	409,78	0,00	409,78
001	3942-X	13714-6	B.B - C/C 13.714-6 PMQ QUERÊNCIA FEP	6.454,17	0,00	6.454,17
001	3942-X	7.928-6	B.B - C/V 7.928-6 SAA-SIST. ABASTECIMENTO DE ÁGUA	305.673,95	0,00	292.953,55
001	3942-X	13.053-2	B.B - C/V 13.053-2 FMS/SES SF-SAÚDE DA FAMÍLIA	36.829,58	0,00	36.829,58
001	3942-X	13.057-5	B.B - C/V 13.057-5 FMS/SES PAICI	11.025,00	0,00	11.025,00
001	3942-X	13.058-3	B.B - C/V 13.058-3 FMS/SES PA FARMACIA	47.889,71	0,00	47.889,71
001	3942-X	13.100-8	B.B - C/V 13.100-8 FNS/BL CAPS IMPL. AÇÕES/SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	13.398-1	B.B - C/V 13.398-1 FNS/BL INCENTIVO ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
104	1308-0	327-8	C.E.F - C/V 327-8 SISTEMA DE ABAST.DE ÁGUA	145.449,94	0,00	145.449,94
104	1308-0	624.051-4	C.E.F - C/V 624.051-4 FNS/BL GES	0,00	0,00	0,00
104	1308-0	624.071-9	C.E.F - C/V 624.071-9 FNS/BL INV. CONST. UBS SETOR G	0,00	0,00	0,00
104	1308-0	624.073-5	C.E.F - C/V 624.073-5 FNS/BL INV. CONST. UBS C.UNIÃO	0,00	0,00	0,00
104	1308-0	624.080-8	C.E.F - C/V 624.080-8 FNS/BL INV. AMPL. UBS P.ÁGUA	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	8.475-1	B.B - C/V 8.475-1 PMQUER FUNDEB GERAL	1.064.266,52	0,00	1.064.266,52
001	3942-X	6.843-8	B.B - C/V 6.843-8 PNATE	9.947,18	0,00	9.947,18
001	3942-X	6.402-5	B.B - C/V 6.402-5 CONV. MANUT. TRANSP. ESCOLAR	306.466,09	0,00	303.671,24
001	3942-X	7.967-7	B.B - C/V 7.967-7 CONV. REF. E.E. QUERÊNCIA 150/06	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	7.910-3	B.B - C/V 7.910-3 PMQ DESPORTO E LAZER	23.708,08	0,00	23.708,08
001	3942-X	16.871-8	B.B - C/V 16.871-8 PMQ TD BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	190209	B.B - C/V 19020-9 PMQ FETHAB	48.445,02	0,00	48.445,02
001	3942-X	6.098-4	B.B - C/C 6.098-4 CIP CONTR. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	159.216,73	0,00	159.216,73
001	3942-X	8.051-9	B.B - C/V 8.051-9 FUPIS FUNDO PART. INV.SOCIAIS	5.232,14	0,00	5.232,14
001	3942-X	13.353-1	B.B - C/C 13.353-1 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL	12.010,77	0,00	12.010,77
001	3942-X	19.010-1	B.B - C/V 19.010-1 FMDCA FUNDO MUN CCA E ADOLESCENTE	583.086,90	0,00	583.086,90
001	3942-X	6.215-4	B.B - C/V 6.215-4 CFM - DEP. NAC. PRODUÇÃO MINERAL	1.833,64	0,00	1.833,64

ANEXO XXVIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
OUTUBRO/2024

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL R$		
				DIPONÍVEL	APLIC. FINANC.	CONCILIADO
001	3942-X	19140-X	B.B - C/V 19140-X FMAS PSB-PSE CO FINANCIAMENTO	36,35	0,00	36,35
001	3942-X	13059-1	B.B - C/V 13059-1 FMS SES IFVC AEDES AEGYPTI	1.702,21	0,00	1.702,21
104	4327-3	18-1	C.E.F - C/V 18-1 PMQ CASAS MORADA DO SOL	67.116,00	0,00	67.116,00
001	3942-X	17.109-3	B.B - C/C 17.109-3 PM QUERENCIA SISTEMA ABAST. AGUA TAC	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	18.315-6	B.B - C/C 18.315-6 PMQ BL GBF	39.868,85	0,00	39.868,85
001	3942-X	18.316-4	B.B - C/C 18.316-4 FNAS BL IGD-SUAS	6,73	0,00	6,73
001	3942-X	18.317-2	B.B - C/C 18.317-2 FNAS BL PSB	43.005,78	0,00	43.005,78
001	3942-X	19.677-0	B.B - C/C 19.677-0 FNAS PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS	18.941,13	0,00	18.941,13
001	3942-X	20.075-1	B.B - C/C 20.075-1 PMQ TE FETHAB/SEDUC	27.786,92	0,00	27.786,92
001	3942-X	20.038-7	B.B - C/V 20.038-7 FMMA- FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	440.062,09	0,00	440.062,09
001	3942-X	20.331-9	B.B - C/V 20.331-9 PM EDUC. INFANTIL - NOVAS TURMAS	702.094,44	0,00	702.094,44
237	00005695-2	6.795-4	BRADESCO - C/C 6.795-4 PMQ MOVIMENTO	19.041,51	0,00	19.041,51
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
001	3942-X	22403-0	B.B - C/C 22.403-0 MT 510706 FMS CUSTEIO SUS	339.867,57	0,00	339.867,57
001	3942-X	22753-6	B.B - C/V 22.753-6 PMQ CAUÇÃO/LEILÃO LEI Nº1.202/2019	6.504,26	0,00	6.504,26
001	3942-X	22764-1	B.B - C/C 22.764-1 PM QUERÊNCIA GERAL	1.937.868,01	0,00	1.937.868,01
001	3942-X	23412-5	B.B - C/C 23.412-5 FNAS QUERENCIA COVID ACOLHIMENTO	2.638,27	0,00	2.638,27
001	3942-X	23644-6	B.B - C/C 23.644-6 PMQ - AUXÍLIO FINAN. M 39 INCISO I	628,81	0,00	628,81
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	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	23423-0	B.B - C/V 23.423-0 FMS AQUIS. EQUIPAMENTO HOSPITALAR	127.266,91	0,00	127.266,91
001	3942-X	23456-7	B.B - C/V 23.456-7 FMS PETIÇÃO MPF COVID	27,88	0,00	27,88
001	3942-X	22874-5	B.B - C/V 22.874-5 FMS AQUIS. EQUIP. HOSPITALAR II	2.120,59	0,00	2.120,59
001	3942-X	23945-3	B.B - C/V 23.945-3 FMS GESTÃO ASSIST. FARMACEUTICA TC 1	5.961,90	0,00	5.961,90
001	3942-X	24302-7	B.B - C/V 24.302-7 PM QUERENCIA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	89.591,89	0,00	89.591,89
001	3942-X	25025-2	B.B - C/V 25.025-2 SES AQUIS. VEÍCULO - AMBULÂNCIA	4.210,96	0,00	4.210,96
001	3942-X	23548-2	B.B - C/C 23.548-2 PMQ MAN PAV ASF MT 109 CAN	0,00	0,00	0,00
104	4327-3	624009-5	C.E.F - C/V 624.009-5 FNS QUERÊNCIA FMS CUSTEIO SUS	4.430,62	0,00	4.430,62
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	25291-3	B.B - C/C 25291-3 FMAS PISCINA MELHOR IDADE	220.519,30	0,00	220.519,30
001	3942-X	22948-2	B.B - C/C 22.948-2 PMQ CONV.897358/2019 JOGOS DO XINGU	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	25198-4	B.B - C/C 25.198-4 SES AQUIS 20 POLT EM N149	40.051,75	0,00	40.051,75
001	3942-X	24591-7	B.B - C/C 24.591-7 PMQ CONST E E IND KISEDJE	488.106,34	0,00	488.106,34
104	4327-3	71059-6	C.E.F - C/C 71.059-6 CONV.893460/2019 ADEQ. EST. VICINAIS	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	25206-9	B.B - C/V 25.206-9 PMQ CAUÇÃO/CONCOR LEI 1312	0,00	0,00	0,00
756	00004349-0	1417819-2	B.SICOOB - C/C 1.417.819-2 PMQ ARREC. TRIBUTOS	10.277,09	0,00	10.277,09
001	3942-X	25419-3	B.B - C/C 25.419-3 SES AQUIS EQUIP HOSP N 134	193.270,45	0,00	193.270,45
756	00004349-0	1417817-6	B.SICOOB - C/C 1.417.817-6 PMQ ARREC. DAE	19.466,35	0,00	19.466,35
001	3942-X	25737-0	B.B - C/C 25.737-0 FMS AQUIS MEDIC INSUM N 118	0,00	0,00	0,00
748	00000806-0	33284-1	B.SICREDI - C/C 33.284-1 PMQ ARREC. TRIBUTOS	60.982,79	0,00	60.982,79
748	00000806-0	33282-5	B.SICREDI - C/C 33282-5 PMQ ARREC. DAE	79.476,24	0,00	79.476,24
001	3942-X	24856-8	B.B - C/C 24.856-8 SES UNID DE TRAT INTENS UTI	837,44	0,00	837,44
104	4327-3	672006-2	C.E.F - C/C 672.006-2 COTA SALARIO EDUCAÇÃO	49,14	0,00	49,14
001	3942-X	25758-3	B.B - C/C 25.758-3 PMQ PAV ROD MUN QR 387	222.315,23	0,00	222.315,23
001	3942-X	25893-8	B.B - C/C 25.893-8 CONST E E 20 DE MARÇO	274.576,39	0,00	274.576,39
104	4327-3	71074-0	C.E.F - C/C 71.074-0 PMQ CONST. DE LATCÍNIO CONV. 897812	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	26429-6	B.B - C/C 26.429-6 QUERENCIA BL IGD PAB	4.813,74	0,00	4.813,74
001	3942-X	26637-X	B.B - C/C 26.637-X PMQ ARREC. TAXA LIXO	74.473,13	0,00	74.473,13
001	3942-X	26667-1	B.B - C/C 26.667-1 COTA SALARIO EDUCAÇÃO	128.765,74	0,00	128.765,74
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	26625-6	B.B - C/C 26.625-6 FMS-SES AQUIS AMBULANCIA E P N164	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	26638-8	B.B - C/C 26.638-8 FMS-SES AQUIS MEDIC E INS E P N 164	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	26639-6	B.B - C/C 26.639-6 FMS-SES AQUIS VEICULO CAP 7	0,00	0,00	0,00

ANEXO XXVIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
OUTUBRO/2024

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL R$		
				DIPONÍVEL	APLIC. FINANC.	CONCILIADO
001	3942-X	26715-5	B.B - C/C 26.715-5 IMP PAV ROD QR 387 58KM MATA LINDA	550.211,64	0,00	550.211,64
001	3942-X	26707-4	B.B - C/C 26.707-4 FMS-SES INCR. CUSTEIO PAB EP Nº246	57.760,45	0,00	57.760,45
001	3942-X	26955-7	B.B - C/C 26.955-7 FMS-SES A.M.G.E HOSPITAL	80.247,76	0,00	80.247,76
001	3942-X	26992-1	B.B - C/C 26.992-1 FNS-SUS ESTRUT. REDE SERVIÇO AP INVES	591,98	0,00	591,98
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	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	26981-6	B.B - C/C 26.981-6 PMQ AQUIS. PLAYGROUNDS	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	27555-7	B.B - C/V 27.555-7 PMQ LEILÃO SUCATA	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	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	27215-9	B.B - C/V 27.215-9 FMS PROCESSO SELETIVO ACS/AES	19.795,42	0,00	19.795,42
001	3942-X	27855-6	B.B - C/C 27.855-6 PM QUERÊNCIA RODEIO EXPOQUER	0,20	0,00	0,20
001	3942-X	28474-2	B.B - C/C 28.474-2 FMAS C P B EVENTUAIS	5.877,87	0,00	5.877,87
001	3942-X	27495-X	B.B - C/C 27.495-X PMQ CONV. 092/2023 50 UN HABTACIONAI	2.765.294,20	0,00	2.765.294,19
001	3942-X	28530-7	B.B - C/C 28.530-7 PMQ CONV. 535/2023 PAV ROD MT 109-110	5.653.895,43	0,00	5.650.878,43
001	3942-X	28913-2	B.B - C/C 28.913-2 PMQ CONV. 520/2023 AQ. INSTR. MUSICAL	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	28979-5	B.B - C/C 28.979-5 PMQ CONV. 857/2023 REAL. CERIMONIA KU	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	28960-4	B.B - C/C 28.960-4 PMQ CONV. 941700/2023 MAN. ESTRADAS	1.350.731,01	0,00	1.350.731,01
001	3942-X	28781-4	B.B - C/C 28.781-4 FMPC LPG OUTRAS	9,50	0,00	9,50
001	3942-X	28782-2	B.B - C/C 28.782-2 FMPC LPG AUDIO/VISUAL	39,20	0,00	39,20
001	3942-X	28267-7	B.B - C/C 28.267-7 FMAS PROGRAMA FORTALECIMENTO - PRO	601,95	0,00	601,95
001	3942-X	28407-6	B.B - C/C 28.407-6 FMS-SES EP N.026/2023 INCREM. CUSTEIO	178.143,35	0,00	178.143,35
001	3942-X	28632-X	B.B - C/C 28.632-X FMS-SES EP N.074/2023 INCREM. AUX. CUS	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	28793-8	B.B - C/C 28.793-8 FMS-SES EP N.008/2023 INCREM. CUSTEIO	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	28933-7	B.B - C/C 28.933-7 FMS-SES EP N.040/2023 INCREM. CUSTEIO	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	29157-9	B.B - C/C 29157-9 PMQ CONV. 1499/2023 REAL. JOGOS ABERT	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	29022-X	B.B - C/C 29.022-X PMQ CONV. 1216/2023 AQUIS. VEICULO ON	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	29308-3	B.B - C/C 29.308-3 PMQ CONCURO PUBLICO 2023	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	28380-0	B.B - C/C 28.380-0 FMS-SES EP N.180/2023 AQUIS. EQUIPAME	48.226,08	0,00	48.226,08
001	3942-X	29556-6	B.B - C/C 29.556-6 FMAS SUAS 2,5%	13.650,75	0,00	13.562,19
104	4327-3	647037-6	C.E.F - C/C 647.037-6 MDS CONV. N.946697/2023 CONSTRUCA	1.168,13	0,00	1.168,13
001	3942-X	29023-8	B.B - C/C 29.023-8 PMQ EP N.1179/2023 AQUIS. EQUIP. FARIN	0,00	0,00	0,00
104	1308-0	476-8	C.E.F - C/C 473-8 PMQ CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	29305-9	B.B - C/V 29.305-9 PM ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	119.505,83	0,00	119.505,83
001	3942-X	30537-5	B.B - C/C 30.537-5 SECEL/FUNDED CONV. 0629/2024 JOGOS A	9.286,62	0,00	9.286,62
001	3942-X	31719-5	B.B - C/C 31.719-5 FNDE/PAR CONV. 957381/2024 AQ. ONIBUS	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	27.385.820,35	0,00	27.367.040,17

FERNANDO GORGEN:60547375972 Assinado de forma digital por FERNANDO GORGEN:60547375972 Dados: 2024.12.12 11:36:51 -03'00'

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172 Assinado de forma digital por MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172 Dados: 2024.12.12 11:38:29 -03'00'

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

OUTUBRO/2024

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	372,00	372,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	19.353,30	0,00	0,00	19.353,30
EDUCAÇÃO - (CLT)	16.673,86	16.530,87	16.673,86	16.530,87
EDUCAÇÃO - (ESTATUTÁRIO)	15.586,06	15.003,38	15.586,06	15.003,38
EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	0,00	35.146,80	35.146,80	0,00
EMPRÉSTIMOS C.E.F.	0,00	51.951,75	51.951,75	0,00
EMPRÉSTIMOS DO BANCO DO BRASIL	0,00	326.424,12	326.424,12	0,00
EMPRÉSTIMOS SICOOB - SERVIDORES	0,00	9.693,18	9.693,18	0,00
EMPRÉSTIMOS SICREDI - SERVIDORES	0,00	51.567,79	51.567,79	0,00
FUNDEB 40% - (CLT)	21.361,95	22.622,48	21.361,95	22.622,48
FUNDEB 40% - (ESTATUTÁRIO)	66.887,66	66.902,62	66.887,66	66.902,62
FUNDEB 60% - (CLT)	42.243,64	39.696,47	42.243,64	39.696,47
FUNDEB 60% - (ESTATUTÁRIO)	199.107,42	202.357,79	199.107,42	202.357,79
INSS - GERAL - DIVERSOS - (CLT)	79.489,81	77.011,26	79.489,81	77.011,26
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.855,50	12.159,20	15.706,65	10.308,05
IRRF - FORNECEDORES	6.040,55	148.732,25	148.877,84	5.894,96
IRRF -SERVIDORES	2.089,22	166.149,23	166.149,23	2.089,22
ISSQN	11.462,39	138.544,43	138.544,43	11.462,39
PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	5.452,89	5.452,89	0,00
PREVIDENCIA MUNICIPAL GERAL - (ESTATUTÁRIO)	98.109,74	98.621,59	98.109,74	98.621,59
RGPS SAÚDE - (CLT)	88.817,80	88.362,53	88.817,80	88.362,53
RPPS SAÚDE - (ESTATUTÁRIO)	167.007,91	166.790,91	167.007,91	166.790,91
SINDACS-MT	0,00	59,08	59,08	0,00
SINTEP	0,00	251,42	251,42	0,00
TARIFA - ORDEM DE PAGAMENTO	86,57	0,00	86,57	0,00
SUBTOTAL:	953.173,38	1.740.404,04	1.745.569,60	948.007,82

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

OUTUBRO/2024

HAVERES FINANCEIROS IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	PAGAMENTOS DO MÊS	COMPENSAÇÕES NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS
SALÁRIO-FAMÍLIA (CLT)	0,00	262,62	262,62	0,00
SALARIO-MATERNIDADE(CLT)	0,00	67.700,41	67.700,41	0,00
SUBTOTAL:	0,00	67.963,03	67.963,03	0,00
SALDO EXTRA:	953.173,38	1.672.441,01	1.677.606,57	948.007,82

FERNANDO GORGEN:60547375972 Assinado de forma digital por FERNANDO GORGEN:60547375972 Dados: 2024.12.12 11:39:41 -03'00'

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172 Assinado de forma digital por MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172 Dados: 2024.12.12 11:41:38 -03'00'

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2024

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000000021/2024	ESTIMATIVO	02/01/2024	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	109,21	109,21	0,00	684,38
00000000024/2024	ESTIMATIVO	02/01/2024	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	4.000,00	1.189,63	1.189,63	0,00	3.936,79
00000000025/2024	ESTIMATIVO	02/01/2024	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	109,21	109,21	0,00	252,88
00000000026/2024	ESTIMATIVO	02/01/2024	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	12.246,50	12.246,50	0,00	23.728,31
00000000027/2024	ESTIMATIVO	02/01/2024	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	3.087,93	3.087,93	0,00	2.659,61
00000000029/2024	ESTIMATIVO	02/01/2024	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	3.864,88	3.864,88	0,00	7.035,36
00000000030/2024	ESTIMATIVO	02/01/2024	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	4.386,68	4.386,68	0,00	7.401,70
00000000032/2024	ESTIMATIVO	02/01/2024	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	3.682,42	3.682,42	0,00	5.624,66
00000000033/2024	ESTIMATIVO	02/01/2024	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	3.306,81	3.306,81	0,00	5.379,76
00000000034/2024	ESTIMATIVO	02/01/2024	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	3.273,99	3.273,99	0,00	6.225,83
00000000035/2024	ESTIMATIVO	02/01/2024	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	20.000,00	3.942,06	3.942,06	0,00	9.243,32
00000000036/2024	ESTIMATIVO	02/01/2024	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.721,73	1.721,73	0,00	4.406,52
00000000037/2024	ESTIMATIVO	02/01/2024	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20047	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	952,98	952,98	0,00	14.727,22
00000000038/2024	ESTIMATIVO	02/01/2024	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	3.805,27
00000000039/2024	ESTIMATIVO	02/01/2024	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.003,51	1.003,51	0,00	1.533,68
00000000040/2024	ESTIMATIVO	02/01/2024	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.246,26	2.246,26	0,00	23.092,28
00000000041/2024	ESTIMATIVO	02/01/2024	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	36.384,14	36.384,14	0,00	63.902,36
00000000042/2024	ESTIMATIVO	02/01/2024	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.429,69	1.429,69	0,00	2.751,12
00000000044/2024	ESTIMATIVO	02/01/2024	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.111,62	1.111,62	0,00	1.525,28
00000000045/2024	ESTIMATIVO	02/01/2024	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	375,39	375,39	0,00	920,51
00000000105/2024	ESTIMATIVO	02/01/2024	ATIVA TELECOM LTDA	20007	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	1.249,95	1.249,95	0,00	6.899,79
00000000107/2024	ESTIMATIVO	02/01/2024	ATIVA TELECOM LTDA	20016	3.3.90.40.00.00	0,00	1.869,89	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000108/2024	ESTIMATIVO	02/01/2024	ATIVA TELECOM LTDA	20064	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	339,98	339,98	0,00	2.549,96
00000000110/2024	ESTIMATIVO	02/01/2024	ATIVA TELECOM LTDA	20098	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	169,99	169,99	0,00	339,98
00000000111/2024	ESTIMATIVO	02/01/2024	ATIVA TELECOM LTDA	20057	3.3.90.40.00.00	0,00	906,01	1.387,95	1.387,95	0,00	0,00
00000000112/2024	ESTIMATIVO	02/01/2024	ATIVA TELECOM LTDA	20048	3.3.90.40.00.00	0,00	2.549,60	3.269,93	3.269,93	0,00	3.689,78
00000000113/2024	ORDINÁRIO	02/01/2024	ATIVA TELECOM LTDA	20044	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	169,99	169,99	0,00	339,98
00000000114/2024	ESTIMATIVO	02/01/2024	ATIVA TELECOM LTDA	20074	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	7.660,00	7.660,00	0,00	15.320,00
00000000117/2024	ESTIMATIVO	02/01/2024	ATIVA TELECOM LTDA	20019	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	1.159,96	1.159,96	0,00	5.509,81
00000000119/2024	ESTIMATIVO	02/01/2024	ATIVA TELECOM LTDA	20086	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	369,98	369,98	0,00	739,96

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2024

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000000183/2024	GLOBAL	02/01/2024	ILDA MARIA OLIVEIRA FREITAS	20044	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	2.532,00	2.532,00	0,00	2.532,00
00000000185/2024	GLOBAL	02/01/2024	SERPRA SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	31.108,41	-31.108,41	62.216,82
00000000200/2024	GLOBAL	02/01/2024	MEDIQUER - MEDICINA QUERENCIA LTDA	20140	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	3.771,96	-3.771,96	57.239,31
00000000208/2024	GLOBAL	02/01/2024	ANALI CAVALCANTE DA SILVA	20018	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	4.568,70	4.568,70	0,00	4.063,89
00000000215/2024	GLOBAL	02/01/2024	VITAL TECNOLOGICA EM CONTROLE DE PRAGAS LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	-5.960,00	0,00	-5.960,00	5.960,00
00000000222/2024	GLOBAL	02/01/2024	TELEFONICA BRASIL SA	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	42.685,01	42.685,01	0,00	50.275,99
00000000223/2024	GLOBAL	02/01/2024	NEIVA GIACOMINI KUBISZESKI	20167	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	6.973,00	6.973,00	0,00	20.919,00
00000000227/2024	GLOBAL	02/01/2024	E C ZOCANTE & CIA LTDA	20054	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	33.000,00
00000000237/2024	ESTIMATIVO	02/01/2024	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	936,30	936,30	0,00	3.915,04
00000000257/2024	GLOBAL	02/01/2024	WESGLY DE M SALES	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
00000000267/2024	ESTIMATIVO	02/01/2024	ATIVA TELECOM LTDA	20089	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	169,99	169,99	0,00	339,98
00000000268/2024	ESTIMATIVO	02/01/2024	ATIVA TELECOM LTDA	20054	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	3.689,78	3.689,78	0,00	7.296,64
00000000270/2024	ESTIMATIVO	02/01/2024	ATIVA TELECOM LTDA	20195	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	339,99	339,99	0,00	679,98
00000000275/2024	GLOBAL	02/01/2024	L. RICARDO DE MAGALHÃES - EPP	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.720,27	0,00	2.720,27	13.714,10
00000000278/2024	GLOBAL	02/01/2024	CONSÓRCIO INT. DE DES. EC. SOC. AMB. DO MÉDIO ARAG	20172	3.3.71.70.00.00	0,00	0,00	7.561,06	24.039,68	-16.478,62	1.192,41
00000000284/2024	ESTIMATIVO	02/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000285/2024	ESTIMATIVO	02/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	20077	3.2.90.21.00.00	0,00	137.000,00	4.353,92	4.353,92	0,00	10.077,85
00000000287/2024	ESTIMATIVO	03/01/2024	CIVOX COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA - ME	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	261,95	261,95	0,00	523,90
00000000289/2024	ESTIMATIVO	03/01/2024	SEGUNDO OFICIO DE REGISTROS CIVIS, PESSOA JURIDICA, PROTESTOS E	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	775,20	-775,20	5.960,55
00000000290/2024	ESTIMATIVO	03/01/2024	PRIMEIRO OFICIO DE REGISTROS DA COMARCA QUERÊNCIA	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.049,30	0,00	1.049,30	8.892,29
00000000292/2024	ESTIMATIVO	03/01/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20028	3.3.90.39.00.00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000293/2024	ESTIMATIVO	03/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00	3.076,14
00000000294/2024	ESTIMATIVO	03/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	20028	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	700,99
00000000296/2024	ESTIMATIVO	03/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	20144	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	416,26
00000000297/2024	ESTIMATIVO	03/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	20025	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	368,25
00000000298/2024	ESTIMATIVO	03/01/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000299/2024	ESTIMATIVO	03/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	1.651,32
00000000300/2024	ESTIMATIVO	03/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000301/2024	ESTIMATIVO	03/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00	1.758,68

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2024

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000000302/2024	ESTIMATIVO	03/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	20175	3.3.90.39.00.00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000303/2024	ESTIMATIVO	03/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	20062	3.3.90.39.00.00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000320/2024	ESTIMATIVO	03/01/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20077	4.6.90.71.00.00	0,00	0,00	42.304,17	42.304,17	0,00	84.608,30
00000000334/2024	ESTIMATIVO	03/01/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20077	3.2.90.21.00.00	0,00	0,00	33.972,81	33.972,81	0,00	1.890,03
00000000362/2024	ESTIMATIVO	03/01/2024	ITAU UNIBANCO S/A	20074	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	173,50	173,50	0,00	440,15
00000000369/2024	ESTIMATIVO	03/01/2024	ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DO NORTE DO ARAGUAIA-AMNA	20074	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
00000000372/2024	ESTIMATIVO	03/01/2024	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	20074	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.778,12	2.778,12	0,00	5.408,36
00000000376/2024	ESTIMATIVO	03/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	20077	4.6.90.71.00.00	0,00	0,00	47.460,39	47.460,39	0,00	94.920,78
00000000377/2024	GLOBAL	03/01/2024	EDELIRES MARIA SCHNEIDER GUERRA	20140	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00	5.625,00
00000000384/2024	ESTIMATIVO	03/01/2024	BANCO BRADESCO S.A.	20074	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	234,22	234,22	0,00	3.563,88
00000000388/2024	ESTIMATIVO	03/01/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20074	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.026,62	2.026,62	0,00	5.639,42
00000000391/2024	ESTIMATIVO	03/01/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20076	3.3.90.47.00.00	0,00	0,00	198.166,13	198.166,13	0,00	292.202,68
00000000392/2024	ESTIMATIVO	03/01/2024	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	20074	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.403,00	1.403,00	0,00	35,00
00000000393/2024	ESTIMATIVO	03/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	20074	3.3.90.39.00.00	0,00	5.395,02	9.221,94	9.221,94	0,00	53.186,88
00000000396/2024	ESTIMATIVO	03/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	428,28
00000000404/2024	ESTIMATIVO	03/01/2024	CONNECT INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA SA	20074	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	618,71	618,71	0,00	1.459,50
00000000405/2024	ESTIMATIVO	03/01/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20089	3.3.90.47.00.00	0,00	0,00	2.318,95	2.318,95	0,00	1.810,50
00000000612/2024	ESTIMATIVO	04/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	20077	3.2.90.21.00.00	0,00	0,00	704,72	704,72	0,00	23.902,21
00000000617/2024	ESTIMATIVO	04/01/2024	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20198	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	516,79	501,09	15,70	2.028,36
00000000619/2024	ESTIMATIVO	04/01/2024	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.199,83	1.095,62	104,21	6.471,64
00000000620/2024	ESTIMATIVO	04/01/2024	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	21,46	-21,46	4.086,78
00000000661/2024	ESTIMATIVO	04/01/2024	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	12.834,25	12.834,25	0,00	19.202,97
00000000669/2024	ESTIMATIVO	04/01/2024	OI S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	83,73	83,73	0,00	1.872,11
00000000680/2024	ESTIMATIVO	04/01/2024	OI S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	455,13	455,13	0,00	554,70
00000000682/2024	ESTIMATIVO	04/01/2024	OI S.A	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	488,32	488,32	0,00	1.905,14
00000000685/2024	ESTIMATIVO	04/01/2024	OI S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	17,07	-17,07	1.139,19
00000000688/2024	ESTIMATIVO	04/01/2024	OI S.A	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	17,07	-17,07	1.639,16
00000000691/2024	ESTIMATIVO	04/01/2024	OI S.A	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	424,54	424,54	0,00	777,13
00000000692/2024	ESTIMATIVO	04/01/2024	OI S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	597,66	597,66	0,00	1.887,25
00000000693/2024	ESTIMATIVO	04/01/2024	OI S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	317,20	317,20	0,00	1.251,25

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2024

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000000700/2024	ESTIMATIVO	04/01/2024	OI S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	83,73	83,73	0,00	753,86
00000000701/2024	ESTIMATIVO	04/01/2024	OI S.A	20005	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	83,73	83,73	0,00	253,86
00000000702/2024	ESTIMATIVO	04/01/2024	OI S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	83,73	83,73	0,00	792,36
00000000703/2024	ESTIMATIVO	04/01/2024	OI S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	315,70	315,70	0,00	1.528,49
00000000704/2024	ESTIMATIVO	04/01/2024	OI S.A	20074	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	6.376,45	6.376,45	0,00	13.101,61
00000000705/2024	ESTIMATIVO	04/01/2024	OI S.A	20047	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	6.955,22	6.955,22	0,00	13.646,31
00000000708/2024	ESTIMATIVO	04/01/2024	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	5.923,26	0,00	5.923,26	23.527,06
00000000709/2024	ESTIMATIVO	04/01/2024	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	11.832,00	11.832,00	0,00	26.492,98
00000000711/2024	ESTIMATIVO	04/01/2024	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	33.509,32	33.509,32	0,00	58.422,59
00000000712/2024	ESTIMATIVO	04/01/2024	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	8.658,17	8.658,17	0,00	13.492,39
00000000713/2024	ESTIMATIVO	04/01/2024	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	550,24	550,24	0,00	3.675,45
00000000714/2024	ESTIMATIVO	04/01/2024	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.553,19	1.553,19	0,00	4.720,69
00000000716/2024	ESTIMATIVO	04/01/2024	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	19.118,67	19.118,67	0,00	6.962,60
00000000720/2024	ESTIMATIVO	05/01/2024	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.747,32	2.747,32	0,00	3.081,03
00000000721/2024	ESTIMATIVO	05/01/2024	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	3.724,58	3.724,58	0,00	3.725,26
00000000722/2024	ESTIMATIVO	05/01/2024	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.506,36	1.506,36	0,00	4.586,56
00000000734/2024	ESTIMATIVO	05/01/2024	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	10.765,69	10.765,69	0,00	21.799,82
00000000738/2024	ESTIMATIVO	05/01/2024	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	931,66	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000839/2024	ESTIMATIVO	05/01/2024	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.806,64	1.806,64	0,00	8.706,03
00000000842/2024	ESTIMATIVO	05/01/2024	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	857,60	857,60	0,00	1.075,66
00000000843/2024	ESTIMATIVO	05/01/2024	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	4.383,30	4.383,30	0,00	14.144,50
00000000845/2024	ESTIMATIVO	05/01/2024	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	7.805,83	7.805,83	0,00	19.110,44
00000000847/2024	ESTIMATIVO	05/01/2024	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	56,75	56,75	0,00	1.363,09
00000000848/2024	ESTIMATIVO	05/01/2024	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	650,20	650,20	0,00	1.664,83
00000000864/2024	ESTIMATIVO	05/01/2024	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20056	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.897,17	1.897,17	0,00	3.304,27
00000000868/2024	ESTIMATIVO	05/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	20077	4.6.90.71.00.00	0,00	0,00	7.593,41	7.593,41	0,00	15.186,82
00000000951/2024	ESTIMATIVO	08/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20018	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	91,08	91,08	0,00	195,17
00000000952/2024	ESTIMATIVO	08/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20019	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.838,42	1.838,42	0,00	3.069,14
00000000955/2024	ESTIMATIVO	08/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20044	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	91,08	91,08	0,00	176,81

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2024

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000000956/2024	ESTIMATIVO	08/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20047	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	271,63	271,63	0,00	1.962,82
00000000957/2024	ESTIMATIVO	08/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	3.113,28	3.113,28	0,00	7.394,39
00000000962/2024	ESTIMATIVO	08/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20195	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	91,08	91,08	0,00	295,17
00000001264/2024	ORDINÁRIO	15/01/2024	PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA	20057	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	4.500,00
00000001345/2024	ORDINÁRIO	17/01/2024	TIRADENTES MÉDICO HOSPITALAR LTDA (CUIABÁ)	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000001693/2024	ESTIMATIVO	24/01/2024	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20018	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.280,81	2.280,81	0,00	14.306,34
00000001694/2024	ESTIMATIVO	24/01/2024	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20019	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	4.491,51	4.491,51	0,00	12.620,65
00000001696/2024	ESTIMATIVO	24/01/2024	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20019	3.3.90.39.00.00	0,00	7.338,94	0,00	0,00	0,00	0,00
00000001700/2024	ESTIMATIVO	24/01/2024	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20035	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	112,82	112,82	0,00	379,11
00000001701/2024	ESTIMATIVO	24/01/2024	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	13.483,13	13.483,13	0,00	26.395,04
00000001702/2024	ESTIMATIVO	24/01/2024	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20044	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	3.189,44	3.189,44	0,00	6.069,71
00000001703/2024	ESTIMATIVO	24/01/2024	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	942,46	942,46	0,00	1.860,35
00000001704/2024	ESTIMATIVO	24/01/2024	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20030	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	25.197,76	25.197,76	0,00	39.838,90
00000001705/2024	ESTIMATIVO	24/01/2024	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	3.136,22	3.136,22	0,00	8.517,97
00000001706/2024	ESTIMATIVO	24/01/2024	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20035	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.018,79	1.018,79	0,00	3.466,81
00000001707/2024	ESTIMATIVO	24/01/2024	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20035	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	3.023,16	3.023,16	0,00	16.475,22
00000001708/2024	ESTIMATIVO	24/01/2024	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	3.147,14	3.147,14	0,00	3.227,78
00000001715/2024	ESTIMATIVO	24/01/2024	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	5.358,96	5.358,96	0,00	4.306,02
00000001718/2024	ESTIMATIVO	24/01/2024	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	3.439,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00000001723/2024	ESTIMATIVO	24/01/2024	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20035	3.3.90.39.00.00	0,00	917,11	0,00	0,00	0,00	2.114,58
00000001724/2024	ESTIMATIVO	24/01/2024	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20035	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.124,87	1.124,87	0,00	2.946,97
00000001729/2024	ESTIMATIVO	24/01/2024	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	881,63	881,63	0,00	2.472,83
00000001730/2024	ESTIMATIVO	24/01/2024	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20019	3.3.90.39.00.00	0,00	3.027,96	0,00	0,00	0,00	0,00
00000001732/2024	ESTIMATIVO	24/01/2024	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	8.323,75	8.323,75	0,00	28.679,66
00000001733/2024	ESTIMATIVO	24/01/2024	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	113,45	113,45	0,00	1.638,76
00000001736/2024	ESTIMATIVO	24/01/2024	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20088	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	54,86	54,86	0,00	197,92
00000001737/2024	ESTIMATIVO	24/01/2024	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20091	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	264,58	264,58	0,00	1.079,94
00000001747/2024	ESTIMATIVO	24/01/2024	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20091	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	277,73	277,73	0,00	872,49
00000001879/2024	ORDINÁRIO	29/01/2024	MAURICIO FERREIRA DA SILVA	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	10,00	-10,00	0,00	-10,00	0,00
00000002071/2024	ESTIMATIVO	30/01/2024	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20212	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.951,52	1.951,52	0,00	2.996,11

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2024

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000002072/2024	ESTIMATIVO	30/01/2024	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20212	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	54,86	54,86	0,00	441,09
00000002078/2024	ESTIMATIVO	31/01/2024	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	3.752,07	3.752,07	0,00	6.080,97
00000002086/2024	ESTIMATIVO	31/01/2024	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20044	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	226,60	226,60	0,00	339,37
00000002087/2024	ESTIMATIVO	31/01/2024	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	5.625,63	5.625,63	0,00	15.540,52
00000002088/2024	ESTIMATIVO	31/01/2024	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20098	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.483,05	1.483,05	0,00	3.390,02
00000002292/2024	ESTIMATIVO	05/02/2024	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	3.648,64	3.648,64	0,00	1.232,71
00000002333/2024	ESTIMATIVO	06/02/2024	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20130	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	504,08	504,08	0,00	5.379,26
00000002449/2024	ESTIMATIVO	08/02/2024	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	110,99	111,45	-0,46	203,05
00000002572/2024	GLOBAL	09/02/2024	ENIO GUTH	20140	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	3.183,05	3.183,05	0,00	6.366,10
00000003108/2024	GLOBAL	23/02/2024	JOSÉ DAMBRÓS	20140	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	2.075,76	2.075,76	0,00	4.151,52
00000003455/2024	GLOBAL	28/02/2024	NILCE ZONTA	20140	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00
00000003664/2024	GLOBAL	01/03/2024	CONSORCIO INTERMUN. DE SAÚDE DO MÉDIO ARAGUAIA	20048	3.3.71.70.00.00	0,00	0,00	36.713,58	0,00	36.713,58	183.567,90
00000003957/2024	ORDINÁRIO	04/03/2024	WILIEN SOBCZAK	20005	3.3.90.30.00.00	0,00	470,00	-470,00	-470,00	0,00	0,00
00000004346/2024	ESTIMATIVO	08/03/2024	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	4.338,08	4.338,08	0,00	4.676,91
00000004577/2024	GLOBAL	13/03/2024	CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIP	20217	3.3.50.43.00.00	0,00	0,00	4.885,00	0,00	4.885,00	4.885,00
00000004578/2024	GLOBAL	13/03/2024	CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUN. ESCOL. EMEB ALEGRIA DO SABER	20217	3.3.50.43.00.00	0,00	0,00	34.953,75	0,00	34.953,75	34.953,75
00000004579/2024	GLOBAL	13/03/2024	CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DA ESCOLA MUN. DE	20217	3.3.50.43.00.00	0,00	0,00	23.692,50	0,00	23.692,50	23.692,50
00000004580/2024	GLOBAL	13/03/2024	CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIP	20217	3.3.50.43.00.00	0,00	0,00	4.431,25	0,00	4.431,25	4.431,25
00000004582/2024	GLOBAL	13/03/2024	CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DA E.M.P.G. PROFES	20217	3.3.50.43.00.00	0,00	0,00	3.523,75	0,00	3.523,75	3.523,75
00000004583/2024	GLOBAL	13/03/2024	CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIP	20217	3.3.50.43.00.00	0,00	0,00	6.535,00	0,00	6.535,00	6.535,00
00000004584/2024	GLOBAL	13/03/2024	CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIP	20217	3.3.50.43.00.00	0,00	0,00	7.117,50	0,00	7.117,50	7.117,50
00000004597/2024	GLOBAL	13/03/2024	CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIP	20216	3.3.50.43.00.00	0,00	0,00	18.737,50	0,00	18.737,50	18.737,50
00000004599/2024	GLOBAL	13/03/2024	CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DO CENTRO MUNICI	20216	3.3.50.43.00.00	0,00	0,00	17.005,00	0,00	17.005,00	17.005,00
00000004600/2024	GLOBAL	13/03/2024	CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DO CENTRO MUNICI	20216	3.3.50.43.00.00	0,00	0,00	5.173,75	0,00	5.173,75	5.173,75
00000004606/2024	GLOBAL	13/03/2024	CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DO CENTRO MUNICI	20216	3.3.50.43.00.00	0,00	0,00	19.730,00	0,00	19.730,00	19.730,00
00000004623/2024	GLOBAL	13/03/2024	CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DA EMEB BELA VIST	20217	3.3.50.43.00.00	0,00	0,00	12.962,50	0,00	12.962,50	12.962,50
00000004624/2024	GLOBAL	13/03/2024	CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR CENTRO MUNICIPAL	20216	3.3.50.43.00.00	0,00	0,00	17.750,00	0,00	17.750,00	17.750,00
00000005149/2024	GLOBAL	22/03/2024	CONSORCIO INTERMUN. DE SAÚDE DO MÉDIO ARAGUAIA	20178	3.3.70.41.00.00	0,00	0,00	22.050,00	22.050,00	0,00	44.100,00
00000005549/2024	GLOBAL	01/04/2024	MARCIO SIMON DIEL	20007	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2024

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000005550/2024	ORDINÁRIO	01/04/2024	ROMMER LOTEADORA LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	6.000,00
00000005606/2024	ESTIMATIVO	01/04/2024	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.113,64	1.113,64	0,00	4.294,23
00000005802/2024	ORDINÁRIO	04/04/2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	886,52	-886,52	0,00
00000006032/2024	ORDINÁRIO	09/04/2024	SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	8.064,93	0,00	8.064,93	8.995,28
00000006097/2024	GLOBAL	10/04/2024	MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI	20007	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	5.395,50	5.395,50	0,00	16.186,50
00000006098/2024	GLOBAL	10/04/2024	COPLAN - CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	20074	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	44.684,56	44.684,56	0,00	178.738,24
00000006138/2024	GLOBAL	10/04/2024	INOVATUS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	20086	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	5.600,00	11.200,00	-5.600,00	5.600,00
00000006141/2024	ORDINÁRIO	10/04/2024	MAB AUTO POSTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	81,02	-81,02	0,00
00000006142/2024	ORDINÁRIO	10/04/2024	MAB AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.333,99	-1.333,99	0,00
00000006144/2024	ORDINÁRIO	10/04/2024	MAB AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.032,24	-1.032,24	0,00
00000006145/2024	ORDINÁRIO	10/04/2024	MAB AUTO POSTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.353,96	-1.353,96	0,00
00000006146/2024	ORDINÁRIO	10/04/2024	MAB AUTO POSTO LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	220,37	-220,37	0,00
00000006255/2024	ORDINÁRIO	12/04/2024	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	931,69	931,69	0,00	3.118,20
00000006382/2024	ORDINÁRIO	16/04/2024	JL PECAS E SERVICOS LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	12.124,68	-12.124,68	0,00
00000006698/2024	ORDINÁRIO	22/04/2024	ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000006718/2024	ORDINÁRIO	22/04/2024	MAB AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	104,83	-104,83	0,00
00000006789/2024	ORDINÁRIO	23/04/2024	MAB AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.119,43	-1.119,43	0,00
00000006793/2024	ORDINÁRIO	23/04/2024	MAB AUTO POSTO LTDA	20005	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.274,30	-3.274,30	0,00
00000006796/2024	ORDINÁRIO	23/04/2024	MAB AUTO POSTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.333,99	-1.333,99	0,00
00000006867/2024	ORDINÁRIO	24/04/2024	RADIO INTERATIVA QUERENCIA LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	14.129,02	-14.129,02	88.872,55
00000006881/2024	ORDINÁRIO	24/04/2024	REFRIGERACAO QUERENCIA LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	449,96	-449,96	0,00
00000007207/2024	GLOBAL	30/04/2024	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE QUERENCIA	20030	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	6.300,00	18.900,00	-12.600,00	0,00
00000007210/2024	ESTIMATIVO	02/05/2024	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	9.439,99	9.439,99	0,00	24,08
00000007285/2024	ORDINÁRIO	02/05/2024	F LUZ ATACADISTA MATERIAL LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	27.614,03	-27.614,03	0,00
00000007367/2024	GLOBAL	06/05/2024	MARCIO GUERRA	20140	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	5.600,00
00000007404/2024	ORDINÁRIO	06/05/2024	JL PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	49.726,54	-49.726,54	0,00
00000007410/2024	ORDINÁRIO	06/05/2024	JL PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	5.616,67	-5.616,67	0,00
00000007413/2024	ORDINÁRIO	06/05/2024	JL PECAS E SERVICOS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.359,22	-2.359,22	0,00
00000007538/2024	ORDINÁRIO	08/05/2024	JL PECAS E SERVICOS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	7.855,83	-7.855,83	0,00
00000007570/2024	ORDINÁRIO	09/05/2024	COTRIMAC COTRIGUAÇU MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	10237	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	3.813,45	-3.813,45	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2024

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000007637/2024	ORDINÁRIO	10/05/2024	ROSALINA DA SILVA BARROSO	20140	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	3.301,56	3.301,56	0,00	3.301,56
00000007679/2024	ORDINÁRIO	13/05/2024	FHABIANNE ALEXSSANDRA DE SIQUEIRA LIMA	20057	3.3.90.14.00.00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
00000007696/2024	GLOBAL	13/05/2024	PLURAUD ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	28.574,00	28.574,00	0,00	174.383,00
00000007794/2024	ESTIMATIVO	14/05/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	923,43
00000007845/2024	ORDINÁRIO	15/05/2024	JM DISTRIBUIDORA LTDA	10025	4.4.90.52.00.00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000007882/2024	ORDINÁRIO	16/05/2024	SKS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	20223	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	6.875,00	-6.875,00	0,00
00000007904/2024	ORDINÁRIO	17/05/2024	ANDIARA QUEIROZ SANTOS	20098	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	10.631,98	-10.631,98	0,00
00000007907/2024	ORDINÁRIO	17/05/2024	SAGA COM. SERV. TÉC E INFORMÁTICA LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	9.350,00	-9.350,00	0,00
00000007922/2024	ORDINÁRIO	17/05/2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	131,48	-131,48	0,00
00000007932/2024	ORDINÁRIO	17/05/2024	JM DISTRIBUIDORA LTDA	10025	4.4.90.52.00.00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000007959/2024	ORDINÁRIO	17/05/2024	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	4.723,25	-4.723,25	0,00
00000007978/2024	ORDINÁRIO	20/05/2024	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.370,00	-3.370,00	0,00
00000008010/2024	ORDINÁRIO	20/05/2024	FERNANDO GORGEN	20005	3.3.90.30.00.00	0,00	144,26	-144,26	-144,26	0,00	0,00
00000008012/2024	ORDINÁRIO	20/05/2024	JM DISTRIBUIDORA LTDA	10025	4.4.90.52.00.00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000008061/2024	ORDINÁRIO	21/05/2024	M. VEZARO	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.118,00	-1.118,00	0,00
00000008092/2024	ORDINÁRIO	21/05/2024	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	655,36	-655,36	0,00
00000008093/2024	ORDINÁRIO	21/05/2024	SSG SOLUÇÕES LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	637,58	-637,58	0,00
00000008103/2024	ORDINÁRIO	22/05/2024	MEDIQUER - MEDICINA QUERENCIA LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	34.716,96	-34.716,96	0,00
00000008108/2024	ORDINÁRIO	22/05/2024	SSG SOLUÇÕES LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	220,15	-220,15	0,00
00000008121/2024	ORDINÁRIO	22/05/2024	SSG SOLUÇÕES LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	465,14	-465,14	0,00
00000008122/2024	ORDINÁRIO	22/05/2024	SSG SOLUÇÕES LTDA	20042	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	367,42	-367,42	0,00
00000008123/2024	ORDINÁRIO	22/05/2024	SSG SOLUÇÕES LTDA	20035	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	482,66	-482,66	0,00
00000008130/2024	GLOBAL	22/05/2024	SISTEMA QUERÊNCIA DE COMUNICAÇÕES LTDA - ME	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	11.037,60	11.037,60	0,00	26.805,84
00000008147/2024	ORDINÁRIO	23/05/2024	MARIA DALVA BATISTA DOS SANTOS 04617366164	20030	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	770,00	-770,00	0,00
00000008162/2024	ORDINÁRIO	23/05/2024	SAGA COM. SERV. TÉC E INFORMÁTICA LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	5.155,00	-5.155,00	0,00
00000008184/2024	ORDINÁRIO	23/05/2024	JL PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	6.432,00	-6.432,00	0,00
00000008189/2024	ORDINÁRIO	23/05/2024	JL PECAS E SERVICOS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.572,32	-3.572,32	0,00
00000008192/2024	ORDINÁRIO	23/05/2024	JL PECAS E SERVICOS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	9.231,02	-9.231,02	0,00
00000008233/2024	ORDINÁRIO	24/05/2024	MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	359,40	-359,40	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2024

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000008237/2024	ORDINÁRIO	24/05/2024	MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	10035	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	-1.450,00	0,00
00000008258/2024	ORDINÁRIO	27/05/2024	ALMEIDA GAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	485,00	-485,00	0,00
00000008262/2024	ORDINÁRIO	27/05/2024	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20088	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.047,90	-3.047,90	0,00
00000008268/2024	ORDINÁRIO	27/05/2024	ALMEIDA GAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	140,00	-140,00	0,00
00000008276/2024	ORDINÁRIO	27/05/2024	MARIA DALVA BATISTA DOS SANTOS 04617366164	20030	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	3.909,00	-3.909,00	0,00
00000008446/2024	ORDINÁRIO	27/05/2024	ARAUJO SILVA & ARAUJO SILVA LTDA - ME	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
00000008497/2024	GLOBAL	28/05/2024	GIOVANI MARCOS CAVALLI	20007	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00
00000008503/2024	ORDINÁRIO	28/05/2024	VANESSA ARRUDA DECARLI ESTEVES 00168869179	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	3.418,20	-3.418,20	0,00
00000008514/2024	ORDINÁRIO	28/05/2024	BECKER CENTER HOTEL LTDA	20043	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	6.686,30	-6.686,30	0,00
00000008564/2024	ORDINÁRIO	28/05/2024	FLAVIO DALMOLIN	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.898,25	-1.898,25	0,00
00000008570/2024	ORDINÁRIO	29/05/2024	M. VEZARO	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	214,00	-214,00	0,00
00000008571/2024	ORDINÁRIO	29/05/2024	FLAVIO DALMOLIN	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.421,70	-1.421,70	0,00
00000008575/2024	ORDINÁRIO	29/05/2024	SAGA COM. SERV. TÉC E INFORMÁTICA LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	4.062,74	-4.062,74	0,00
00000008581/2024	ORDINÁRIO	29/05/2024	SAGA COM. SERV. TÉC E INFORMÁTICA LTDA	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00
00000008582/2024	ORDINÁRIO	29/05/2024	SAGA COM. SERV. TÉC E INFORMÁTICA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	5.100,96	-5.100,96	0,00
00000008584/2024	ORDINÁRIO	29/05/2024	SAGA COM. SERV. TÉC E INFORMÁTICA LTDA	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.099,51	-1.099,51	0,00
00000008585/2024	ORDINÁRIO	29/05/2024	SAGA COM. SERV. TÉC E INFORMÁTICA LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	5.031,00	-5.031,00	0,00
00000008595/2024	ORDINÁRIO	29/05/2024	JORGE DILAMAR DO CARMO SANTANA ME	20043	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	14.550,00	-14.550,00	0,00
00000008603/2024	ORDINÁRIO	29/05/2024	P J SERVICOS E LOCACOES LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	792,00	-792,00	0,00
00000008606/2024	ORDINÁRIO	29/05/2024	L. LUCIA KUHN & CIA LTDA	20140	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	3.090,85	-3.090,85	0,00
00000008630/2024	ORDINÁRIO	29/05/2024	PLANETA PRESENTES E UTILIDADES LTDA	20083	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.791,34	-1.791,34	0,00
00000008638/2024	ORDINÁRIO	29/05/2024	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20093	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	10.004,70	-10.004,70	0,00
00000008641/2024	ORDINÁRIO	29/05/2024	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	24.347,00	-24.347,00	0,00
00000008642/2024	ORDINÁRIO	29/05/2024	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	20.058,20	-20.058,20	0,00
00000008658/2024	ORDINÁRIO	29/05/2024	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	18.212,90	-18.212,90	0,00
00000008663/2024	ORDINÁRIO	29/05/2024	ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000008672/2024	ORDINÁRIO	03/06/2024	A. BORGES NETO AGENCIA PROPAGANDA MARKETING E MIDIA DIGITAL	20004	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
00000008675/2024	ESTIMATIVO	03/06/2024	ATIVA TELECOM LTDA	20018	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	319,98	319,98	0,00	720,08
00000008680/2024	ORDINÁRIO	03/06/2024	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.148,47	-1.148,47	0,00
00000008687/2024	ORDINÁRIO	03/06/2024	BECKER CENTER HOTEL LTDA	20018	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	3.320,20	-3.320,20	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2024

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000008709/2024	ORDINÁRIO	03/06/2024	VARZEATEL TELEFONIA, SEGURANCA ELETRONICA E INFORMATICA LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	6.592,50	-6.592,50	0,00
00000008747/2024	ORDINÁRIO	04/06/2024	FLAVIO DALMOLIN	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	638,88	-638,88	0,00
00000008751/2024	ORDINÁRIO	04/06/2024	ALMEIDA GAS LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	140,00	-140,00	0,00
00000008754/2024	ORDINÁRIO	04/06/2024	SAGA COM. SERV. TÉC E INFORMÁTICA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00
00000008755/2024	ORDINÁRIO	04/06/2024	SAGA COM. SERV. TÉC E INFORMÁTICA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.183,00	-1.183,00	0,00
00000008774/2024	ORDINÁRIO	04/06/2024	SAGA COM. SERV. TÉC E INFORMÁTICA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	900,00	-900,00	0,00
00000008775/2024	ORDINÁRIO	04/06/2024	SAGA COM. SERV. TÉC E INFORMÁTICA LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	3.445,00	-3.445,00	0,00
00000008777/2024	ORDINÁRIO	04/06/2024	F LUZ ATACADISTA MATERIAL LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	11.264,00	-11.264,00	0,00
00000008778/2024	ORDINÁRIO	04/06/2024	F LUZ ATACADISTA MATERIAL LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	7.204,00	-7.204,00	0,00
00000008788/2024	ORDINÁRIO	04/06/2024	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20093	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.926,40	-3.926,40	0,00
00000008789/2024	ORDINÁRIO	04/06/2024	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20143	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	5.910,05	-5.910,05	0,00
00000008790/2024	ORDINÁRIO	04/06/2024	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20044	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.334,90	-2.334,90	0,00
00000008791/2024	ORDINÁRIO	04/06/2024	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20042	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	573,20	-573,20	0,00
00000008792/2024	ORDINÁRIO	04/06/2024	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	690,50	-690,50	0,00
00000008832/2024	ORDINÁRIO	05/06/2024	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.704,50	-3.704,50	0,00
00000008835/2024	ORDINÁRIO	05/06/2024	MAURILIO FELIX DA SILVA 82056994615	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000008846/2024	ORDINÁRIO	05/06/2024	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.466,28	-3.466,28	0,00
00000008848/2024	ORDINÁRIO	05/06/2024	MAYSA COSTA ULLRICH - ME	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	4.760,00	-4.760,00	0,00
00000008863/2024	ORDINÁRIO	06/06/2024	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20098	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	337,14	-337,14	0,00
00000008866/2024	ORDINÁRIO	06/06/2024	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	573,47	-573,47	0,02
00000008872/2024	ORDINÁRIO	06/06/2024	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	13.660,68	-13.660,68	0,00
00000008881/2024	ORDINÁRIO	06/06/2024	LIZ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00	490,00
00000008909/2024	ORDINÁRIO	10/06/2024	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	982,50	-982,50	0,00
00000008918/2024	ORDINÁRIO	10/06/2024	SUPER SCHMITTE RESTAUTANTE LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.084,00	-2.084,00	0,00
00000008944/2024	ORDINÁRIO	10/06/2024	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	477,71	0,00	477,71	477,71
00000008950/2024	ORDINÁRIO	10/06/2024	JL PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	7.420,95	-7.420,95	0,00
00000008953/2024	ORDINÁRIO	10/06/2024	BARBARA BORGO POLATO 05656848175	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
00000008954/2024	ORDINÁRIO	10/06/2024	JL PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	5.714,40	-5.714,40	0,00
00000008956/2024	ORDINÁRIO	10/06/2024	BARBARA BORGO POLATO 05656848175	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2024

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000008960/2024	ORDINÁRIO	10/06/2024	SSG SOLUÇÕES LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	594,30	-594,30	0,00
00000008961/2024	ORDINÁRIO	10/06/2024	JL PECAS E SERVICOS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	5.937,75	-5.937,75	0,00
00000008962/2024	ORDINÁRIO	10/06/2024	SHOPINGA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.544,00	-1.544,00	0,40
00000008976/2024	ORDINÁRIO	11/06/2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.256,50	-1.256,50	0,00
00000008980/2024	ORDINÁRIO	11/06/2024	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.592,45	-2.592,45	0,00
00000008985/2024	ORDINÁRIO	11/06/2024	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.592,45	-2.592,45	0,00
00000009000/2024	ORDINÁRIO	11/06/2024	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.158,00	-1.158,00	0,00
00000009004/2024	ORDINÁRIO	11/06/2024	REALMED HOSPITALAR LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000009006/2024	ORDINÁRIO	11/06/2024	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000009009/2024	ORDINÁRIO	11/06/2024	REFRIGERACAO QUERENCIA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	3.273,56	-3.273,56	0,00
00000009017/2024	ESTIMATIVO	11/06/2024	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20114	3.3.90.39.00.00	0,00	2.049,18	0,00	0,00	0,00	0,00
00000009027/2024	ORDINÁRIO	12/06/2024	LIZ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	490,00	-490,00	0,00
00000009061/2024	ORDINÁRIO	12/06/2024	J. C. DA SILVA SOH - EPP	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.067,00	-1.067,00	0,00
00000009122/2024	ORDINÁRIO	13/06/2024	M. VEZARO	20098	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	0,00	406,00	-406,00	0,00
00000009128/2024	ORDINÁRIO	13/06/2024	M. VEZARO	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.073,00	-1.073,00	0,00
00000009138/2024	ORDINÁRIO	13/06/2024	MARCIO LEANDRO BOLSANELLI	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	940,00	-940,00	0,00
00000009145/2024	ORDINÁRIO	13/06/2024	M. VEZARO	20098	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	773,00	-773,00	0,00
00000009157/2024	ORDINÁRIO	13/06/2024	QUERENFESTA PRODUTOS PARA FESTA LTDA	20044	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	83,42	-83,42	0,00
00000009171/2024	ORDINÁRIO	14/06/2024	TESSARO AGROPECUARIA E PETSHOP LTDA	20229	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	847,00	-847,00	0,00
00000009187/2024	ORDINÁRIO	14/06/2024	FLAVIO DALMOLIN	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	6.247,95	-6.247,95	0,00
00000009188/2024	ORDINÁRIO	14/06/2024	FLAVIO DALMOLIN	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	11.507,34	-11.507,34	0,00
00000009189/2024	ORDINÁRIO	14/06/2024	FLAVIO DALMOLIN	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	4.861,75	-4.861,75	0,00
00000009191/2024	ORDINÁRIO	14/06/2024	FLAVIO DALMOLIN	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	8.069,38	-8.069,38	0,00
00000009192/2024	ORDINÁRIO	14/06/2024	FLAVIO DALMOLIN	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	10.927,36	-10.927,36	0,00
00000009219/2024	ESTIMATIVO	17/06/2024	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	452,27	452,27	0,00	6.465,15
00000009236/2024	ORDINÁRIO	17/06/2024	BARBARA BORGO POLATO 05656848175	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	900,00	-900,00	0,00
00000009246/2024	ORDINÁRIO	17/06/2024	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	820,96	-820,96	0,00
00000009257/2024	ORDINÁRIO	17/06/2024	MARCIO LEANDRO BOLSANELLI	20044	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	-7.800,00	0,00
00000009284/2024	ORDINÁRIO	18/06/2024	ALMEIDA GAS LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	140,00	-140,00	0,00
00000009335/2024	ORDINÁRIO	19/06/2024	LIZ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	530,00	-530,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2024

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000009338/2024	ORDINÁRIO	19/06/2024	MARCIO LEANDRO BOLSANELLI	20167	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	4.230,00	-4.230,00	0,00
00000009370/2024	ORDINÁRIO	19/06/2024	M. A. VASCONCELOS LTDA	20030	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	5.088,00	-5.088,00	0,00
00000009380/2024	ORDINÁRIO	19/06/2024	MEDIQUER - MEDICINA QUERENCIA LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	11.494,80	-11.494,80	0,00
00000009381/2024	ORDINÁRIO	19/06/2024	MEDIQUER - MEDICINA QUERENCIA LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	58.573,55	-58.573,55	0,00
00000009385/2024	ESTIMATIVO	19/06/2024	BANCO DO BRASIL SA	20114	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	248,62
00000009403/2024	ORDINÁRIO	20/06/2024	DIAGRAMA TECNOLOGIA LIMITADA	10006	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	1.877,00	-1.877,00	0,00
00000009409/2024	ORDINÁRIO	20/06/2024	SUPER SCHMITTE RESTAUTANTE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	11.861,16	-11.861,16	0,00
00000009413/2024	ORDINÁRIO	20/06/2024	SUPER SCHMITTE RESTAUTANTE LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	83,36	-83,36	0,00
00000009414/2024	ORDINÁRIO	20/06/2024	SUPER SCHMITTE RESTAUTANTE LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.727,46	-2.727,46	0,00
00000009415/2024	ORDINÁRIO	20/06/2024	SUPER SCHMITTE RESTAUTANTE LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.431,00	-2.431,00	0,00
00000009422/2024	ORDINÁRIO	20/06/2024	EMANUEL GOMES	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	6.150,00	-6.150,00	0,00
00000009424/2024	ORDINÁRIO	20/06/2024	EMANUEL GOMES	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	4.115,00	-4.115,00	0,00
00000009442/2024	ORDINÁRIO	20/06/2024	LUBRICAR LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.027,00	-3.027,00	0,00
00000009445/2024	ORDINÁRIO	20/06/2024	MEDIQUER - MEDICINA QUERENCIA LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	55.695,29	-55.695,29	0,00
00000009453/2024	ORDINÁRIO	20/06/2024	BANCO DO BRASIL SA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	8,80
00000009455/2024	ORDINÁRIO	20/06/2024	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	888,06	-888,06	0,00
00000009462/2024	ORDINÁRIO	21/06/2024	MAB AUTO POSTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.867,51	-1.867,51	0,00
00000009463/2024	ORDINÁRIO	21/06/2024	MEDIQUER - MEDICINA QUERENCIA LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	67.158,38	-67.158,38	0,00
00000009464/2024	ORDINÁRIO	21/06/2024	MAB AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.061,51	-2.061,51	0,00
00000009468/2024	ORDINÁRIO	21/06/2024	MAB AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	789,52	-789,52	0,00
00000009472/2024	ORDINÁRIO	21/06/2024	MAB AUTO POSTO LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	333,71	-333,71	0,00
00000009473/2024	ORDINÁRIO	21/06/2024	MAB AUTO POSTO LTDA	20005	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	732,99	-732,99	0,00
00000009474/2024	ORDINÁRIO	21/06/2024	MAB AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	150,06	-150,06	0,00
00000009478/2024	ORDINÁRIO	21/06/2024	MAB AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	446,41	-446,41	0,00
00000009483/2024	ORDINÁRIO	21/06/2024	MAB AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.518,99	-1.518,99	0,00
00000009484/2024	ORDINÁRIO	21/06/2024	MAB AUTO POSTO LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	286,78	-286,78	0,00
00000009486/2024	ORDINÁRIO	21/06/2024	MAB AUTO POSTO LTDA	20005	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	266,77	-266,77	0,00
00000009489/2024	ORDINÁRIO	21/06/2024	MAB AUTO POSTO LTDA	20005	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	676,95	-676,95	0,00
00000009492/2024	ORDINÁRIO	21/06/2024	MAB AUTO POSTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	317,27	-317,27	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2024

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000009494/2024	ORDINÁRIO	21/06/2024	MAB AUTO POSTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	41,77	-41,77	0,00
00000009496/2024	ORDINÁRIO	21/06/2024	MAB AUTO POSTO LTDA	20047	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	379,95	-379,95	0,00
00000009502/2024	ORDINÁRIO	21/06/2024	MAB AUTO POSTO LTDA	20005	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.987,97	-1.987,97	0,00
00000009546/2024	ORDINÁRIO	24/06/2024	MAB AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.605,37	-1.605,37	0,00
00000009547/2024	ORDINÁRIO	24/06/2024	TESSARO AGROPECUARIA E PETSHOP LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	302,50	-302,50	0,00
00000009554/2024	ORDINÁRIO	24/06/2024	MAB AUTO POSTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	515,97	-515,97	0,00
00000009576/2024	ORDINÁRIO	24/06/2024	F LUZ ATACADISTA MATERIAL LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	10.595,00	-10.595,00	0,00
00000009582/2024	ORDINÁRIO	24/06/2024	F LUZ ATACADISTA MATERIAL LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	12.063,50	-12.063,50	0,00
00000009600/2024	ORDINÁRIO	24/06/2024	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	5.547,00	-5.547,00	0,00
00000009638/2024	ORDINÁRIO	25/06/2024	CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00000009673/2024	ORDINÁRIO	25/06/2024	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	300,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00000009681/2024	ORDINÁRIO	25/06/2024	MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	10038	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	-1.450,00	0,00
00000009683/2024	ORDINÁRIO	25/06/2024	ERICA DE FATIMA GENTIL	10038	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	-1.170,00	0,00
00000009684/2024	ORDINÁRIO	25/06/2024	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000009724/2024	ORDINÁRIO	25/06/2024	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	692,00	-692,00	0,00
00000009726/2024	ORDINÁRIO	25/06/2024	DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000009729/2024	ORDINÁRIO	25/06/2024	DISTRIBUIDORA BRASIL COM. PROD. MÉDICOS HOSP. LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	1.402,12	0,00	0,00	0,00	4.364,38
00000009732/2024	ORDINÁRIO	25/06/2024	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	1.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000009738/2024	ORDINÁRIO	26/06/2024	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	20051	3.3.90.30.00.00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000009742/2024	ORDINÁRIO	26/06/2024	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20051	3.3.90.30.00.00	0,00	863,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00000009760/2024	ORDINÁRIO	26/06/2024	DELLFER BOMBAS INJETORAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	105,00	-105,00	0,00
00000009762/2024	ORDINÁRIO	26/06/2024	PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA	20051	3.3.90.30.00.00	0,00	3.890,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00000009767/2024	ORDINÁRIO	26/06/2024	TOP NORTE COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	20051	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	5.585,00	-5.585,00	0,00
00000009773/2024	ORDINÁRIO	26/06/2024	COTRIMAC COTRIGUAÇU MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000009791/2024	ORDINÁRIO	26/06/2024	ANDREIA CRISTINA DA SILVA 01594685908	20074	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	130,00	-130,00	0,00
00000009962/2024	ORDINÁRIO	26/06/2024	ANDREIA CRISTINA DA SILVA 01594685908	20018	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	-1.020,00	0,00
00000009976/2024	ORDINÁRIO	26/06/2024	BARBARA BORGO POLATO 05656848175	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	664,49	0,00	0,00	0,00	0,00
00000009981/2024	ORDINÁRIO	26/06/2024	LIDER PISCINAS LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
00000009988/2024	ORDINÁRIO	27/06/2024	ALEXANDRA APARECIDA COSTA	20080	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	3,00	-3,00	0,00
00000010041/2024	ORDINÁRIO	27/06/2024	DELLFER BOMBAS INJETORAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.270,00	-1.270,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2024

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000010051/2024	ORDINÁRIO	27/06/2024	Z.A. DE FREITAS - VIDRACARIA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	251,91	0,00	0,00	0,00	0,00
00000010052/2024	ORDINÁRIO	28/06/2024	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	445,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00000010058/2024	ORDINÁRIO	28/06/2024	Z.A. DE FREITAS - VIDRACARIA	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	67,97	0,00	67,97	67,97
00000010061/2024	ORDINÁRIO	28/06/2024	CENTRAL - EMBALAGENS LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	184,26	-184,26	0,00
00000010069/2024	ORDINÁRIO	28/06/2024	QUERENFESTA PRODUTOS PARA FESTA LTDA	20043	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	611,95	-611,95	0,00
00000010098/2024	ORDINÁRIO	01/07/2024	ALMEIDA GAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	625,00	-625,00	0,00
00000010127/2024	GLOBAL	01/07/2024	IZABELA SILVA PAULINO-ME	20223	3.3.90.39.00.00	0,00	13.635,90	0,00	20.500,00	-20.500,00	68.364,10
00000010145/2024	ORDINÁRIO	01/07/2024	MAURI ANTONIO FERRAZ -EPP	20198	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	438,00	-438,00	0,00
00000010151/2024	ORDINÁRIO	01/07/2024	CADORE, BIDOIA CIA LTDA (SORRISO)	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,02	-0,02	0,00	-0,02	3.699,86
00000010159/2024	ORDINÁRIO	01/07/2024	BANCO DO BRASIL SA	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	188,28	0,00	0,00	0,00	0,00
00000010165/2024	ORDINÁRIO	02/07/2024	H ANDRADE JUNIO LTDA	20184	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	589,90	-589,90	0,00
00000010171/2024	ORDINÁRIO	02/07/2024	F LUZ ATACADISTA MATERIAL LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	5.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000010175/2024	ORDINÁRIO	02/07/2024	POLAR AR CONDICIONADO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	778,78	-778,78	0,00
00000010177/2024	ORDINÁRIO	02/07/2024	LIZ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00	0,00
00000010188/2024	ORDINÁRIO	02/07/2024	Z.A. DE FREITAS - VIDRACARIA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	365,68	0,00	0,00	0,00	0,00
00000010190/2024	ORDINÁRIO	02/07/2024	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	368,23	-368,23	0,00
00000010213/2024	ORDINÁRIO	03/07/2024	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.536,62	-2.536,62	0,00
00000010214/2024	ORDINÁRIO	03/07/2024	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.536,62	-2.536,62	0,00
00000010217/2024	ORDINÁRIO	03/07/2024	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.513,50	-1.513,50	0,00
00000010219/2024	ORDINÁRIO	03/07/2024	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20167	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	251,94	-251,94	0,00
00000010220/2024	ORDINÁRIO	03/07/2024	LAMINADOS SUL BRASIL LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	-7.920,00	0,00
00000010249/2024	ORDINÁRIO	03/07/2024	MADEIREIRA QUERENCIA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	489,30	0,00	489,30	489,30
00000010250/2024	ORDINÁRIO	03/07/2024	MADEIREIRA QUERENCIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	822,50	0,00	822,50	822,50
00000010256/2024	ORDINÁRIO	03/07/2024	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	20177	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.918,60	-2.918,60	4.953,90
00000010271/2024	ORDINÁRIO	04/07/2024	ALMEIDA GAS LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	140,00	-140,00	0,00
00000010280/2024	ORDINÁRIO	04/07/2024	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.106,60	-1.106,60	0,00
00000010284/2024	ORDINÁRIO	04/07/2024	M. VEZARO	20005	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	0,00	612,00	-612,00	0,00
00000010315/2024	ORDINÁRIO	05/07/2024	ORIGINAL SOLUÇOES LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000010349/2024	ORDINÁRIO	05/07/2024	JL PECAS E SERVICOS LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	6.961,05	-6.961,05	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2024

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000010372/2024	ESTIMATIVO	08/07/2024	ATIVA TELECOM LTDA	20010	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	399,99	399,99	0,00	1.200,04
00000010373/2024	ORDINÁRIO	08/07/2024	WILIEN SOBCZAK	20005	3.3.90.30.00.00	0,00	63,08	-63,08	-63,08	0,00	0,00
00000010382/2024	ORDINÁRIO	08/07/2024	C. R. SOARES COMERCIO LTDA	20198	3.3.90.30.00.00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00000010392/2024	ORDINÁRIO	08/07/2024	SUPER SCHMITTE RESTAUTANTE LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	166,72	-166,72	0,00
00000010393/2024	ORDINÁRIO	08/07/2024	SUPER SCHMITTE RESTAUTANTE LTDA	20005	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	416,80	-416,80	0,00
00000010395/2024	ORDINÁRIO	08/07/2024	AVANTE TORNEADORA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.798,00	-2.798,00	0,00
00000010396/2024	ORDINÁRIO	08/07/2024	AVANTE TORNEADORA LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	3.487,50	-3.487,50	0,00
00000010403/2024	ORDINÁRIO	08/07/2024	M. VEZARO	20064	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	0,00	268,00	-268,00	0,00
00000010415/2024	ORDINÁRIO	08/07/2024	M. VEZARO	20007	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	0,00	351,00	-351,00	0,00
00000010417/2024	ORDINÁRIO	08/07/2024	RC SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	-3.750,00	0,00
00000010420/2024	ORDINÁRIO	09/07/2024	SUPER SCHMITTE RESTAUTANTE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	4.180,10	-4.180,10	0,00
00000010447/2024	ORDINÁRIO	09/07/2024	REFRIGERACAO QUERENCIA LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	774,47	-774,47	0,00
00000010448/2024	ORDINÁRIO	09/07/2024	ALMEIDA GAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	765,00	-765,00	0,00
00000010462/2024	ESTIMATIVO	09/07/2024	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	4.938,73	4.938,73	0,00	13.752,66
00000010479/2024	ORDINÁRIO	09/07/2024	ANDREIA CRISTINA DA SILVA 01594685908	20018	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	150,00	-150,00	0,00
00000010528/2024	ORDINÁRIO	10/07/2024	LSA ASSESSORIA AERONAUTICA	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	-10.500,00	0,00
00000010532/2024	ORDINÁRIO	10/07/2024	EMANUEL GOMES	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	7.181,66	-7.181,66	0,00
00000010533/2024	ORDINÁRIO	11/07/2024	EMANUEL GOMES	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	9.416,50	-9.416,50	0,00
00000010534/2024	ORDINÁRIO	10/07/2024	EMANUEL GOMES	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.509,88	-2.509,88	0,00
00000010535/2024	ORDINÁRIO	10/07/2024	EMANUEL GOMES	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	9.818,50	-9.818,50	0,00
00000010595/2024	ORDINÁRIO	11/07/2024	ALMEIDA GAS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	320,00	-320,00	0,00
00000010596/2024	ORDINÁRIO	11/07/2024	ALMEIDA GAS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	140,00	-140,00	0,00
00000010606/2024	ORDINÁRIO	11/07/2024	ORLANDO LUIZ SANTOS FILHO	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	330,00	-330,00	0,00
00000010608/2024	ORDINÁRIO	11/07/2024	WS - MOVEIS PLANEJADOS LTDA	10038	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00
00000010625/2024	ORDINÁRIO	11/07/2024	REALMED HOSPITALAR LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000010664/2024	ORDINÁRIO	15/07/2024	MARIA DALVA BATISTA DOS SANTOS 04617366164	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	255,00	-255,00	0,00
00000010665/2024	ORDINÁRIO	15/07/2024	ALMEIDA GAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	625,00	-625,00	0,00
00000010667/2024	ORDINÁRIO	15/07/2024	QUERENFESTA PRODUTOS PARA FESTA LTDA	20044	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	156,48	-156,48	0,00
00000010678/2024	ORDINÁRIO	15/07/2024	MARIA DALVA BATISTA DOS SANTOS 04617366164	20035	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	480,00	-480,00	0,00
00000010686/2024	ORDINÁRIO	15/07/2024	ALMEIDA GAS LTDA	20005	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	204,00	-204,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2024

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000010694/2024	ORDINÁRIO	16/07/2024	M. VEZARO	20007	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	0,00	622,00	-622,00	0,00
00000010697/2024	ORDINÁRIO	16/07/2024	M. VEZARO	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.228,00	-1.228,00	0,00
00000010698/2024	ORDINÁRIO	16/07/2024	M. VEZARO	20007	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	0,00	130,00	-130,00	0,00
00000010702/2024	ORDINÁRIO	16/07/2024	LUBRICAR LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	210,00	-210,00	0,00
00000010710/2024	ORDINÁRIO	16/07/2024	CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	27.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000010711/2024	ORDINÁRIO	16/07/2024	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.257,37	1.257,37	0,00	3.233,45
00000010718/2024	ORDINÁRIO	16/07/2024	LUBRICAR LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	139,00	-139,00	0,00
00000010720/2024	ORDINÁRIO	16/07/2024	LUBRICAR LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	740,00	-740,00	0,00
00000010725/2024	ORDINÁRIO	17/07/2024	POLAR AR CONDICIONADO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000010733/2024	ORDINÁRIO	17/07/2024	TESSARO AGROPECUARIA E PETSHOP LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
00000010769/2024	ORDINÁRIO	18/07/2024	LUBRICAR LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.556,40	-2.556,40	0,00
00000010792/2024	ORDINÁRIO	18/07/2024	LUBRICAR LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.996,80	-2.996,80	0,00
00000010806/2024	ORDINÁRIO	19/07/2024	SIDINEI R. DOS SANTOS & CIA. LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	1.064,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00000010820/2024	ORDINÁRIO	19/07/2024	VISION - DESENVOLVIMENTO HUMANO E ORGANIZACIONAL LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.109,00	-1.109,00	0,00
00000010823/2024	ORDINÁRIO	22/07/2024	LUBRICAR LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00	0,00
00000010851/2024	ORDINÁRIO	22/07/2024	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20098	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	194,28	-194,28	0,00
00000010862/2024	ORDINÁRIO	22/07/2024	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	529,25	-529,25	0,00
00000010866/2024	ORDINÁRIO	22/07/2024	QUERENCIA EXTINTORES LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	484,39	-484,39	0,00
00000010868/2024	ORDINÁRIO	22/07/2024	QUERENCIA EXTINTORES LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	41,22	-41,22	0,00
00000010897/2024	ORDINÁRIO	22/07/2024	CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	88,23	0,00	0,00	0,00	0,00
00000010907/2024	ORDINÁRIO	23/07/2024	M. VEZARO	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	-1.113,00	0,00
00000010909/2024	ORDINÁRIO	23/07/2024	POLAR AR CONDICIONADO LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000010933/2024	ORDINÁRIO	23/07/2024	EMANUEL GOMES	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	4.030,26	-4.030,26	0,00
00000010935/2024	ORDINÁRIO	23/07/2024	EMANUEL GOMES	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.800,41	-2.800,41	0,00
00000010937/2024	ORDINÁRIO	23/07/2024	EMANUEL GOMES	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.501,32	-1.501,32	0,00
00000010944/2024	ORDINÁRIO	24/07/2024	TESSARO AGROPECUARIA E PETSHOP LTDA	20030	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	402,64	-402,64	0,00
00000010945/2024	ORDINÁRIO	24/07/2024	VARZEA GRANDE COMERCIO DE COMPENSADOS LTDA	20042	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.152,00	-2.152,00	0,00
00000010954/2024	ORDINÁRIO	24/07/2024	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	4.816,00	-4.816,00	0,00
00000010959/2024	ORDINÁRIO	24/07/2024	LUBRICAR LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	896,80	-896,80	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2024

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000010960/2024	ORDINÁRIO	24/07/2024	LUBRICAR LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.485,80	-1.485,80	0,00
00000010962/2024	ORDINÁRIO	24/07/2024	LUBRICAR LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	519,00	-519,00	0,00
00000011006/2024	ORDINÁRIO	25/07/2024	JL PECAS E SERVICOS LTDA	20028	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.467,30	-3.467,30	0,00
00000011010/2024	ORDINÁRIO	25/07/2024	JL PECAS E SERVICOS LTDA	20028	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	11.253,37	-11.253,37	0,00
00000011055/2024	ORDINÁRIO	26/07/2024	QUERENCIA EXTINTORES LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	72,84	-72,84	0,00
00000011060/2024	ORDINÁRIO	26/07/2024	ANDREIA CRISTINA DA SILVA 01594685908	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00
00000011066/2024	ORDINÁRIO	26/07/2024	ALMEIDA GAS LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	560,00
00000011067/2024	ORDINÁRIO	26/07/2024	ALMEIDA GAS LTDA	20042	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	560,00
00000011068/2024	ORDINÁRIO	26/07/2024	ALMEIDA GAS LTDA	20030	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	560,00
00000011080/2024	ORDINÁRIO	29/07/2024	LUBRICAR LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	505,80	-505,80	0,00
00000011081/2024	ORDINÁRIO	29/07/2024	LUBRICAR LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	830,00	-830,00	0,00
00000011082/2024	ORDINÁRIO	29/07/2024	LUBRICAR LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	910,00	-910,00	0,00
00000011084/2024	ORDINÁRIO	29/07/2024	LUBRICAR LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	70,00	-70,00	0,00
00000011085/2024	ORDINÁRIO	29/07/2024	LUBRICAR LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	122,60	-122,60	0,00
00000011090/2024	ORDINÁRIO	29/07/2024	LUBRICAR LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.558,00	-2.558,00	0,00
00000011123/2024	ORDINÁRIO	29/07/2024	QUERENFESTA PRODUTOS PARA FESTA LTDA	20099	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	231,79	-231,79	0,00
00000011287/2024	ORDINÁRIO	29/07/2024	ALMEIDA GAS LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
00000011301/2024	ORDINÁRIO	29/07/2024	ALMEIDA GAS LTDA	20114	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
00000011303/2024	ORDINÁRIO	30/07/2024	HELIO NUNES RIOS	20010	3.3.90.30.00.00	0,00	454,70	-454,70	-454,70	0,00	0,00
00000011315/2024	ORDINÁRIO	30/07/2024	ALMEIDA GAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000011320/2024	ORDINÁRIO	30/07/2024	LUBRICAR LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.746,80	-1.746,80	0,00
00000011348/2024	ORDINÁRIO	30/07/2024	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20085	3.3.90.30.00.00	0,00	2.203,88	0,00	0,00	0,00	0,00
00000011356/2024	ORDINÁRIO	30/07/2024	LUBRICAR LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	816,80	-816,80	0,00
00000011362/2024	ORDINÁRIO	30/07/2024	PRIMAVERA COMERCIO DE COMPENSADOS LTDA	20042	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	-1.460,00	0,00
00000011376/2024	ORDINÁRIO	31/07/2024	LUBRICAR LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	819,00	-819,00	0,00
00000011378/2024	ORDINÁRIO	31/07/2024	LUBRICAR LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	850,00	-850,00	0,00
00000011380/2024	ORDINÁRIO	31/07/2024	ALMEIDA GAS LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00
00000011387/2024	ORDINÁRIO	31/07/2024	Z.A. DE FREITAS - VIDRACARIA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	280,00	-280,00	0,00
00000011388/2024	ORDINÁRIO	31/07/2024	EDER THOME BUDEL 91307554091	20005	3.3.90.39.00.00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000011392/2024	ORDINÁRIO	31/07/2024	PICANHAS GRILL E PIZZARIA LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2024

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000011393/2024	ORDINÁRIO	31/07/2024	LUBRICAR LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	861,60	-861,60	0,00
00000011400/2024	ORDINÁRIO	01/08/2024	MADEIREIRA QUERENCIA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	306,60	0,00	306,60	306,60
00000011449/2024	ESTIMATIVO	01/08/2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	30.625,56	158.899,81	-128.274,25	65.731,19
00000011450/2024	GLOBAL	01/08/2024	OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	20019	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	5.000,86	10.001,72	-5.000,86	10.001,75
00000011451/2024	GLOBAL	01/08/2024	OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	20021	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	5.000,86	10.001,72	-5.000,86	10.001,75
00000011468/2024	GLOBAL	01/08/2024	MEDIQUER - MEDICINA QUERENCIA LTDA	20140	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	63.406,54	0,00	63.406,54	380.439,24
00000011470/2024	GLOBAL	01/08/2024	SERPRA SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	32.384,37	0,00	32.384,37	129.539,48
00000011471/2024	ORDINÁRIO	01/08/2024	KAI COMERCIAL LTDA	10040	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	1.780,00
00000011528/2024	ORDINÁRIO	02/08/2024	DISTRIBUIDORA BRASIL COM. PROD. MÉDICOS HOSP. LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	33,82	0,00	0,00	0,00	0,00
00000011533/2024	ORDINÁRIO	02/08/2024	DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000011539/2024	ORDINÁRIO	02/08/2024	MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.032,20	1.032,20	0,00	0,00
00000011542/2024	ORDINÁRIO	02/08/2024	PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	1.106,60	0,00	299,40	-299,40	0,00
00000011546/2024	ORDINÁRIO	02/08/2024	TOP NORTE COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
00000011550/2024	ORDINÁRIO	02/08/2024	RC SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	-3.750,00	0,00
00000011553/2024	ORDINÁRIO	02/08/2024	CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00000011575/2024	ORDINÁRIO	02/08/2024	G. B CONCRETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	6.088,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00000011599/2024	ORDINÁRIO	05/08/2024	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.912,44	-3.912,44	0,00
00000011601/2024	ORDINÁRIO	05/08/2024	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.104,75	-3.104,75	0,00
00000011603/2024	ORDINÁRIO	05/08/2024	ELVON SEVERINO LEAO	20005	3.3.90.30.00.00	0,00	593,35	-593,35	-593,35	0,00	0,00
00000011604/2024	ORDINÁRIO	05/08/2024	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.393,12	-3.393,12	0,00
00000011611/2024	ORDINÁRIO	05/08/2024	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.696,15	-3.696,15	0,00
00000011617/2024	ORDINÁRIO	05/08/2024	GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	10012	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	1.014,62	-1.014,62	0,00
00000011625/2024	ORDINÁRIO	05/08/2024	ITRO MARCIANO DORNELES	20184	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000011627/2024	ORDINÁRIO	05/08/2024	NEURI VALTER SCHERER	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	5.082,00	-5.082,00	0,00
00000011649/2024	ORDINÁRIO	05/08/2024	CTMGEO-SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA	20074	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	7.287,23	0,00	7.287,23	21.861,69
00000011655/2024	ORDINÁRIO	05/08/2024	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	7.961,28	-7.961,28	0,00
00000011675/2024	ORDINÁRIO	05/08/2024	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	10.017,66	-10.017,66	0,00
00000011676/2024	ESTIMATIVO	06/08/2024	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20019	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	10.535,54	10.535,54	0,00	12.097,41
00000011683/2024	ORDINÁRIO	06/08/2024	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	467,88	0,00	467,88	467,88

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2024

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000011702/2024	ORDINÁRIO	06/08/2024	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.615,84	-1.615,84	0,00
00000011703/2024	ORDINÁRIO	06/08/2024	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.885,25	-1.885,25	0,00
00000011710/2024	ORDINÁRIO	06/08/2024	VITAL TECNOLOGICA EM CONTROLE DE PRAGAS LTDA	20019	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000011723/2024	ESTIMATIVO	06/08/2024	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	14.951,33	14.951,33	0,00	22.474,21
00000011724/2024	ESTIMATIVO	06/08/2024	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20019	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	7.977,51	7.977,51	0,00	12.555,87
00000011749/2024	ORDINÁRIO	07/08/2024	ALMEIDA GAS LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	2.240,00
00000011750/2024	ORDINÁRIO	07/08/2024	ALMEIDA GAS LTDA	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	970,00	0,00	970,00	970,00
00000011755/2024	ORDINÁRIO	07/08/2024	VITAL TECNOLOGICA EM CONTROLE DE PRAGAS LTDA	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000011756/2024	ORDINÁRIO	07/08/2024	VITAL TECNOLOGICA EM CONTROLE DE PRAGAS LTDA	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000011808/2024	ORDINÁRIO	07/08/2024	ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	6.986,00	-6.986,00	0,00
00000011815/2024	ORDINÁRIO	08/08/2024	A. C. RIBEIRO BARROS	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000011819/2024	ORDINÁRIO	08/08/2024	NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO LTDA	20192	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	546,00	-546,00	0,00
00000011822/2024	ORDINÁRIO	08/08/2024	ALMEIDA GAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000011826/2024	ORDINÁRIO	08/08/2024	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	182,00	-182,00	0,00
00000011848/2024	ESTIMATIVO	08/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.368,90	1.368,90	0,00	6.803,29
00000011849/2024	ESTIMATIVO	08/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20010	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	680,58	680,58	0,00	1.469,98
00000011850/2024	ESTIMATIVO	08/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.133,52	1.133,52	0,00	986,71
00000011858/2024	ORDINÁRIO	09/08/2024	LUBRICAR LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	820,00	-820,00	0,00
00000011862/2024	ORDINÁRIO	09/08/2024	W. M. CAMPOS TECNOLOGIA LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	145,04	-145,04	0,00
00000011882/2024	ORDINÁRIO	12/08/2024	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	223,30	-223,30	0,00
00000011883/2024	ORDINÁRIO	12/08/2024	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	20005	3.3.90.33.00.00	0,00	0,00	0,00	3.363,12	-3.363,12	0,00
00000011884/2024	ORDINÁRIO	12/08/2024	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	955,10	-955,10	0,00
00000011885/2024	ORDINÁRIO	12/08/2024	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	20074	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	792,10	-792,10	0,00
00000011886/2024	ORDINÁRIO	12/08/2024	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	20057	3.3.90.33.00.00	0,00	0,00	0,00	1.412,07	-1.412,07	0,00
00000011888/2024	ORDINÁRIO	12/08/2024	LUBRICAR LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	310,00	-310,00	0,00
00000011890/2024	ORDINÁRIO	12/08/2024	LUBRICAR LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	610,00	-610,00	0,00
00000011892/2024	ORDINÁRIO	12/08/2024	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	20030	3.3.90.33.00.00	0,00	0,00	0,00	1.181,31	-1.181,31	0,00
00000011896/2024	ORDINÁRIO	12/08/2024	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	20074	3.3.90.33.00.00	0,00	0,00	0,00	1.166,50	-1.166,50	0,00
00000011899/2024	ORDINÁRIO	12/08/2024	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	20007	3.3.90.33.00.00	0,00	0,00	0,00	669,40	-669,40	0,00
00000011904/2024	ORDINÁRIO	12/08/2024	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	20044	3.3.90.33.00.00	0,00	0,00	0,00	2.859,99	-2.859,99	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2024

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000011906/2024	ORDINÁRIO	12/08/2024	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	20064	3.3.90.33.00.00	0,00	0,00	0,00	508,20	-508,20	0,00
00000011910/2024	ORDINÁRIO	12/08/2024	GEV TRANSPORTES COMERCIO E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	5.672,45	-5.672,45	0,00
00000011911/2024	ORDINÁRIO	12/08/2024	GEV TRANSPORTES COMERCIO E SERVICOS LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	5.672,45	-5.672,45	0,00
00000011912/2024	ORDINÁRIO	12/08/2024	GEV TRANSPORTES COMERCIO E SERVICOS LTDA	20036	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	5.672,45	-5.672,45	0,00
00000011913/2024	ORDINÁRIO	12/08/2024	J. G DE BRITO - ME	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	880,00	-880,00	0,00
00000011914/2024	ORDINÁRIO	12/08/2024	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	20048	3.3.90.33.00.00	0,00	0,00	0,00	25.690,12	-25.690,12	0,00
00000011915/2024	ORDINÁRIO	12/08/2024	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	20048	3.3.90.33.00.00	0,00	0,00	0,00	32.941,76	-32.941,76	0,00
00000011918/2024	ORDINÁRIO	12/08/2024	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20235	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.005,06	1.005,06	0,00	0,00
00000011919/2024	ORDINÁRIO	12/08/2024	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20235	3.3.90.30.00.00	0,00	560,89	0,00	0,00	0,00	0,00
00000011965/2024	ORDINÁRIO	14/08/2024	LUBRICAR LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	129,00	-129,00	0,00
00000011969/2024	ORDINÁRIO	14/08/2024	LUBRICAR LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.009,00	-1.009,00	0,00
00000011977/2024	ESTIMATIVO	14/08/2024	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	54,63	54,63	0,00	219,49
00000011978/2024	ESTIMATIVO	14/08/2024	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	448,63	448,63	0,00	5.812,98
00000011992/2024	ORDINÁRIO	14/08/2024	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.420,70	-2.420,70	0,00
00000012020/2024	ORDINÁRIO	15/08/2024	LUBRICAR LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.418,00	-1.418,00	0,00
00000012045/2024	ORDINÁRIO	15/08/2024	SSG SOLUÇÕES LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	437,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00000012048/2024	ORDINÁRIO	15/08/2024	POLAR AR CONDICIONADO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000012059/2024	ORDINÁRIO	15/08/2024	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00
00000012063/2024	ORDINÁRIO	15/08/2024	RISTOF AR CONDICIONADO AUTO LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	440,00
00000012068/2024	ORDINÁRIO	15/08/2024	RISTOF AR CONDICIONADO AUTO LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.082,00	-1.082,00	0,00
00000012079/2024	ORDINÁRIO	15/08/2024	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	8.328,83	-8.328,83	0,00
00000012080/2024	ORDINÁRIO	15/08/2024	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	8.803,54	-8.803,54	0,00
00000012081/2024	ORDINÁRIO	15/08/2024	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	7.670,89	-7.670,89	0,00
00000012084/2024	ORDINÁRIO	15/08/2024	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.910,59	-1.910,59	0,00
00000012085/2024	ORDINÁRIO	15/08/2024	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	9.526,01	-9.526,01	0,00
00000012086/2024	ORDINÁRIO	15/08/2024	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	8.616,61	-8.616,61	0,00
00000012112/2024	ORDINÁRIO	16/08/2024	LUBRICAR LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	265,00	-265,00	0,00
00000012113/2024	ORDINÁRIO	16/08/2024	LUBRICAR LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	396,00	-396,00	0,00
00000012114/2024	ORDINÁRIO	16/08/2024	ROMILDO JOSE ROOS E CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	533,10	0,00	0,00	0,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2024

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000012120/2024	ORDINÁRIO	16/08/2024	ELVON SEVERINO LEAO	20005	3.3.90.30.00.00	0,00	369,18	-369,18	-369,18	0,00	0,00
00000012122/2024	ORDINÁRIO	16/08/2024	ALMEIDA GAS LTDA	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	2.425,00	0,00	2.425,00	2.425,00
00000012125/2024	ORDINÁRIO	16/08/2024	H. M. DOS SANTOS SERVIÇOS SERIGRAFICOS	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	9.710,00	-9.710,00	0,00
00000012139/2024	ORDINÁRIO	16/08/2024	ESSENCIALE CASA E UTILIDADES LTDA	10025	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	1.323,40	0,00	1.323,40	1.323,40
00000012149/2024	ORDINÁRIO	19/08/2024	LUBRICAR LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.724,80	-1.724,80	0,00
00000012150/2024	ORDINÁRIO	19/08/2024	LUBRICAR LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.724,80	-1.724,80	0,00
00000012151/2024	ORDINÁRIO	19/08/2024	LUBRICAR LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	310,00	-310,00	0,00
00000012158/2024	ORDINÁRIO	19/08/2024	LUBRICAR LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	498,00	-498,00	0,00
00000012165/2024	GLOBAL	19/08/2024	FERNANDA SEBASTIANY MACHRY	20098	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	2.841,50	2.841,50	0,00	8.524,50
00000012225/2024	ORDINÁRIO	20/08/2024	LUBRICAR LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	-1.240,00	0,00
00000012230/2024	ORDINÁRIO	20/08/2024	52.570.720 GEOVANNA ARCANJO COUTINHO	20213	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
00000012236/2024	ORDINÁRIO	21/08/2024	HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	-23.000,00	0,00
00000012255/2024	ORDINÁRIO	21/08/2024	FAVA, TAKAKI & CIA LTDA (SETOR A)	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	109,16	-109,16	0,00
00000012263/2024	ORDINÁRIO	21/08/2024	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	27,50	-27,50	0,00
00000012267/2024	ORDINÁRIO	21/08/2024	VANDERLEI LUNKES	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	3.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000012269/2024	ORDINÁRIO	21/08/2024	CARVALIMA TRANSPORTE LTDA	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00
00000012271/2024	ORDINÁRIO	21/08/2024	LUBRICAR LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	221,80	-221,80	0,00
00000012284/2024	ORDINÁRIO	22/08/2024	ALMEIDA GAS LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	2.240,00
00000012285/2024	ORDINÁRIO	22/08/2024	ALMEIDA GAS LTDA	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	2.425,00	0,00	2.425,00	2.425,00
00000012286/2024	ORDINÁRIO	22/08/2024	THAIS DA SILVA BRITO	20129	3.3.90.30.00.00	0,00	231,59	-231,59	-231,59	0,00	0,00
00000012298/2024	ORDINÁRIO	22/08/2024	VIP SERVICOS LTDA	20060	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	-6.400,00	0,00
00000012300/2024	ORDINÁRIO	22/08/2024	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	119,76	0,00	119,76	119,76
00000012307/2024	ORDINÁRIO	22/08/2024	LUBRICAR LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.176,80	-1.176,80	0,00
00000012308/2024	ORDINÁRIO	22/08/2024	LUBRICAR LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.176,80	-1.176,80	0,00
00000012309/2024	ORDINÁRIO	22/08/2024	BEBETO AUTO ELETRICA LTDA	20018	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	250,00	-250,00	0,00
00000012312/2024	ORDINÁRIO	22/08/2024	PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAREJO EIRELI	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	5.780,00	0,00	5.780,00	5.780,00
00000012319/2024	ORDINÁRIO	23/08/2024	51.589.626 JULIA LETICIA GEISS DIAS LUZ	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	5.017,00	-5.017,00	0,00
00000012334/2024	ORDINÁRIO	26/08/2024	LUBRICAR LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	176,80	-176,80	0,00
00000012335/2024	ORDINÁRIO	26/08/2024	LUBRICAR LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	198,00	-198,00	0,00
00000012336/2024	ORDINÁRIO	26/08/2024	LUBRICAR LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	710,00	-710,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2024

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000012346/2024	ORDINÁRIO	26/08/2024	ALMEIDA GAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	625,00	0,00	625,00	625,00
00000012360/2024	ORDINÁRIO	27/08/2024	INDIAMARA GOBBI MEIRELES - ME	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	280,00	-280,00	0,00
00000012384/2024	ORDINÁRIO	27/08/2024	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00
00000012385/2024	ORDINÁRIO	27/08/2024	MARIA ALICE DA SILVA EIRELI	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	16.065,00	-16.065,00	0,00
00000012386/2024	ORDINÁRIO	27/08/2024	RM DOS REIS COMERCIAL ME	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	264,00	-264,00	0,00
00000012393/2024	ORDINÁRIO	28/08/2024	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	4.195,36	-4.195,36	0,00
00000012394/2024	ORDINÁRIO	28/08/2024	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	5.341,12	-5.341,12	0,00
00000012603/2024	ORDINÁRIO	28/08/2024	LUBRICAR LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000012610/2024	ORDINÁRIO	28/08/2024	ROMILDO JOSE ROOS E CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	745,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00000012621/2024	ORDINÁRIO	29/08/2024	SIDINEI R. DOS SANTOS & CIA. LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	518,31	0,00	0,00	0,00	0,00
00000012622/2024	ORDINÁRIO	29/08/2024	CLAUDIA ANGELICA PEDROSO NOVO 16709386899	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	6.648,36	-6.648,36	0,00
00000012625/2024	ORDINÁRIO	29/08/2024	SIDINEI R. DOS SANTOS & CIA. LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	247,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00000012626/2024	ORDINÁRIO	29/08/2024	SIDINEI R. DOS SANTOS & CIA. LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000012642/2024	ORDINÁRIO	29/08/2024	ELETRIC DIESEL DISTRIBUIDORA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	1.315,88	0,00	0,00	0,00	0,00
00000012643/2024	ORDINÁRIO	29/08/2024	ELETRIC DIESEL DISTRIBUIDORA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	111,94	0,00	0,00	0,00	0,00
00000012678/2024	ORDINÁRIO	29/08/2024	CALCARIO VALE DO ARAGUAIA LTDA	10050	4.4.90.51.00.00	0,00	2.911,24	5.687,49	5.687,49	0,00	0,00
00000012686/2024	ORDINÁRIO	29/08/2024	MADEIREIRA QUERENCIA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	309,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00000012687/2024	ORDINÁRIO	29/08/2024	MADEIREIRA QUERENCIA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	212,86	0,00	0,00	0,00	0,00
00000012688/2024	ORDINÁRIO	29/08/2024	MADEIREIRA QUERENCIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000012713/2024	ORDINÁRIO	30/08/2024	ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	31.300,00	-31.300,00	0,00
00000012718/2024	ORDINÁRIO	30/08/2024	PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAREJO EIRELI	20195	3.3.90.30.00.00	0,00	76,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00000012719/2024	ORDINÁRIO	30/08/2024	MATHIC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIE	20195	3.3.90.30.00.00	0,00	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00000012720/2024	ORDINÁRIO	30/08/2024	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	20195	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00
00000012722/2024	ORDINÁRIO	30/08/2024	SSG SOLUÇÕES LTDA	20195	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	126,26	0,00	126,26	126,26
00000012723/2024	ORDINÁRIO	30/08/2024	ORIGINAL SOLUÇOES LTDA	20195	3.3.90.30.00.00	0,00	50,64	0,00	0,00	0,00	0,00
00000012725/2024	ORDINÁRIO	30/08/2024	VIP SERVICOS LTDA	20060	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	19.665,00	-19.665,00	0,00
00000012726/2024	ORDINÁRIO	30/08/2024	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	20195	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	246,18	0,00	246,18	246,18
00000012730/2024	ORDINÁRIO	30/08/2024	KAMILA VIDAL LIMA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	2.921,01	0,00	2.921,01	2.921,01
00000012738/2024	ESTIMATIVO	30/08/2024	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CERRADO MATOGROS	20074	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	3.670,24

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2024

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000012739/2024	ORDINÁRIO	02/09/2024	MADEIREIRA QUERENCIA LTDA	10238	4.4.90.30.00.00	0,00	0,00	1.050,37	0,00	1.050,37	1.050,37
00000012741/2024	ORDINÁRIO	02/09/2024	M GHELLER LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	935,00	-935,00	0,00
00000012745/2024	ORDINÁRIO	02/09/2024	LUBRICAR LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	236,80	-236,80	0,00
00000012746/2024	ORDINÁRIO	02/09/2024	LUBRICAR LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	977,00	-977,00	0,00
00000012749/2024	ORDINÁRIO	02/09/2024	LUBRICAR LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	50,00	-50,00	0,00
00000012750/2024	ORDINÁRIO	02/09/2024	KAMILA VIDAL LIMA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	4.060,00	0,00	4.060,00	4.060,00
00000012756/2024	ORDINÁRIO	02/09/2024	LUBRICAR LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	66,80	-66,80	0,00
00000012757/2024	ORDINÁRIO	02/09/2024	LUBRICAR LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	340,00	-340,00	0,00
00000012766/2024	GLOBAL	02/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20007	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	78,37	-78,37	0,00
00000012769/2024	ORDINÁRIO	02/09/2024	A A M GODINHO	20036	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	-5.800,00	0,00
00000012774/2024	ORDINÁRIO	02/09/2024	CAPACITAIMUNE, TREINAMENTO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	20056	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00
00000012778/2024	ORDINÁRIO	02/09/2024	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20235	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	917,94	917,94	0,00	0,00
00000012784/2024	ORDINÁRIO	02/09/2024	LUBRICAR LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	160,00	-160,00	0,00
00000012785/2024	ORDINÁRIO	02/09/2024	LUBRICAR LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	220,00	-220,00	0,00
00000012790/2024	ORDINÁRIO	02/09/2024	JORGE DILAMAR DO CARMO SANTANA ME	20085	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00
00000012792/2024	ORDINÁRIO	02/09/2024	MARIA CREUZA DE JESUS	20101	3.3.90.48.00.00	0,00	0,00	0,00	652,00	-652,00	0,00
00000012794/2024	ORDINÁRIO	02/09/2024	JORGE DILAMAR DO CARMO SANTANA ME	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	14.550,00	0,00	14.550,00	14.550,00
00000012818/2024	ESTIMATIVO	03/09/2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10033	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	31.601,00	21.151,00	10.450,00	10.450,00
00000012821/2024	ORDINÁRIO	03/09/2024	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	616,12	-616,12	0,00
00000012823/2024	ORDINÁRIO	03/09/2024	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	352,95	0,00	352,95	352,95
00000012827/2024	ORDINÁRIO	03/09/2024	CALCARIO VALE DO ARAGUAIA LTDA	10050	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	17.420,20	17.420,20	0,00	0,00
00000012832/2024	ORDINÁRIO	04/09/2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	23.089,89	24.853,67	-1.763,78	5.836,33
00000012834/2024	ORDINÁRIO	04/09/2024	M. VEZARO	20005	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	398,00	0,00	398,00	398,00
00000012840/2024	ORDINÁRIO	04/09/2024	ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	31.300,00	-31.300,00	0,00
00000012842/2024	ORDINÁRIO	04/09/2024	CRISTIANE LUCIA GUTH DIEL	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.194,36	-3.194,36	0,00
00000012844/2024	ORDINÁRIO	04/09/2024	MARIA DE LOURDES SOUSA SILVA	20056	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	584,06	-584,06	0,00
00000012845/2024	ORDINÁRIO	04/09/2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	751,79	1.805,03	-1.053,24	4.098,97
00000012846/2024	ORDINÁRIO	04/09/2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	60,00	4.921,55	-4.861,55	1.018,45
00000012858/2024	ORDINÁRIO	04/09/2024	ALMEIDA GAS LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	2.240,00
00000012872/2024	ORDINÁRIO	04/09/2024	PORTAL DO ARAGUAIA RESIDUOS SPE LTDA	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,01	-0,01	24.623,50	-24.623,51	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2024

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000012873/2024	ORDINÁRIO	04/09/2024	L.G - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	7.458,00	-7.458,00	0,00
00000012876/2024	ORDINÁRIO	04/09/2024	L.G - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	6.419,70	-6.419,70	0,00
00000012877/2024	ORDINÁRIO	04/09/2024	L.G - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	6.419,70	-6.419,70	0,00
00000012878/2024	ORDINÁRIO	04/09/2024	L.G - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	7.144,64	-7.144,64	0,00
00000012879/2024	ORDINÁRIO	04/09/2024	L.G - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	7.144,64	-7.144,64	0,00
00000012881/2024	ESTIMATIVO	04/09/2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10033	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	27.999,00	15.500,00	12.499,00	36.099,00
00000012882/2024	ORDINÁRIO	04/09/2024	MVP MEDICINA LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	4.518,47	0,00	4.518,47	4.518,47
00000012883/2024	ORDINÁRIO	04/09/2024	CALCARIO VALE DO ARAGUAIA LTDA	10050	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	9.950,87	9.950,87	0,00	0,00
00000012885/2024	ORDINÁRIO	04/09/2024	L D MONTEIRO	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	9.532,05	-9.532,05	0,00
00000012898/2024	GLOBAL	04/09/2024	JACOBSEN ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	20074	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	7.149,89	-7.149,89	21.449,75
00000012927/2024	ORDINÁRIO	05/09/2024	M. VEZARO	20005	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	426,00	0,00	426,00	426,00
00000012939/2024	ORDINÁRIO	05/09/2024	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	129,71	-129,71	-129,71	0,00	0,00
00000012940/2024	ORDINÁRIO	05/09/2024	MATHEUS LUIS RIBEIRO AMORIM	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00
00000012941/2024	ORDINÁRIO	05/09/2024	EDUARDO MOLINA CASTRO	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00
00000012945/2024	ORDINÁRIO	05/09/2024	MARINALVA TURELLA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	544,14	-544,14	0,00
00000012947/2024	ESTIMATIVO	05/09/2024	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20019	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.135,92	1.135,92	0,00	2.782,67
00000012950/2024	ESTIMATIVO	05/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20030	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	958,32	958,32	0,00	6.631,44
00000012954/2024	ORDINÁRIO	06/09/2024	LUBRICAR LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	260,00	-260,00	0,00
00000012959/2024	ORDINÁRIO	06/09/2024	L.G - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	6.615,00	-6.615,00	0,00
00000012966/2024	ORDINÁRIO	06/09/2024	ALMEIDA GAS LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
00000012967/2024	ORDINÁRIO	06/09/2024	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	10048	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	7.330,02	7.330,02	0,00	0,00
00000012971/2024	ORDINÁRIO	06/09/2024	JOÃO CARLOS PIZZI	20005	3.3.90.30.00.00	0,00	418,40	-418,40	-418,40	0,00	0,00
00000012972/2024	GLOBAL	06/09/2024	ROMILDO JOSE ROOS E CIA LTDA	20044	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	9.336,66	0,00	9.336,66	18.673,32
00000012977/2024	ORDINÁRIO	06/09/2024	F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	16.154,39	-16.154,39	0,00
00000012978/2024	ORDINÁRIO	06/09/2024	F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	13.909,10	-13.909,10	0,00
00000012979/2024	GLOBAL	06/09/2024	K. V. MARTINS LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00
00000012980/2024	GLOBAL	06/09/2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.249,92	-2.249,92	0,00
00000012982/2024	GLOBAL	09/09/2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	2.598,00	9.717,80	-7.119,80	182,20
00000012986/2024	ORDINÁRIO	09/09/2024	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	411,20	0,00	411,20	411,20

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2024

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000012998/2024	ORDINÁRIO	09/09/2024	M. VEZARO	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	470,00	0,00	470,00	470,00
00000013005/2024	ORDINÁRIO	09/09/2024	FHABIANNE ALEXSSANDRA DE SIQUEIRA LIMA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	238,65	-238,65	-238,65	0,00	0,00
00000013007/2024	ORDINÁRIO	09/09/2024	FATIMA AVIAMENTOS LTDA	20101	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	11.899,80	-11.899,80	0,00
00000013010/2024	ORDINÁRIO	09/09/2024	M. A. VASCONCELOS LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
00000013015/2024	ORDINÁRIO	10/09/2024	M. VEZARO	20054	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	0,00	15.117,00	-15.117,00	0,00
00000013017/2024	ORDINÁRIO	10/09/2024	JORGE DILAMAR DO CARMO SANTANA ME	20043	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00
00000013021/2024	ORDINÁRIO	10/09/2024	LUBRICAR LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	310,00	-310,00	0,00
00000013023/2024	ORDINÁRIO	10/09/2024	VALDECI PEREIRA DA SILVA	20140	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.529,00	-1.529,00	0,00
00000013024/2024	ORDINÁRIO	10/09/2024	JORGE DILAMAR DO CARMO SANTANA ME	20043	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	19.950,00	0,00	19.950,00	19.950,00
00000013026/2024	ORDINÁRIO	10/09/2024	LUBRICAR LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	620,00	-620,00	0,00
00000013027/2024	ORDINÁRIO	10/09/2024	JORGE DILAMAR DO CARMO SANTANA ME	20043	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	20.850,00
00000013028/2024	ORDINÁRIO	10/09/2024	LUBRICAR LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	360,00	-360,00	0,00
00000013030/2024	ORDINÁRIO	10/09/2024	LUBRICAR LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
00000013031/2024	ORDINÁRIO	10/09/2024	LUBRICAR LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	310,00	-310,00	0,00
00000013032/2024	ORDINÁRIO	10/09/2024	MICHAEL FERRAZ DO NASCIMENTO	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	118.047,00	-118.047,00	0,00
00000013033/2024	ORDINÁRIO	10/09/2024	F LUZ ATACADISTA MATERIAL LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	6.826,56	-6.826,56	0,00
00000013036/2024	ORDINÁRIO	10/09/2024	BARBARA BORGO POLATO 05656848175	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	3.496,60	-3.496,60	0,00
00000013038/2024	ORDINÁRIO	10/09/2024	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	20044	3.3.90.33.00.00	0,00	0,00	0,00	1.247,10	-1.247,10	0,00
00000013039/2024	ORDINÁRIO	10/09/2024	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	20030	3.3.90.33.00.00	0,00	0,00	0,00	997,10	-997,10	0,00
00000013040/2024	ORDINÁRIO	10/09/2024	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	20007	3.3.90.33.00.00	0,00	0,00	0,00	497,10	-497,10	0,00
00000013041/2024	ORDINÁRIO	10/09/2024	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	20057	3.3.90.33.00.00	0,00	0,00	0,00	847,58	-847,58	0,00
00000013042/2024	ORDINÁRIO	10/09/2024	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	20048	3.3.90.33.00.00	0,00	0,00	0,00	20.963,54	-20.963,54	0,00
00000013043/2024	ORDINÁRIO	10/09/2024	CASA DE APOIO AMASS LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	9.430,00	-9.430,00	0,00
00000013044/2024	ORDINÁRIO	10/09/2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20179	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	5.613,00	10.184,56	-4.571,56	12,44
00000013045/2024	ORDINÁRIO	10/09/2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	4.605,09	19.784,59	-15.179,50	15,41
00000013046/2024	ORDINÁRIO	10/09/2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	19.197,27	29.028,27	-9.831,00	934,08
00000013047/2024	ORDINÁRIO	10/09/2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	17.992,60	20.212,57	-2.219,97	577,43
00000013049/2024	ORDINÁRIO	10/09/2024	NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO LTDA	20192	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	2.860,00	0,00	2.860,00	2.860,00
00000013051/2024	ORDINÁRIO	10/09/2024	LUBRICAR LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS LTDA	20005	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	836,80	-836,80	0,00
00000013052/2024	ORDINÁRIO	10/09/2024	LUBRICAR LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS LTDA	20056	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	326,80	-326,80	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2024

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000013065/2024	ORDINÁRIO	10/09/2024	Z.A. DE FREITAS - VIDRACARIA	20047	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	117,99	0,00	117,99	117,99
00000013069/2024	ORDINÁRIO	10/09/2024	VIP EXPRESS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	70,00	-70,00	0,00
00000013071/2024	ORDINÁRIO	10/09/2024	L.H.DE FREITAS PAULA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	11.440,00	-11.440,00	0,00
00000013072/2024	ORDINÁRIO	10/09/2024	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.426,42	-1.426,42	0,00
00000013073/2024	ORDINÁRIO	10/09/2024	DOUGLAS CARDOSO SILVESTRE	20054	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	-9.500,00	0,00
00000013074/2024	GLOBAL	10/09/2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	23.504,26	18.969,55	4.534,71	20.630,45
00000013077/2024	ORDINÁRIO	11/09/2024	ALMEIDA GAS LTDA	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	2.910,00	0,00	2.910,00	2.910,00
00000013079/2024	ORDINÁRIO	11/09/2024	ALMEIDA GAS LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00
00000013083/2024	ORDINÁRIO	11/09/2024	TITULAR COMERCIO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	5.712,00	5.712,00	0,00	0,00
00000013084/2024	ORDINÁRIO	11/09/2024	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	734,20	-734,20	0,00
00000013087/2024	GLOBAL	11/09/2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	20.175,98	15.245,96	4.930,02	19.404,04
00000013088/2024	ORDINÁRIO	11/09/2024	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.490,18	-1.490,18	0,00
00000013089/2024	ORDINÁRIO	11/09/2024	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	308,00	-308,00	0,00
00000013090/2024	ORDINÁRIO	11/09/2024	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	20074	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	540,60	-540,60	0,00
00000013096/2024	ORDINÁRIO	11/09/2024	L.G - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	14.269,50	-14.269,50	0,00
00000013097/2024	ORDINÁRIO	11/09/2024	L.G - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	14.269,50	-14.269,50	0,00
00000013098/2024	ORDINÁRIO	11/09/2024	L.G - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	10.723,60	-10.723,60	0,00
00000013099/2024	ORDINÁRIO	11/09/2024	L.G - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	10.723,60	-10.723,60	0,00
00000013102/2024	ORDINÁRIO	11/09/2024	MARIA MADALENA COHEN RODRIGUES	20056	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	50,00	-50,00	0,00
00000013103/2024	ORDINÁRIO	11/09/2024	MARIA MADALENA COHEN RODRIGUES	20056	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	934,00	-934,00	0,00
00000013105/2024	ORDINÁRIO	11/09/2024	NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	338,00	338,00	0,00	0,00
00000013106/2024	ORDINÁRIO	11/09/2024	SOUZA COM. DE INFORMATICA E TELEFONIA LTDA	20101	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	2.459,70	2.459,70	0,00	0,00
00000013107/2024	GLOBAL	11/09/2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	3.871,14	15.796,67	-11.925,53	43,33
00000013110/2024	ORDINÁRIO	12/09/2024	LUBRICAR LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	918,40	-918,40	0,00
00000013113/2024	GLOBAL	12/09/2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	17.867,47	29.464,72	-11.597,25	1.225,28
00000013116/2024	ORDINÁRIO	12/09/2024	S C COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM APARELHOS MEDICO E ODONT	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	9.250,00	-9.250,00	0,00
00000013117/2024	ORDINÁRIO	12/09/2024	JACO GONCALVES DA SILVA 03898384110	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	-1.050,00	0,00
00000013119/2024	ORDINÁRIO	12/09/2024	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.148,84	0,00	1.148,84	1.148,84
00000013120/2024	ORDINÁRIO	12/09/2024	M. A. R. SANTOS RESTAURANTE E HOSPEDARIA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	4.856,92	-4.856,92	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2024

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000013127/2024	ORDINÁRIO	12/09/2024	F&A LABORATORIAO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.710,00	-1.710,00	0,00
00000013136/2024	ORDINÁRIO	12/09/2024	JACO GONCALVES DA SILVA 03898384110	20080	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	373,00	-373,00	0,00
00000013141/2024	ORDINÁRIO	12/09/2024	EMPORIO EVENTUALL LTDA	20043	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	13.475,31	0,00	13.475,31	13.475,31
00000013148/2024	ORDINÁRIO	13/09/2024	LUBRICAR LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	220,00	-220,00	0,00
00000013149/2024	ORDINÁRIO	13/09/2024	LUBRICAR LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	46,80	-46,80	0,00
00000013150/2024	ORDINÁRIO	13/09/2024	VIP SERVICOS LTDA	20044	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	8.832,00	-8.832,00	0,00
00000013151/2024	ORDINÁRIO	13/09/2024	VIP SERVICOS LTDA	20044	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	-19.200,00	0,00
00000013152/2024	ORDINÁRIO	13/09/2024	VIP SERVICOS LTDA	20030	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	5.760,00	-5.760,00	0,00
00000013153/2024	GLOBAL	13/09/2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	16.018,51	8.295,69	7.722,82	12.494,31
00000013159/2024	ORDINÁRIO	13/09/2024	MARCIO JOSE SILVA DE MACEDO LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	150,00	-150,00	0,00
00000013163/2024	ORDINÁRIO	13/09/2024	LUBRICAR LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	99,00	-99,00	0,00
00000013166/2024	ORDINÁRIO	13/09/2024	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	15.245,63	0,00	15.245,63	15.245,63
00000013168/2024	ORDINÁRIO	13/09/2024	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	15.491,37	0,00	15.491,37	15.491,37
00000013177/2024	ORDINÁRIO	16/09/2024	LUBRICAR LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	119,00	-119,00	0,00
00000013179/2024	ORDINÁRIO	16/09/2024	LUBRICAR LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	770,00	-770,00	0,00
00000013181/2024	ORDINÁRIO	16/09/2024	LUBRICAR LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	818,00	-818,00	0,00
00000013182/2024	ORDINÁRIO	16/09/2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	6.514,15	599,00	5.915,15	7.321,00
00000013183/2024	ORDINÁRIO	16/09/2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	11.645,97	-11.645,97	1.224,03
00000013184/2024	ORDINÁRIO	16/09/2024	ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	25.040,00	-25.040,00	0,00
00000013186/2024	ORDINÁRIO	16/09/2024	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	905,92	0,00	905,92	905,92
00000013189/2024	ORDINÁRIO	16/09/2024	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	815,00	0,00	815,00	815,00
00000013190/2024	ORDINÁRIO	16/09/2024	ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	18.780,00	-18.780,00	0,00
00000013194/2024	ORDINÁRIO	16/09/2024	ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	37.560,00	-37.560,00	0,00
00000013198/2024	ORDINÁRIO	16/09/2024	ELANDRO DALBELLO	20005	3.3.90.30.00.00	0,00	131,73	-131,73	-131,73	0,00	0,00
00000013211/2024	ORDINÁRIO	16/09/2024	Z.A. DE FREITAS - VIDRACARIA	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	94,99	0,00	94,99	94,99
00000013213/2024	ORDINÁRIO	16/09/2024	J. G DE BRITO - ME	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	5.344,00	-5.344,00	0,00
00000013214/2024	ORDINÁRIO	16/09/2024	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	4.423,40	0,00	4.423,40	4.423,40
00000013217/2024	ORDINÁRIO	16/09/2024	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20099	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	6.582,39	0,00	6.582,39	6.582,39
00000013232/2024	ORDINÁRIO	16/09/2024	CRISTIANE LUCIA GUTH DIEL	20129	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	606,83	-606,83	0,00
00000013233/2024	ORDINÁRIO	16/09/2024	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20129	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.526,12	-1.526,12	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2024

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000013246/2024	ORDINÁRIO	16/09/2024	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	15.471,70	0,00	15.471,70	15.471,70
00000013247/2024	ORDINÁRIO	16/09/2024	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,01	16.620,50	0,00	16.620,50	16.620,50
00000013248/2024	ORDINÁRIO	16/09/2024	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	4.454,70	0,00	4.454,70	4.454,70
00000013249/2024	ORDINÁRIO	16/09/2024	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	2.395,00	0,00	2.395,00	2.395,00
00000013250/2024	ORDINÁRIO	16/09/2024	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	2.059,70	0,00	2.059,70	2.059,70
00000013251/2024	ORDINÁRIO	16/09/2024	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	958,00	0,00	958,00	958,00
00000013252/2024	ORDINÁRIO	16/09/2024	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	18.297,80	0,00	18.297,80	18.297,80
00000013253/2024	ORDINÁRIO	16/09/2024	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	17.962,50	0,00	17.962,50	17.962,50
00000013254/2024	ORDINÁRIO	16/09/2024	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.101,70	0,00	1.101,70	1.101,70
00000013255/2024	ORDINÁRIO	16/09/2024	OXIGARCAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GASES LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.556,00	-2.556,00	0,00
00000013261/2024	ORDINÁRIO	17/09/2024	AAGUA COMÉRCIO E DISTRIB. DE MAT. HIDRAULICOS LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	4.390,00	-4.390,00	0,00
00000013276/2024	ORDINÁRIO	17/09/2024	EMPORIO EVENTUALL LTDA	20043	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	6.686,04	0,00	6.686,04	6.686,04
00000013281/2024	ORDINÁRIO	17/09/2024	AUANA TRANSPORTES LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	5.990,00	0,00	5.990,00	5.990,00
00000013284/2024	ORDINÁRIO	17/09/2024	MATHIC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIE	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.725,68	0,00	1.725,68	1.725,68
00000013290/2024	ORDINÁRIO	17/09/2024	JONAS LORENZONI DE MOURA	20019	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00
00000013291/2024	ORDINÁRIO	17/09/2024	DISTRIBUIDORA DE RADIADORES RADIAL QUERENCIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.540,00	-2.540,00	0,00
00000013301/2024	ORDINÁRIO	17/09/2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	14.990,00	0,00	14.990,00	15.000,00
00000013303/2024	ORDINÁRIO	18/09/2024	J. DA SILVA ALCANTARA	20043	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
00000013309/2024	ORDINÁRIO	18/09/2024	J. G DE BRITO - ME	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
00000013311/2024	ORDINÁRIO	18/09/2024	LUBRICAR LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00	680,00
00000013312/2024	ORDINÁRIO	18/09/2024	LUBRICAR LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00
00000013313/2024	ORDINÁRIO	18/09/2024	STAMP DISTRIBUIDORA DE MALHAS LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	8.026,20	0,00	8.026,20	8.026,20
00000013314/2024	ORDINÁRIO	18/09/2024	LUBRICAR LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00	198,00
00000013321/2024	GLOBAL	18/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20039	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	115,78	-115,78	0,00
00000013322/2024	GLOBAL	18/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20044	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	52,78	-52,78	0,00
00000013323/2024	GLOBAL	18/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20236	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	211,62	-211,62	0,00
00000013327/2024	ORDINÁRIO	18/09/2024	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	246,76	0,00	246,76	246,76
00000013330/2024	ORDINÁRIO	18/09/2024	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	93,14	0,00	93,14	93,14
00000013331/2024	ORDINÁRIO	18/09/2024	EMPORIO EVENTUALL LTDA	20043	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	3.475,80	0,00	3.475,80	3.475,80

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2024

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000013334/2024	ORDINÁRIO	18/09/2024	FAVA, TAKAKI & CIA LTDA (SETOR A)	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	103,62	-103,62	0,00
00000013335/2024	ORDINÁRIO	18/09/2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000013336/2024	ORDINÁRIO	18/09/2024	J. G DE BRITO - ME	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	130,00
00000013338/2024	ORDINÁRIO	18/09/2024	LEIDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	11.025,00	11.025,00
00000013339/2024	ORDINÁRIO	18/09/2024	L.G - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	6.640,00	-6.640,00	0,00
00000013340/2024	ORDINÁRIO	18/09/2024	GM TUDO EM ACO LTDA	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	5.867,00	0,00	5.867,00	5.867,00
00000013341/2024	ORDINÁRIO	18/09/2024	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	46.654,60	0,00	46.654,60	46.654,60
00000013342/2024	ORDINÁRIO	18/09/2024	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	11.927,10	0,00	11.927,10	11.927,10
00000013346/2024	ORDINÁRIO	18/09/2024	CRISTIANE NUNES LTDA	10070	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	6.608,00	-6.608,00	0,00
00000013347/2024	ORDINÁRIO	18/09/2024	CRISTIANE NUNES LTDA	10070	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00
00000013348/2024	ORDINÁRIO	18/09/2024	CRISTIANE NUNES LTDA	10070	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	-1.890,00	0,00
00000013349/2024	ESTIMATIVO	18/09/2024	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	168,15	168,15	0,00	570,53
00000013350/2024	ESTIMATIVO	18/09/2024	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	7.250,04	7.250,04	0,00	18.629,98
00000013351/2024	ESTIMATIVO	18/09/2024	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	4.280,37	4.280,37	0,00	9.780,91
00000013359/2024	ORDINÁRIO	19/09/2024	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	20212	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	2.291,21	0,00	2.291,21	2.291,21
00000013360/2024	ORDINÁRIO	19/09/2024	MATHIC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIE	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	869,50	0,00	869,50	869,50
00000013363/2024	ORDINÁRIO	19/09/2024	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	20114	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	602,50	0,00	602,50	1.526,50
00000013366/2024	ORDINÁRIO	19/09/2024	SSG SOLUÇÕES LTDA	20098	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.787,60	0,00	1.787,60	1.787,60
00000013375/2024	ORDINÁRIO	19/09/2024	OXIGARCAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GASES LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	495,00	-495,00	0,00
00000013377/2024	ORDINÁRIO	19/09/2024	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20005	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.061,08	0,00	1.061,08	1.061,08
00000013378/2024	ORDINÁRIO	19/09/2024	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	106,40	0,00	106,40	106,40
00000013384/2024	ORDINÁRIO	19/09/2024	ERIKA DA SILVA BATISTA	20101	3.3.90.48.00.00	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00	0,00
00000013388/2024	ORDINÁRIO	19/09/2024	ISABEL ALVES DOS SANTOS ANJOS11.882.336	20212	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	4.048,00	4.048,00	0,00	0,00
00000013392/2024	ORDINÁRIO	20/09/2024	L.G - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	8.883,00	-8.883,00	0,00
00000013393/2024	ORDINÁRIO	20/09/2024	L.G - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	8.883,00	-8.883,00	0,00
00000013403/2024	ORDINÁRIO	20/09/2024	L.G - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.873,31	-3.873,31	0,00
00000013410/2024	ORDINÁRIO	20/09/2024	MEDIQUER - MEDICINA QUERENCIA LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	30.594,78	0,00	30.594,78	30.594,78
00000013421/2024	ORDINÁRIO	20/09/2024	VIP EXPRESS LTDA	20044	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	120,00	-120,00	0,00
00000013431/2024	ORDINÁRIO	20/09/2024	CALCARIO VALE DO ARAGUAIA LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	19.616,01	19.616,01	0,00	0,00
00000013433/2024	GLOBAL	20/09/2024	AVELINO ARMANDO TRAUTENMULLER	20114	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	3.134,95	3.134,95	0,00	9.404,85

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2024

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000013434/2024	GLOBAL	20/09/2024	THAIANE SEGHETTO DOS SANTOS DIAS	20117	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00
00000013437/2024	ORDINÁRIO	23/09/2024	LUBRICAR LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	403,60	0,00	403,60	403,60
00000013438/2024	ORDINÁRIO	23/09/2024	LUBRICAR LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	858,00	0,00	858,00	858,00
00000013439/2024	ORDINÁRIO	23/09/2024	MEDIQUER - MEDICINA QUERENCIA LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	91.638,58	0,00	91.638,58	91.638,58
00000013440/2024	ORDINÁRIO	23/09/2024	LUBRICAR LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00
00000013441/2024	ORDINÁRIO	23/09/2024	JL PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	68.258,16	0,00	68.258,16	68.258,16
00000013442/2024	ORDINÁRIO	23/09/2024	LUBRICAR LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.303,60	0,00	1.303,60	1.303,60
00000013444/2024	ORDINÁRIO	23/09/2024	MEDIQUER - MEDICINA QUERENCIA LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.545,45	0,00	1.545,45	1.545,45
00000013445/2024	ORDINÁRIO	23/09/2024	JL PECAS E SERVICOS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	15.763,78	0,00	15.763,78	15.763,78
00000013447/2024	ORDINÁRIO	23/09/2024	MEDIQUER - MEDICINA QUERENCIA LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	540,94	0,00	540,94	540,94
00000013455/2024	ORDINÁRIO	23/09/2024	CLAUDIO AUTO PECAS DO VALE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
00000013456/2024	ORDINÁRIO	23/09/2024	MARIA DE LOURDES SOUSA SILVA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	92,22	0,00	92,22	92,22
00000013457/2024	ORDINÁRIO	23/09/2024	MARIA DE LOURDES SOUSA SILVA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	122,96	0,00	122,96	122,96
00000013458/2024	ORDINÁRIO	23/09/2024	MARIA DE LOURDES SOUSA SILVA	20074	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	215,18	0,00	215,18	215,18
00000013459/2024	ORDINÁRIO	23/09/2024	MARIA DE LOURDES SOUSA SILVA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	737,76	0,00	737,76	737,76
00000013460/2024	ORDINÁRIO	23/09/2024	MARIA DE LOURDES SOUSA SILVA	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	245,92	0,00	245,92	245,92
00000013461/2024	ORDINÁRIO	23/09/2024	JL PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	2.788,00	0,00	2.788,00	2.788,00
00000013462/2024	ORDINÁRIO	23/09/2024	MILTON SERGIO FARIAS	20016	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	2.890,00	0,00	2.890,00	2.890,00
00000013463/2024	ORDINÁRIO	23/09/2024	ALMEIDA GAS LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	2.240,00
00000013464/2024	ORDINÁRIO	23/09/2024	MECANICA DO SCHTOTZE LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	215,00	0,00	215,00	215,00
00000013465/2024	ORDINÁRIO	23/09/2024	ALMEIDA GAS LTDA	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	2.425,00	0,00	2.425,00	2.425,00
00000013474/2024	ORDINÁRIO	23/09/2024	L.G - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	6.615,00	-6.615,00	0,00
00000013475/2024	ORDINÁRIO	23/09/2024	L.G - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	6.615,00	-6.615,00	0,00
00000013476/2024	ORDINÁRIO	23/09/2024	L.G - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	6.615,00	-6.615,00	0,00
00000013477/2024	ORDINÁRIO	23/09/2024	L.G - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	8.580,00	-8.580,00	0,00
00000013479/2024	ORDINÁRIO	23/09/2024	L.G - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	8.580,00	-8.580,00	0,00
00000013480/2024	ORDINÁRIO	23/09/2024	ROSANGELA DE F.R. COSTA GARCIA - ME	20056	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	15,00	-15,00	0,00
00000013484/2024	ORDINÁRIO	24/09/2024	L A CORREA EVENTOS	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	6.977,63	6.977,63	0,00	0,00
00000013485/2024	ORDINÁRIO	24/09/2024	SSG SOLUÇÕES LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	4.123,50	49,48	4.074,02	4.074,02

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2024

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000013486/2024	ORDINÁRIO	24/09/2024	CLEIMAR NOVAIS SOUZA 63196239268	20060	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	419,50	0,00	419,50	419,50
00000013487/2024	GLOBAL	24/09/2024	IZABELA SILVA PAULINO-ME	20223	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	61.500,00
00000013489/2024	ORDINÁRIO	24/09/2024	TALITA IONE PINHEIRO MELO	20114	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000013491/2024	ORDINÁRIO	24/09/2024	MARIA DE FATIMA EVARISTO OLIVEIRA	20212	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000013493/2024	ORDINÁRIO	24/09/2024	G. B CONCRETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	6.920,80	0,00	6.920,80	6.920,80
00000013495/2024	ORDINÁRIO	24/09/2024	G. B CONCRETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	4.901,48	0,00	4.901,48	4.901,48
00000013496/2024	ORDINÁRIO	24/09/2024	G. B CONCRETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	6.920,80	0,00	6.920,80	6.920,80
00000013497/2024	ORDINÁRIO	24/09/2024	G. B CONCRETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,01	5.601,69	0,00	5.601,69	5.601,69
00000013498/2024	ORDINÁRIO	24/09/2024	G. B CONCRETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,01	2.800,84	0,00	2.800,84	2.800,84
00000013499/2024	ORDINÁRIO	24/09/2024	G. B CONCRETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,01	5.601,69	0,00	5.601,69	5.601,69
00000013500/2024	ORDINÁRIO	24/09/2024	KAMILA VIDAL LIMA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.484,22	-1.484,22	0,00
00000013502/2024	ORDINÁRIO	24/09/2024	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	23.134,59	0,00	23.134,59	23.134,59
00000013510/2024	ORDINÁRIO	25/09/2024	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00
00000013514/2024	ORDINÁRIO	25/09/2024	CALCARIO VALE DO ARAGUAIA LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	0,00	1.952,83	110.537,17	110.537,17	0,00	0,00
00000013515/2024	ORDINÁRIO	25/09/2024	F LUZ ATACADISTA MATERIAL LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	6.374,33	6.374,33	0,00	0,00
00000013516/2024	ORDINÁRIO	25/09/2024	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20005	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	8,77	0,00	8,77	8,77
00000013517/2024	ORDINÁRIO	25/09/2024	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20005	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	60,85	0,00	60,85	60,85
00000013518/2024	ORDINÁRIO	25/09/2024	SUPERMERCADO BOM PRECO QUERENCIA LTDA	20005	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	11,34	0,00	11,34	11,34
00000013528/2024	GLOBAL	25/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	339,51	-339,51	0,00
00000013530/2024	GLOBAL	25/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20089	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	294,10	-294,10	0,00
00000013531/2024	GLOBAL	25/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20037	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	707,08	-707,08	0,00
00000013532/2024	GLOBAL	25/09/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20048	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	548,10	-548,10	0,00
00000013620/2024	GLOBAL	25/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20005	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	6.545,14	-6.545,14	0,00
00000013621/2024	GLOBAL	25/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20007	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	2.087,65	-2.087,65	0,00
00000013622/2024	GLOBAL	25/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20016	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	3.553,38	-3.553,38	0,00
00000013623/2024	GLOBAL	25/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20018	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	2.753,89	-2.753,89	0,00
00000013624/2024	GLOBAL	25/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20037	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	837,06	-837,06	0,00
00000013625/2024	GLOBAL	25/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20047	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	984,55	-984,55	0,00
00000013626/2024	GLOBAL	25/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	3.513,41	-3.513,41	0,00
00000013627/2024	GLOBAL	25/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	17.320,81	-17.320,81	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2024

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000013628/2024	GLOBAL	25/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20057	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	2.304,63	-2.304,63	0,00
00000013629/2024	GLOBAL	25/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20098	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	4.634,61	-4.634,61	0,00
00000013630/2024	GLOBAL	25/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20074	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	2.744,02	-2.744,02	0,00
00000013631/2024	GLOBAL	25/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20092	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	2.321,39	-2.321,39	0,00
00000013632/2024	GLOBAL	25/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20089	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	2.314,27	-2.314,27	0,00
00000013633/2024	GLOBAL	25/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20195	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	1.093,78	-1.093,78	0,00
00000013634/2024	GLOBAL	25/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20184	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	984,55	-984,55	0,00
00000013635/2024	GLOBAL	25/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	38.886,22	-38.886,22	0,00
00000013636/2024	GLOBAL	25/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20089	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	7.847,37	-7.847,37	0,00
00000013637/2024	GLOBAL	25/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20016	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	12.227,98	-12.227,98	0,00
00000013638/2024	GLOBAL	25/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20086	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	5.709,38	-5.709,38	0,00
00000013639/2024	GLOBAL	25/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20018	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	3.698,02	-3.698,02	0,00
00000013640/2024	GLOBAL	25/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20007	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	5.450,31	-5.450,31	0,00
00000013641/2024	GLOBAL	25/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20030	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	6.544,04	-6.544,04	0,00
00000013642/2024	GLOBAL	25/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20038	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	11.683,60	-11.683,60	0,00
00000013643/2024	GLOBAL	25/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20037	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	27.582,96	-27.582,96	0,00
00000013644/2024	GLOBAL	25/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20039	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	18.018,58	-18.018,58	0,00
00000013645/2024	GLOBAL	25/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20040	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	6.929,33	-6.929,33	0,00
00000013646/2024	GLOBAL	25/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20044	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	5.974,06	-5.974,06	0,00
00000013647/2024	GLOBAL	25/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	17.345,79	-17.345,79	0,00
00000013648/2024	GLOBAL	25/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20064	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	5.184,09	-5.184,09	0,00
00000013649/2024	GLOBAL	25/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20074	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	461,66	-461,66	0,00
00000013650/2024	GLOBAL	25/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20184	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	230,99	-230,99	0,00
00000013651/2024	GLOBAL	25/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	1.821,04	-1.821,04	0,00
00000013652/2024	GLOBAL	25/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	693,14	-693,14	0,00
00000013653/2024	GLOBAL	25/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20223	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	658,79	-658,79	0,00
00000013654/2024	GLOBAL	25/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20223	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	1.736,90	-1.736,90	0,00
00000013655/2024	GLOBAL	25/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20212	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	1.356,90	-1.356,90	0,00
00000013656/2024	GLOBAL	25/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20212	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	1.646,69	-1.646,69	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2024

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000013657/2024	GLOBAL	25/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20129	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	350,00	-350,00	0,00
00000013658/2024	GLOBAL	25/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20236	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	6.709,05	-6.709,05	0,00
00000013659/2024	GLOBAL	25/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20061	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	565,30	-565,30	0,00
00000013660/2024	GLOBAL	25/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20098	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	416,16	-416,16	0,00
00000013661/2024	GLOBAL	25/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20007	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	797,76	-797,76	0,00
00000013662/2024	GLOBAL	25/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	17.903,72	-17.903,72	0,00
00000013663/2024	GLOBAL	25/09/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20005	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	6.276,95	-6.276,95	0,00
00000013664/2024	GLOBAL	25/09/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20007	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	44.297,33	-44.297,33	0,00
00000013665/2024	GLOBAL	25/09/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20010	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	3.620,02	-3.620,02	0,00
00000013666/2024	GLOBAL	25/09/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20016	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	29.124,66	-29.124,66	0,00
00000013667/2024	GLOBAL	25/09/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20018	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	19.384,58	-19.384,58	0,00
00000013668/2024	GLOBAL	25/09/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20030	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	2.653,22	-2.653,22	0,00
00000013669/2024	GLOBAL	25/09/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20038	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	122.653,42	-122.653,42	0,00
00000013670/2024	GLOBAL	25/09/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20037	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	239.864,17	-239.864,17	0,00
00000013671/2024	GLOBAL	25/09/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20039	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	90.655,21	-90.655,21	0,00
00000013672/2024	GLOBAL	25/09/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20040	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	31.128,14	-31.128,14	0,00
00000013673/2024	GLOBAL	25/09/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20044	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	6.339,95	-6.339,95	0,00
00000013674/2024	GLOBAL	25/09/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20047	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	3.179,35	-3.179,35	0,00
00000013675/2024	GLOBAL	25/09/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20048	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	237.127,33	-237.127,33	0,00
00000013676/2024	GLOBAL	25/09/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20064	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	11.651,41	-11.651,41	0,00
00000013677/2024	GLOBAL	25/09/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20074	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	23.639,81	-23.639,81	0,00
00000013678/2024	GLOBAL	25/09/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20092	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	653,43	-653,43	0,00
00000013679/2024	GLOBAL	25/09/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20086	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	5.855,76	-5.855,76	0,00
00000013680/2024	GLOBAL	25/09/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20089	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	17.003,35	-17.003,35	0,00
00000013681/2024	GLOBAL	25/09/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20048	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	65.116,20	-65.116,20	0,00
00000013682/2024	GLOBAL	25/09/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20048	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	1.282,13	-1.282,13	0,00
00000013683/2024	GLOBAL	25/09/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20223	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	3.983,95	-3.983,95	0,00
00000013684/2024	GLOBAL	25/09/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20212	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	7.952,10	-7.952,10	0,00
00000013685/2024	GLOBAL	25/09/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20236	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	17.139,46	-17.139,46	0,00
00000013686/2024	GLOBAL	25/09/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20007	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	4.252,37	-4.252,37	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2024

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000013692/2024	ORDINÁRIO	25/09/2024	ITALO MORAES FARIAS	20030	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000013695/2024	ORDINÁRIO	25/09/2024	PAULO HENRIQUE DA SILVA SANTOS	20101	3.3.90.48.00.00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	-1.412,00	0,00
00000013696/2024	ORDINÁRIO	25/09/2024	FABIO LUIZ MALLMANN	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
00000013697/2024	ORDINÁRIO	25/09/2024	ANTONIO PEREIRA FERNANDES	20101	3.3.90.48.00.00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	-1.412,00	0,00
00000013698/2024	ORDINÁRIO	25/09/2024	K. V. MARTINS LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00
00000013710/2024	ORDINÁRIO	26/09/2024	CBAA ASFALTOS LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	106.290,63	-106.290,63	0,00
00000013711/2024	ORDINÁRIO	26/09/2024	DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	110.693,73	-110.693,73	0,00
00000013719/2024	ORDINÁRIO	26/09/2024	OBERDAN DA ROCHA ME	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	2.168,10	0,00	2.168,10	2.168,10
00000013726/2024	ORDINÁRIO	26/09/2024	M. VEZARO	20018	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	2.385,00	0,00	2.385,00	2.385,00
00000013727/2024	ORDINÁRIO	26/09/2024	M. VEZARO	20021	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	5.916,00	0,00	5.916,00	5.916,00
00000013728/2024	ORDINÁRIO	26/09/2024	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	29.714,93	0,00	29.714,93	29.714,93
00000013729/2024	ORDINÁRIO	26/09/2024	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	27.819,16	0,00	27.819,16	27.819,16
00000013730/2024	ORDINÁRIO	26/09/2024	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20093	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	27.602,72	0,00	27.602,72	27.602,72
00000013731/2024	ORDINÁRIO	26/09/2024	APARECIDA E. DA SILVA	20101	3.3.90.48.00.00	0,00	0,00	0,00	900,00	-900,00	0,00
00000013734/2024	ORDINÁRIO	26/09/2024	OXIGARCAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GASES LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.612,50	1.612,50	0,00	0,00
00000013741/2024	ORDINÁRIO	26/09/2024	BISSOLOTTI & CIA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	11.980,11	11.980,11	0,00	0,00
00000013743/2024	ORDINÁRIO	27/09/2024	ELIENE LOPES DA CUNHA MALLMANN	20089	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	4.090,00	4.090,00	0,00	0,00
00000013746/2024	ORDINÁRIO	27/09/2024	54.929.733 MAGNO ALBERTO NUNES CALDAS	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
00000013747/2024	ORDINÁRIO	27/09/2024	RAQUEL SILVERIO DE SOUZA ROSALIN MENONCINI	20089	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.636,00	-1.636,00	0,00
00000013750/2024	ORDINÁRIO	27/09/2024	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	355,28	-355,28	-355,28	0,00	0,00
00000013752/2024	ORDINÁRIO	27/09/2024	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	377.946,60	-377.946,60	0,00
00000013757/2024	ORDINÁRIO	27/09/2024	49.070.954 LEANDRO OLIVEIRA BATISTA	20019	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	3.594,00	0,00	3.594,00	3.594,00
00000013758/2024	ORDINÁRIO	27/09/2024	ITRO MARCIANO DORNELES	20184	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.936,65	0,00	1.936,65	1.936,65
00000013759/2024	ORDINÁRIO	27/09/2024	AGRO DIESEL BOMBAS INJETORAS & INJECAO ELETRONICA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00
00000013761/2024	ORDINÁRIO	27/09/2024	LUIZ FHELIPE CAMARGO BARBOSA	20030	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	2.710,00	2.710,00	0,00	0,00
00000013762/2024	ORDINÁRIO	27/09/2024	AGRO DIESEL BOMBAS INJETORAS & INJECAO ELETRONICA LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00
00000013763/2024	ORDINÁRIO	27/09/2024	D P G LOPES LTDA	20144	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	26.053,02	-26.053,02	0,00
00000013764/2024	ORDINÁRIO	27/09/2024	D P G LOPES LTDA	20144	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	24.256,26	-24.256,26	0,00
00000013765/2024	ORDINÁRIO	27/09/2024	D P G LOPES LTDA	20025	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	35.935,20	-35.935,20	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2024

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000013766/2024	ORDINÁRIO	27/09/2024	D P G LOPES LTDA	20025	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	28.448,70	-28.448,70	0,00
00000013767/2024	ORDINÁRIO	27/09/2024	D P G LOPES LTDA	20025	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	36.248,92	-36.248,92	0,00
00000013768/2024	ORDINÁRIO	27/09/2024	CALCARIO VALE DO ARAGUAIA LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	112.490,00	112.490,00	0,00	0,00
00000013769/2024	ORDINÁRIO	27/09/2024	CALCARIO VALE DO ARAGUAIA LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	0,00	0,01	112.489,99	109.489,99	3.000,00	3.000,00
00000013770/2024	ORDINÁRIO	27/09/2024	CLINICA DA FAMILIA LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	9.080,00	0,00	9.080,00	9.080,00
00000013771/2024	ORDINÁRIO	27/09/2024	R M GUIMARAES LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	9.120,00	0,00	9.120,00	9.120,00
00000013772/2024	ORDINÁRIO	27/09/2024	D P G LOPES LTDA	20028	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	33.525,26	-33.525,26	0,00
00000013773/2024	ORDINÁRIO	27/09/2024	D P G LOPES LTDA	20028	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	51.378,78	-51.378,78	0,00
00000013774/2024	ORDINÁRIO	27/09/2024	D P G LOPES LTDA	20025	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	15.743,04	-15.743,04	0,00
00000013776/2024	ORDINÁRIO	27/09/2024	VIP SERVICOS LTDA	20025	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	10.983,52	-10.983,52	0,00
00000013777/2024	ORDINÁRIO	27/09/2024	VIP SERVICOS LTDA	20028	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	23.142,00	-23.142,00	0,00
00000013778/2024	ORDINÁRIO	27/09/2024	ELIZIANI ISABEL RODRIGUES DO NASCIMENTO	20019	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	436,91	436,91	0,00	0,00
00000013779/2024	ORDINÁRIO	27/09/2024	RM CONFECÇÕES LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	9.613,80	0,00	9.613,80	9.613,80
00000013780/2024	ORDINÁRIO	27/09/2024	AVANTE TORNEADORA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,01	9.001,16	0,00	9.001,16	9.001,16
00000013781/2024	ORDINÁRIO	27/09/2024	JOÃO PAULO ARAUJO DE JESUS	20140	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	5.652,00	5.652,00	0,00	0,00
00000013782/2024	ORDINÁRIO	27/09/2024	FAVA, TAKAKI & CIA LTDA (SETOR A)	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	437,20	-437,20	0,00
00000013783/2024	ORDINÁRIO	27/09/2024	FAVA, TAKAKI & CIA LTDA (SETOR A)	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	875,39	-875,39	0,00
00000013784/2024	ORDINÁRIO	27/09/2024	LUBRICAR LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	1.240,00
00000013785/2024	ORDINÁRIO	27/09/2024	LUBRICAR LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	3.740,60	0,00	3.740,60	3.740,60
00000013786/2024	ORDINÁRIO	27/09/2024	FAVA, TAKAKI & CIA LTDA (SETOR A)	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	516,45	-516,45	0,00
00000013787/2024	ORDINÁRIO	27/09/2024	JOÃO WALTER VIEIRA LIZ	20021	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	460,63	460,63	0,00	0,00
00000013789/2024	ORDINÁRIO	30/09/2024	NATIELE SANTANA FARIAS	20064	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00	0,00
00000013791/2024	ORDINÁRIO	30/09/2024	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	20021	3.3.90.91.00.00	0,00	0,00	0,00	7.475,16	-7.475,16	0,00
00000013792/2024	ORDINÁRIO	30/09/2024	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	20021	3.3.90.91.00.00	0,00	0,00	0,00	8.547,57	-8.547,57	0,00
00000013793/2024	ORDINÁRIO	30/09/2024	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	20021	3.3.90.91.00.00	0,00	0,00	0,00	6.601,74	-6.601,74	0,00
00000013794/2024	ORDINÁRIO	30/09/2024	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	20021	3.3.90.91.00.00	0,00	0,00	0,00	6.814,08	-6.814,08	0,00
00000013795/2024	ORDINÁRIO	30/09/2024	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	20021	3.3.90.91.00.00	0,00	0,00	0,00	9.697,00	-9.697,00	0,00
00000013796/2024	ORDINÁRIO	30/09/2024	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	20021	3.3.90.91.00.00	0,00	0,00	0,00	5.225,64	-5.225,64	0,00
00000013797/2024	ORDINÁRIO	30/09/2024	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	20021	3.3.90.91.00.00	0,00	0,00	0,00	1.568,52	-1.568,52	0,00
00000013798/2024	ORDINÁRIO	30/09/2024	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	20021	3.3.90.91.00.00	0,00	0,00	0,00	9.869,04	-9.869,04	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2024

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000013799/2024	ORDINÁRIO	30/09/2024	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	629,99	0,00	629,99	629,99
00000013800/2024	ORDINÁRIO	30/09/2024	JOZIEL DOS SANTOS DUARTE	20007	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	-1.412,00	0,00
00000013801/2024	ORDINÁRIO	30/09/2024	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	4.245,00	0,00	4.245,00	4.245,00
00000013802/2024	ORDINÁRIO	30/09/2024	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00
00000013803/2024	ORDINÁRIO	30/09/2024	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	20021	3.3.90.91.00.00	0,00	0,00	0,00	9.997,40	-9.997,40	0,00
00000013804/2024	ORDINÁRIO	30/09/2024	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	20021	3.3.90.91.00.00	0,00	0,00	0,00	7.773,92	-7.773,92	0,00
00000013806/2024	ORDINÁRIO	30/09/2024	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	20021	3.3.90.91.00.00	0,00	0,00	0,00	8.964,45	-8.964,45	0,00
00000013807/2024	ORDINÁRIO	30/09/2024	EMANUEL GOMES	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	16.710,40	0,00	16.710,40	16.710,40
00000013809/2024	ORDINÁRIO	30/09/2024	OLIBALDO ARAUJO DA SILVEIRA LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00
00000013810/2024	ORDINÁRIO	30/09/2024	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	2.280,50	0,00	2.280,50	2.280,50
00000013811/2024	ORDINÁRIO	30/09/2024	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	2.720,55	0,00	2.720,55	2.720,55
00000013812/2024	ORDINÁRIO	30/09/2024	BARBARA BORGO POLATO 05656848175	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.625,55	0,00	1.625,55	1.625,55
00000013813/2024	ORDINÁRIO	30/09/2024	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	10.420,00	0,00	10.420,00	10.420,00
00000013814/2024	ORDINÁRIO	30/09/2024	LUBRICAR LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	240,40	0,00	240,40	240,40
00000013816/2024	ORDINÁRIO	30/09/2024	MAYCON DOUGLAS COLMAN FERNANDES	20007	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	0,00
00000013817/2024	ORDINÁRIO	30/09/2024	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20114	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	17.994,00	0,00	17.994,00	17.994,00
00000013818/2024	ORDINÁRIO	30/09/2024	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20114	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	15.416,50	0,00	15.416,50	15.416,50
00000013819/2024	ORDINÁRIO	30/09/2024	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	7.664,00	0,00	7.664,00	7.664,00
00000013820/2024	ORDINÁRIO	30/09/2024	JL PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00
00000013821/2024	ORDINÁRIO	30/09/2024	JL PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00	7.980,00
00000013822/2024	ORDINÁRIO	30/09/2024	JL PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	16.340,00	0,00	16.340,00	16.340,00
00000013823/2024	ORDINÁRIO	30/09/2024	JL PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	13.427,09	0,00	13.427,09	13.427,09
00000013824/2024	ORDINÁRIO	30/09/2024	JL PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	8.158,95	0,00	8.158,95	8.158,95
00000013825/2024	ORDINÁRIO	30/09/2024	JL PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	9.140,00	0,00	9.140,00	9.140,00
00000013826/2024	ORDINÁRIO	30/09/2024	JL PECAS E SERVICOS LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	9.674,99	0,00	9.674,99	9.674,99
00000013827/2024	ORDINÁRIO	30/09/2024	JOEL ERVINO SCHWANTZ	20021	3.3.90.14.00.00	0,00	0,00	1.256,04	1.256,04	0,00	0,00
00000013828/2024	ORDINÁRIO	30/09/2024	JOEL ERVINO SCHWANTZ	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	235,88	264,12	264,12	0,00	0,00
00000013829/2024	ORDINÁRIO	30/09/2024	CALCARIO VALE DO ARAGUAIA LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	0,00	1,12	12.821,62	12.821,62	0,00	0,00
00000013830/2024	ORDINÁRIO	30/09/2024	FERNANDO GORGEN	20005	3.3.90.14.00.00	0,00	0,00	5.445,90	5.445,90	0,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2024

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000013831/2024	GLOBAL	30/09/2024	IZABELA SILVA PAULINO-ME	20223	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	23.932,05	0,00	23.932,05	71.796,15
00000013832/2024	ORDINÁRIO	30/09/2024	ELAINE MENDES PEREIRA	20195	3.3.90.14.00.00	0,00	0,00	1.923,96	1.923,96	0,00	0,00
00000013833/2024	ORDINÁRIO	01/10/2024	CALCARIO VALE DO ARAGUAIA LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	112.490,00	0,00	109.621,51	109.621,51	0,00	2.868,49
00000013834/2024	GLOBAL	01/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20007	3.1.90.11.00.00	215,78	0,00	215,78	215,78	0,00	0,00
00000013835/2024	GLOBAL	01/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20074	3.1.90.11.00.00	1.205,77	0,00	1.205,77	1.205,77	0,00	0,00
00000013836/2024	GLOBAL	01/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20193	3.3.90.93.00.00	2.345,47	0,00	2.345,47	2.345,47	0,00	0,00
00000013837/2024	ORDINÁRIO	01/10/2024	REFRIGERACAO QUERENCIA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	1.413,30	0,00	1.413,30	0,00	1.413,30	1.413,30
00000013838/2024	ORDINÁRIO	01/10/2024	THAIS MIRELLE SILVA NUNES DE ALCANTARA	20044	3.3.90.36.00.00	2.248,00	0,00	2.248,00	2.248,00	0,00	0,00
00000013839/2024	ORDINÁRIO	01/10/2024	OTÁVIO HENRIQUE BORGES BUENO	20030	3.3.90.36.00.00	1.124,00	0,00	1.124,00	1.124,00	0,00	0,00
00000013840/2024	ORDINÁRIO	01/10/2024	MARCIA CRISTINA LEAL MACU DA SILVA 04441638914	20016	3.3.90.39.00.00	2.604,00	0,00	2.604,00	0,00	2.604,00	2.604,00
00000013841/2024	ORDINÁRIO	01/10/2024	J K TERRAPLANAGEM LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	67.536,00	0,00	67.536,00	67.536,00	0,00	0,00
00000013842/2024	ORDINÁRIO	01/10/2024	J K TERRAPLANAGEM LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00
00000013843/2024	ORDINÁRIO	01/10/2024	J K TERRAPLANAGEM LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	48.100,00	0,00	48.100,00	48.100,00	0,00	0,00
00000013844/2024	ORDINÁRIO	01/10/2024	J K TERRAPLANAGEM LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	48.100,00	0,00	48.100,00	48.100,00	0,00	0,00
00000013845/2024	ORDINÁRIO	01/10/2024	J K TERRAPLANAGEM LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	122.774,58	0,00	122.774,58	122.774,58	0,00	0,00
00000013846/2024	ORDINÁRIO	01/10/2024	J K TERRAPLANAGEM LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	124.928,52	0,00	124.928,52	124.928,52	0,00	0,00
00000013847/2024	ORDINÁRIO	01/10/2024	J K TERRAPLANAGEM LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	107.584,40	0,00	107.584,40	107.584,40	0,00	0,00
00000013848/2024	ORDINÁRIO	01/10/2024	ALBERTO PEREIRA DA SILVA	20007	3.3.90.36.00.00	5.586,00	0,00	5.586,00	5.586,00	0,00	0,00
00000013849/2024	ORDINÁRIO	01/10/2024	ROSEANE MARTINS DIAS	20101	3.3.90.48.00.00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
00000013850/2024	ORDINÁRIO	01/10/2024	MAURICIO FERREIRA DA SILVA	20048	3.3.90.30.00.00	99,96	0,00	99,96	99,96	0,00	0,00
00000013851/2024	ORDINÁRIO	01/10/2024	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	224,40	0,00	224,40	224,40	0,00	0,00
00000013852/2024	ORDINÁRIO	01/10/2024	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	562,50	0,00	562,50	562,50	0,00	0,00
00000013853/2024	ORDINÁRIO	01/10/2024	JL PECAS E SERVICOS LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	9.101,98	0,00	9.101,98	0,00	9.101,98	9.101,98
00000013854/2024	ORDINÁRIO	01/10/2024	LAERCIO ZANG	20048	3.3.90.14.00.00	1.256,04	0,00	1.256,04	1.256,04	0,00	0,00
00000013855/2024	ORDINÁRIO	01/10/2024	L.G - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	7.569,60	0,00	7.569,60	0,00	7.569,60	7.569,60
00000013856/2024	ORDINÁRIO	01/10/2024	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	20016	3.3.90.30.00.00	697,50	0,00	697,50	0,00	697,50	697,50
00000013857/2024	ORDINÁRIO	01/10/2024	LAERCIO ZANG	20048	3.3.90.30.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
00000013858/2024	ORDINÁRIO	01/10/2024	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	2.340,00
00000013859/2024	ORDINÁRIO	01/10/2024	JM DISTRIBUIDORA LTDA	10048	4.4.90.52.00.00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
00000013860/2024	ORDINÁRIO	01/10/2024	L.G - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	7.569,60	0,00	7.569,60	7.569,60	0,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2024

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000013861/2024	ORDINÁRIO	01/10/2024	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20057	3.3.90.30.00.00	10.893,50	0,00	10.893,50	0,00	10.893,50	10.893,50
00000013862/2024	ORDINÁRIO	01/10/2024	L.G - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	7.569,60	0,00	7.569,60	7.569,60	0,00	0,00
00000013863/2024	ORDINÁRIO	01/10/2024	L.G - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	5.386,50	0,00	5.386,50	0,00	5.386,50	5.386,50
00000013864/2024	ORDINÁRIO	01/10/2024	L.G - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	5.386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.386,50
00000013865/2024	ORDINÁRIO	01/10/2024	SSG SOLUÇÕES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	2.123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,50
00000013866/2024	ESTIMATIVO	01/10/2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20048	3.3.90.39.00.00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
00000013867/2024	ORDINÁRIO	01/10/2024	IMUNIZADORA PROTEGE COMERCIO E SERVICOS LTDA	20057	3.3.90.39.00.00	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00
00000013868/2024	ORDINÁRIO	01/10/2024	MAURI ANTONIO FERRAZ -EPP	20198	3.3.90.30.00.00	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	590,00
00000013869/2024	ORDINÁRIO	01/10/2024	GESSY TRANSPORTES E BORRACHARIA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	1.296,20	0,00	1.296,20	0,00	1.296,20	1.296,20
00000013870/2024	ORDINÁRIO	01/10/2024	P. H. VIEIRA LEITE	20228	3.3.90.39.00.00	14.800,00	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00	0,00
00000013871/2024	ORDINÁRIO	01/10/2024	L.G - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	5.386,50	0,00	5.386,50	5.386,50	0,00	0,00
00000013872/2024	ORDINÁRIO	01/10/2024	L.G - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	5.386,50	0,00	5.386,50	5.386,50	0,00	0,00
00000013873/2024	ORDINÁRIO	01/10/2024	RAQUEL SILVERIO DE SOUZA ROSALIN MENONCINI	20043	3.3.90.36.00.00	1.460,00	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00
00000013874/2024	ORDINÁRIO	01/10/2024	JONATHAN SILVA LUZ ME	20028	4.4.90.52.00.00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00
00000013875/2024	ORDINÁRIO	01/10/2024	CELSO APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR	20044	3.3.90.36.00.00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
00000013876/2024	ORDINÁRIO	01/10/2024	EVONIR MARQUES	20112	3.3.90.36.00.00	1.349,00	0,00	1.349,00	1.349,00	0,00	0,00
00000013877/2024	ORDINÁRIO	01/10/2024	SOSSEGO LAR DOS IDOSOS LTDA	20212	3.3.90.39.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
00000013878/2024	ORDINÁRIO	01/10/2024	LUBRICAR LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	247,20	0,00	247,20	0,00	247,20	247,20
00000013879/2024	ORDINÁRIO	01/10/2024	MATHEUS LUIS RIBEIRO AMORIM	20048	3.3.90.14.00.00	1.256,04	0,00	1.256,04	1.256,04	0,00	0,00
00000013880/2024	ORDINÁRIO	01/10/2024	MATHEUS LUIS RIBEIRO AMORIM	20048	3.3.90.30.00.00	2.000,00	410,19	1.589,81	1.589,81	0,00	0,00
00000013881/2024	ORDINÁRIO	01/10/2024	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
00000013882/2024	ORDINÁRIO	01/10/2024	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	8.645,87	0,00	8.645,87	0,00	8.645,87	8.645,87
00000013883/2024	ORDINÁRIO	01/10/2024	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	6.029,58	0,00	6.029,58	0,00	6.029,58	6.029,58
00000013884/2024	ORDINÁRIO	01/10/2024	LUIZ FERNANDES DA SILVA	20048	3.3.90.14.00.00	1.256,04	0,00	1.256,04	1.256,04	0,00	0,00
00000013885/2024	ORDINÁRIO	01/10/2024	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	5.969,74	0,00	5.969,74	0,00	5.969,74	5.969,74
00000013886/2024	ORDINÁRIO	01/10/2024	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	9.245,00	0,00	9.245,00	0,00	9.245,00	9.245,00
00000013887/2024	ORDINÁRIO	01/10/2024	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	4.063,04	0,00	4.063,04	0,00	4.063,04	4.063,04
00000013888/2024	ORDINÁRIO	01/10/2024	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	6.641,50	0,00	6.641,50	0,00	6.641,50	6.641,50
00000013889/2024	ORDINÁRIO	01/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA	20047	3.3.90.39.00.00	1.617,00	0,00	1.617,00	1.617,00	0,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2024

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000013890/2024	ORDINÁRIO	01/10/2024	CREA - CONSELHO REG. DE ENGEN. AGRO. DE MATO GROSSO	20019	3.3.90.39.00.00	99,64	0,00	99,64	99,64	0,00	0,00
00000013891/2024	ORDINÁRIO	02/10/2024	ALMEIDA GAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00
00000013892/2024	ORDINÁRIO	02/10/2024	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	416,40	0,00	416,40	0,00	416,40	416,40
00000013893/2024	ORDINÁRIO	02/10/2024	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00
00000013894/2024	ORDINÁRIO	02/10/2024	JL PECAS E SERVICOS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	12.889,80	0,00	12.889,80	0,00	12.889,80	12.889,80
00000013895/2024	ORDINÁRIO	02/10/2024	C DE SOUZA MATOS JUNIOR LTDA	20028	3.3.90.30.00.00	9.494,73	0,00	8.402,34	8.402,34	0,00	1.092,39
00000013896/2024	ORDINÁRIO	02/10/2024	CREA - CONSELHO REG. DE ENGEN. AGRO. DE MATO GROSSO	20057	3.3.90.39.00.00	262,55	0,00	262,55	262,55	0,00	0,00
00000013897/2024	ORDINÁRIO	02/10/2024	UTI INTENSEVITTA LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	349.600,00	0,00	349.600,00	349.600,00	0,00	0,00
00000013898/2024	ORDINÁRIO	02/10/2024	M. A. R. SANTOS RESTAURANTE E HOSPEDARIA	20098	3.3.90.30.00.00	153,70	0,00	153,70	0,00	153,70	153,70
00000013899/2024	ORDINÁRIO	02/10/2024	KEILA ANTONIA BARBOSA SOUZA	20021	3.3.90.14.00.00	837,36	0,00	837,36	837,36	0,00	0,00
00000013900/2024	ORDINÁRIO	02/10/2024	CLEUNICE RUBERT RUFF	20021	3.3.90.30.00.00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
00000013901/2024	ORDINÁRIO	02/10/2024	M. A. R. SANTOS RESTAURANTE E HOSPEDARIA	20060	3.3.90.30.00.00	1.598,48	0,00	1.598,48	0,00	1.598,48	1.598,48
00000013902/2024	ORDINÁRIO	02/10/2024	G. B CONCRETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	6.914,38	0,01	6.914,37	0,00	6.914,37	6.914,37
00000013903/2024	ORDINÁRIO	02/10/2024	M. A. R. SANTOS RESTAURANTE E HOSPEDARIA	20048	3.3.90.30.00.00	1.659,96	0,00	1.659,96	0,00	1.659,96	1.659,96
00000013904/2024	ORDINÁRIO	02/10/2024	VIP SERVICOS LTDA	20060	3.3.90.39.00.00	21.649,02	0,00	21.649,02	0,00	21.649,02	21.649,02
00000013905/2024	ORDINÁRIO	02/10/2024	INOVAMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	159.722,75	0,00	159.722,75	159.722,75	0,00	0,00
00000013906/2024	ORDINÁRIO	02/10/2024	M. A. R. SANTOS RESTAURANTE E HOSPEDARIA	20016	3.3.90.30.00.00	4.856,92	0,00	4.856,92	0,00	4.856,92	4.856,92
00000013907/2024	ORDINÁRIO	02/10/2024	M. A. R. SANTOS RESTAURANTE E HOSPEDARIA	20016	3.3.90.39.00.00	8.641,28	0,00	8.641,28	8.641,28	0,00	0,00
00000013908/2024	ORDINÁRIO	02/10/2024	ERASMO CARLOS DE SOUSA	20109	3.3.90.36.00.00	11.980,00	0,00	11.980,00	11.980,00	0,00	0,00
00000013909/2024	ORDINÁRIO	02/10/2024	FERNANDA TAUANY ALVES DA SILVA	20109	3.3.90.36.00.00	8.450,00	0,00	8.450,00	8.450,00	0,00	0,00
00000013910/2024	ORDINÁRIO	02/10/2024	3 IRMAOS TERRAPLENAGEM LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	67.080,00	0,00	67.080,00	67.080,00	0,00	0,00
00000013911/2024	ORDINÁRIO	02/10/2024	J. C. DA SILVA SOH - EPP	20007	3.3.90.30.00.00	759,00	0,00	759,00	0,00	759,00	759,00
00000013912/2024	ORDINÁRIO	02/10/2024	J. C. DA SILVA SOH - EPP	20007	3.3.90.39.00.00	744,00	0,00	744,00	0,00	744,00	744,00
00000013913/2024	ORDINÁRIO	02/10/2024	CLEUNICE RUBERT RUFF	20021	3.3.90.14.00.00	1.256,04	0,00	1.256,04	1.256,04	0,00	0,00
00000013914/2024	ORDINÁRIO	02/10/2024	M. VEZARO	20064	3.3.90.40.00.00	1.109,00	0,00	1.109,00	0,00	1.109,00	1.109,00
00000013915/2024	ORDINÁRIO	02/10/2024	J. C. DA SILVA SOH - EPP	20054	3.3.90.30.00.00	2.706,00	0,00	2.706,00	2.706,00	0,00	0,00
00000013916/2024	ORDINÁRIO	02/10/2024	J. C. DA SILVA SOH - EPP	20054	3.3.90.39.00.00	704,00	0,00	704,00	704,00	0,00	0,00
00000013917/2024	ORDINÁRIO	02/10/2024	CRISTIANE LUCIA GUTH DIEL	20016	3.3.90.30.00.00	595,00	0,00	595,00	0,00	595,00	595,00
00000013918/2024	ORDINÁRIO	02/10/2024	INOVAMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	402.874,34	0,00	402.874,34	402.874,34	0,00	0,00
00000013919/2024	ORDINÁRIO	02/10/2024	GRAMEIRA AGUA BOA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2024

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000013920/2024	ORDINÁRIO	02/10/2024	GRAMEIRA CAMPO NOVO LTDA	20019	3.3.90.30.00.00	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00
00000013921/2024	ORDINÁRIO	02/10/2024	CALCARIO VALE DO ARAGUAIA LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	112.490,00	4.744,82	107.745,18	107.745,18	0,00	0,00
00000013922/2024	ORDINÁRIO	02/10/2024	FERNANDO GORGEN	20005	3.3.90.30.00.00	944,63	0,00	944,63	944,63	0,00	0,00
00000013923/2024	GLOBAL	02/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20007	3.1.90.11.00.00	7.552,28	0,00	7.552,28	7.552,28	0,00	0,00
00000013924/2024	GLOBAL	02/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20007	3.1.90.94.00.00	5.754,21	0,00	5.754,21	5.754,21	0,00	0,00
00000013925/2024	GLOBAL	02/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.1.90.11.00.00	492,41	0,00	492,41	492,41	0,00	0,00
00000013926/2024	GLOBAL	02/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20037	3.1.90.04.00.00	3.469,61	0,00	3.469,61	3.469,61	0,00	0,00
00000013927/2024	GLOBAL	02/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20039	3.1.90.04.00.00	1.692,11	0,00	1.692,11	1.692,11	0,00	0,00
00000013928/2024	GLOBAL	02/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20054	3.1.90.11.00.00	492,41	0,00	492,41	492,41	0,00	0,00
00000013929/2024	GLOBAL	02/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20007	3.1.90.13.00.00	339,22	0,00	339,22	0,00	339,22	339,22
00000013930/2024	GLOBAL	02/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	81,15	0,00	81,15	0,00	81,15	81,15
00000013931/2024	GLOBAL	02/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20037	3.1.90.13.00.00	363,62	0,00	363,62	0,00	363,62	363,62
00000013932/2024	GLOBAL	02/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20039	3.1.90.13.00.00	177,30	0,00	177,30	0,00	177,30	177,30
00000013933/2024	GLOBAL	02/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	81,15	0,00	81,15	0,00	81,15	81,15
00000013934/2024	ORDINÁRIO	03/10/2024	PAF - PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - ME	20048	3.3.90.39.00.00	2.204,51	0,00	2.204,51	0,00	2.204,51	2.204,51
00000013935/2024	ORDINÁRIO	03/10/2024	EDINA FERREIRA DA SILVA	20101	3.3.90.48.00.00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
00000013936/2024	ORDINÁRIO	03/10/2024	MARIA LUIZA ALVES DE OLIVEIRA	20101	3.3.90.48.00.00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
00000013937/2024	ORDINÁRIO	03/10/2024	LAERCIO ZANG	20048	3.3.90.14.00.00	142,54	0,00	142,54	142,54	0,00	0,00
00000013938/2024	ORDINÁRIO	03/10/2024	AREZOLI SILVEIRA DE LIMA	20101	3.3.90.48.00.00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
00000013939/2024	ORDINÁRIO	03/10/2024	FRANCIELE CARDOSO SILVA SANTAREM	20101	3.3.90.48.00.00	652,00	0,00	652,00	652,00	0,00	0,00
00000013940/2024	ORDINÁRIO	03/10/2024	MATHEUS LUIS RIBEIRO AMORIM	20048	3.3.90.14.00.00	285,08	0,00	285,08	285,08	0,00	0,00
00000013941/2024	ORDINÁRIO	03/10/2024	MATHEUS LUIS RIBEIRO AMORIM	20048	3.3.90.14.00.00	2.093,40	0,00	2.093,40	2.093,40	0,00	0,00
00000013942/2024	ORDINÁRIO	03/10/2024	MARIA CREUZA DE JESUS	20101	3.3.90.48.00.00	652,00	0,00	652,00	652,00	0,00	0,00
00000013943/2024	ORDINÁRIO	03/10/2024	EDUARDO MOLINA CASTRO	20048	3.3.90.14.00.00	2.093,40	0,00	2.093,40	2.093,40	0,00	0,00
00000013944/2024	ORDINÁRIO	03/10/2024	FRANCIELE CARDOSO SILVA SANTAREM	20101	3.3.90.48.00.00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
00000013945/2024	ORDINÁRIO	03/10/2024	EDUARDO MOLINA CASTRO	20048	3.3.90.30.00.00	3.000,00	662,79	2.337,21	2.337,21	0,00	0,00
00000013946/2024	ORDINÁRIO	03/10/2024	RFL COM DE PRODUTOS DE HIGIENE E DESCARTÁVEIS LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	28.333,58	0,00	8.646,24	0,00	8.646,24	28.333,58
00000013947/2024	ORDINÁRIO	03/10/2024	MADEIREIRA QUERENCIA LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	2.539,38	0,00	2.539,38	0,00	2.539,38	2.539,38
00000013948/2024	ORDINÁRIO	03/10/2024	MARIA JOSE NETA ALVES PORTENCA	20101	3.3.90.48.00.00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2024

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000013949/2024	ORDINÁRIO	03/10/2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20235	3.3.90.30.00.00	6.098,40	0,00	1.948,64	0,00	1.948,64	6.098,40
00000013950/2024	ORDINÁRIO	03/10/2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20048	3.3.90.30.00.00	2.821,50	0,00	2.821,44	0,00	2.821,44	2.821,50
00000013951/2024	ORDINÁRIO	03/10/2024	BECKER CENTER HOTEL LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	1.205,76	0,00	1.205,76	0,00	1.205,76	1.205,76
00000013952/2024	ORDINÁRIO	03/10/2024	PRIMAVERA DIESEL	20016	3.3.90.30.00.00	60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.900,00
00000013953/2024	ORDINÁRIO	03/10/2024	ALEXANDRA APARECIDA COSTA	20054	3.3.90.39.00.00	31.316,17	0,00	31.316,17	0,00	31.316,17	31.316,17
00000013954/2024	ORDINÁRIO	03/10/2024	PRIMAVERA DIESEL	20089	3.3.90.30.00.00	60.900,00	0,00	60.900,00	0,00	60.900,00	60.900,00
00000013955/2024	ORDINÁRIO	03/10/2024	CONFORT TICKET LTDA	20048	3.3.90.33.00.00	14.539,20	0,00	14.539,20	14.539,20	0,00	0,00
00000013956/2024	ORDINÁRIO	03/10/2024	ALIANÇA INDUSTRIA E CONSTRUÇÕES LTDA	10254	4.4.90.51.00.00	409.372,97	0,00	409.372,97	409.372,97	0,00	0,00
00000013957/2024	ORDINÁRIO	03/10/2024	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	20016	3.3.90.39.00.00	348.809,74	0,00	348.809,74	348.809,74	0,00	0,00
00000013958/2024	ORDINÁRIO	03/10/2024	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	20048	3.3.90.39.00.00	147.170,32	0,00	147.170,32	147.170,32	0,00	0,00
00000013959/2024	ORDINÁRIO	03/10/2024	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	20021	3.3.90.39.00.00	53.096,16	0,00	53.096,16	53.096,16	0,00	0,00
00000013960/2024	ORDINÁRIO	03/10/2024	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	20007	3.3.90.39.00.00	91.299,74	0,00	91.299,74	91.299,74	0,00	0,00
00000013961/2024	ORDINÁRIO	03/10/2024	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	20057	3.3.90.39.00.00	43.529,16	0,00	43.529,16	43.529,16	0,00	0,00
00000013962/2024	ORDINÁRIO	03/10/2024	NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	10235	4.4.90.51.00.00	83.261,60	0,00	83.261,60	83.261,60	0,00	0,00
00000013963/2024	ORDINÁRIO	03/10/2024	NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	10235	4.4.90.51.00.00	84.057,60	0,00	84.057,60	84.057,60	0,00	0,00
00000013964/2024	ORDINÁRIO	03/10/2024	NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	10235	4.4.90.51.00.00	84.694,40	0,00	84.694,40	84.694,40	0,00	0,00
00000013965/2024	ORDINÁRIO	03/10/2024	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	20089	3.3.90.39.00.00	236.571,37	0,00	236.571,37	0,00	236.571,37	236.571,37
00000013966/2024	ORDINÁRIO	03/10/2024	LUBRICAR LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	843,40	0,00	843,40	0,00	843,40	843,40
00000013967/2024	ORDINÁRIO	03/10/2024	LUBRICAR LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.187,00	0,00	1.187,00	0,00	1.187,00	1.187,00
00000013968/2024	ORDINÁRIO	03/10/2024	CLEIDE APARECIDA DA SILVA	20101	3.3.90.48.00.00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
00000013969/2024	ORDINÁRIO	03/10/2024	BECKER CENTER HOTEL LTDA	20098	3.3.90.39.00.00	255,40	0,00	255,40	0,00	255,40	255,40
00000013970/2024	ORDINÁRIO	03/10/2024	BARBARA BORGO POLATO 05656848175	20016	3.3.90.39.00.00	391,33	0,00	391,33	0,00	391,33	391,33
00000013971/2024	ORDINÁRIO	03/10/2024	CRISTIANE LUCIA GUTH DIEL	20043	3.3.90.30.00.00	13.675,48	0,00	13.675,48	0,00	13.675,48	13.675,48
00000013972/2024	ORDINÁRIO	03/10/2024	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00
00000013973/2024	ORDINÁRIO	03/10/2024	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	149,60	0,00	149,60	0,00	149,60	149,60
00000013974/2024	ORDINÁRIO	03/10/2024	COMERCIAL LUAR LTDA	20093	3.3.90.30.00.00	6.801,81	0,00	6.801,81	0,00	6.801,81	6.801,81
00000013975/2024	ORDINÁRIO	03/10/2024	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20027	3.3.90.30.00.00	10.269,73	0,00	10.269,73	10.269,73	0,00	0,00
00000013976/2024	ORDINÁRIO	03/10/2024	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20027	3.3.90.30.00.00	15.987,70	0,00	15.987,70	15.987,70	0,00	0,00
00000013977/2024	ORDINÁRIO	03/10/2024	ANTONIO CARDOSO DE MOURA JUNIOR	20019	3.3.90.39.00.00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
00000013978/2024	ORDINÁRIO	03/10/2024	SUPERMERCADO BOM PRECO QUERENCIA LTDA	20027	3.3.90.30.00.00	21.430,45	0,00	21.430,45	21.430,45	0,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2024

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000013979/2024	ORDINÁRIO	03/10/2024	SUPERMERCADO BOM PRECO QUERENCIA LTDA	20019	3.3.90.30.00.00	1.195,73	0,00	1.195,73	0,00	1.195,73	1.195,73
00000013980/2024	ORDINÁRIO	03/10/2024	CRISTIANE LUCIA GUTH DIEL	20021	3.3.90.30.00.00	2.624,00	0,00	2.624,00	0,00	2.624,00	2.624,00
00000013981/2024	ORDINÁRIO	03/10/2024	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	1.709,88	0,00	1.709,88	0,00	1.709,88	1.709,88
00000013982/2024	ORDINÁRIO	03/10/2024	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	3.186,95	0,00	3.186,95	0,00	3.186,95	3.186,95
00000013983/2024	ORDINÁRIO	03/10/2024	CRISTIANE LUCIA GUTH DIEL	20042	3.3.90.30.00.00	634,40	0,00	634,40	0,00	634,40	634,40
00000013984/2024	ORDINÁRIO	03/10/2024	BARBARA BORGO POLATO 05656848175	20021	3.3.90.39.00.00	782,66	0,00	782,66	0,00	782,66	782,66
00000013985/2024	ORDINÁRIO	03/10/2024	LETHYCIA RODRIGUES DE LIMA	20101	3.3.90.48.00.00	706,00	0,00	706,00	706,00	0,00	0,00
00000013986/2024	ORDINÁRIO	03/10/2024	L & R SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SS	20054	3.3.90.39.00.00	28.700,00	0,00	28.700,00	28.700,00	0,00	0,00
00000013987/2024	ORDINÁRIO	03/10/2024	OXIGARCAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GASES LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	1.764,50	0,00	1.764,50	1.764,50	0,00	0,00
00000013988/2024	ORDINÁRIO	03/10/2024	OXIGARCAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GASES LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	297,00	0,00	297,00	297,00	0,00	0,00
00000013989/2024	ORDINÁRIO	03/10/2024	RMTC DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	1.003,64	0,00	1.003,64	0,00	1.003,64	1.003,64
00000013990/2024	ORDINÁRIO	03/10/2024	OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA	20086	3.3.90.39.00.00	280,89	0,00	280,89	280,89	0,00	0,00
00000013991/2024	ORDINÁRIO	03/10/2024	EDUARDO MOLINA CASTRO	20048	3.3.90.14.00.00	570,16	0,00	570,16	570,16	0,00	0,00
00000013992/2024	ORDINÁRIO	03/10/2024	THONNY JHECKSON DA SILVA SOUSA	20048	3.3.90.14.00.00	712,70	0,00	712,70	712,70	0,00	0,00
00000013993/2024	ORDINÁRIO	04/10/2024	COMERCIAL LUAR LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	19.953,53	0,00	19.953,53	0,00	19.953,53	19.953,53
00000013994/2024	ORDINÁRIO	04/10/2024	SUPERMERCADO BOM PRECO QUERENCIA LTDA	20020	3.3.90.30.00.00	13.514,94	0,00	13.514,94	13.514,94	0,00	0,00
00000013995/2024	ORDINÁRIO	04/10/2024	SUPERMERCADO BOM PRECO QUERENCIA LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	24.628,81	0,00	24.628,81	0,00	24.628,81	24.628,81
00000013996/2024	ORDINÁRIO	04/10/2024	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	11.083,43	0,00	11.083,43	0,00	11.083,43	11.083,43
00000013997/2024	ORDINÁRIO	04/10/2024	GUILHERME MOURA WATTE	20112	3.3.90.36.00.00	1.574,00	0,00	1.574,00	1.574,00	0,00	0,00
00000013998/2024	ORDINÁRIO	04/10/2024	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	20048	3.3.90.14.00.00	837,36	0,00	837,36	837,36	0,00	0,00
00000013999/2024	ORDINÁRIO	04/10/2024	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	20048	3.3.90.30.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
00000014000/2024	ORDINÁRIO	04/10/2024	RODRIGO FENNER	20007	3.3.90.30.00.00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
00000014001/2024	ORDINÁRIO	04/10/2024	WILIEN SOBCZAK	20005	3.3.90.14.00.00	3.016,65	0,00	3.016,65	3.016,65	0,00	0,00
00000014002/2024	ORDINÁRIO	04/10/2024	MAURO MARCIO NUNES CALDAS	20074	3.3.90.14.00.00	3.195,55	0,00	3.195,55	3.195,55	0,00	0,00
00000014003/2024	ORDINÁRIO	04/10/2024	NILO VICENTE TREVISOL	20074	3.3.90.14.00.00	3.195,55	0,00	3.195,55	3.195,55	0,00	0,00
00000014004/2024	ORDINÁRIO	04/10/2024	RODRIGO FENNER	20007	3.3.90.14.00.00	3.195,55	0,00	3.195,55	3.195,55	0,00	0,00
00000014005/2024	ORDINÁRIO	04/10/2024	TAIS FRANCIELE MOLINA BASTOS	20048	3.3.90.14.00.00	142,54	0,00	142,54	142,54	0,00	0,00
00000014006/2024	ORDINÁRIO	04/10/2024	VITAL TECNOLOGICA EM CONTROLE DE PRAGAS LTDA	20021	3.3.90.39.00.00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
00000014007/2024	ORDINÁRIO	04/10/2024	INVIOLAVEL ARAGUAIA SEGURANCA SISTEMA ALARME LTDA	20156	3.3.90.39.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2024

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000014008/2024	ORDINÁRIO	04/10/2024	INVIOLAVEL ARAGUAIA SEGURANCA SISTEMA ALARME LTDA	20019	3.3.90.39.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
00000014009/2024	ORDINÁRIO	04/10/2024	INVIOLAVEL ARAGUAIA SEGURANCA SISTEMA ALARME LTDA	20021	3.3.90.39.00.00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
00000014010/2024	ORDINÁRIO	04/10/2024	VITAL TECNOLOGICA EM CONTROLE DE PRAGAS LTDA	20021	3.3.90.39.00.00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
00000014011/2024	ORDINÁRIO	04/10/2024	ALMEIDA GAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00
00000014012/2024	ORDINÁRIO	04/10/2024	VITAL TECNOLOGICA EM CONTROLE DE PRAGAS LTDA	20019	3.3.90.39.00.00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00
00000014013/2024	ORDINÁRIO	04/10/2024	MIL MOTOS COMERCIO DE PECAS VEICULOS EMBARCACOES LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	1.659,00	0,00	1.659,00	1.659,00	0,00	0,00
00000014014/2024	ORDINÁRIO	04/10/2024	MIL MOTOS COMERCIO DE PECAS VEICULOS EMBARCACOES LTDA	20086	3.3.90.39.00.00	456,00	0,00	456,00	456,00	0,00	0,00
00000014015/2024	ORDINÁRIO	04/10/2024	CRISTIANE LUCIA GUTH DIEL	20005	3.3.90.30.00.00	1.543,98	0,00	1.543,98	0,00	1.543,98	1.543,98
00000014016/2024	ORDINÁRIO	04/10/2024	L.G - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	13.280,00	0,00	13.280,00	13.280,00	0,00	0,00
00000014017/2024	ORDINÁRIO	04/10/2024	MIL MOTOS COMERCIO DE PECAS VEICULOS EMBARCACOES LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	229,00	0,00	229,00	229,00	0,00	0,00
00000014018/2024	ORDINÁRIO	04/10/2024	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	20086	3.3.90.30.00.00	207,06	0,00	207,06	0,00	207,06	207,06
00000014019/2024	ORDINÁRIO	04/10/2024	MATHIC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIE	20086	3.3.90.30.00.00	73,85	0,00	0,00	0,00	0,00	73,85
00000014020/2024	ORDINÁRIO	04/10/2024	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	471,10	0,00	0,00	0,00	0,00	471,10
00000014021/2024	ORDINÁRIO	04/10/2024	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	188,97	0,00	0,00	0,00	0,00	188,97
00000014022/2024	ORDINÁRIO	04/10/2024	SHOPINGA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,00
00000014023/2024	ORDINÁRIO	04/10/2024	SSG SOLUÇÕES LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	297,20	0,00	297,20	297,20	0,00	0,00
00000014024/2024	ORDINÁRIO	04/10/2024	PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAREJO EIRELI	20086	3.3.90.30.00.00	102,80	0,00	0,00	0,00	0,00	102,80
00000014025/2024	ORDINÁRIO	04/10/2024	ROSANGELA DE F.R. COSTA GARCIA - ME	20054	3.3.90.39.00.00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
00000014026/2024	ORDINÁRIO	04/10/2024	CRISTIANE LUCIA GUTH DIEL	20184	3.3.90.30.00.00	675,46	0,00	675,46	0,00	675,46	675,46
00000014027/2024	ORDINÁRIO	04/10/2024	BARBARA BORGO POLATO 05656848175	20086	3.3.90.39.00.00	391,33	0,00	391,33	391,33	0,00	0,00
00000014028/2024	ORDINÁRIO	04/10/2024	IRINEU ALAMINO	20048	3.3.90.36.00.00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00
00000014029/2024	ORDINÁRIO	07/10/2024	J K TERRAPLANAGEM LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	47.594,40	0,00	47.594,40	47.594,40	0,00	0,00
00000014030/2024	ORDINÁRIO	07/10/2024	J K TERRAPLANAGEM LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	39.196,92	0,00	39.196,92	39.196,92	0,00	0,00
00000014031/2024	ORDINÁRIO	07/10/2024	J K TERRAPLANAGEM LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	47.594,40	0,00	47.594,40	47.594,40	0,00	0,00
00000014032/2024	ORDINÁRIO	07/10/2024	J K TERRAPLANAGEM LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	39.196,92	0,00	39.196,92	39.196,92	0,00	0,00
00000014033/2024	ORDINÁRIO	07/10/2024	J K TERRAPLANAGEM LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	44.194,80	0,00	44.194,80	44.194,80	0,00	0,00
00000014034/2024	ORDINÁRIO	07/10/2024	J K TERRAPLANAGEM LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	44.194,80	0,00	44.194,80	44.194,80	0,00	0,00
00000014035/2024	ORDINÁRIO	07/10/2024	J K TERRAPLANAGEM LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	36.397,14	0,00	36.397,14	36.397,14	0,00	0,00
00000014036/2024	ORDINÁRIO	07/10/2024	J K TERRAPLANAGEM LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	36.397,14	0,00	36.397,14	36.397,14	0,00	0,00
00000014037/2024	ORDINÁRIO	07/10/2024	KLG ESPECIALISTA EM LIMPEZA LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	643,20	0,00	643,20	0,00	643,20	643,20

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2024

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000014038/2024	ORDINÁRIO	07/10/2024	V. ZILIOTTO TRANSPORTES LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	37.830,00	0,00	37.830,00	37.830,00	0,00	0,00
00000014039/2024	ORDINÁRIO	07/10/2024	V. ZILIOTTO TRANSPORTES LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	40.740,00	0,00	40.740,00	40.740,00	0,00	0,00
00000014040/2024	ORDINÁRIO	07/10/2024	V. ZILIOTTO TRANSPORTES LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	40.740,00	0,00	40.740,00	40.740,00	0,00	0,00
00000014041/2024	ORDINÁRIO	07/10/2024	V. ZILIOTTO TRANSPORTES LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	37.830,00	0,00	37.830,00	37.830,00	0,00	0,00
00000014042/2024	ORDINÁRIO	07/10/2024	V. ZILIOTTO TRANSPORTES LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	37.830,00	0,00	37.830,00	37.830,00	0,00	0,00
00000014043/2024	ORDINÁRIO	07/10/2024	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20016	3.3.90.30.00.00	3.189,38	0,00	3.189,38	0,00	3.189,38	3.189,38
00000014044/2024	ORDINÁRIO	07/10/2024	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20086	3.3.90.30.00.00	998,16	0,00	998,16	998,16	0,00	0,00
00000014045/2024	ORDINÁRIO	07/10/2024	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20167	3.3.90.30.00.00	249,90	0,00	249,90	0,00	249,90	249,90
00000014046/2024	ORDINÁRIO	07/10/2024	LUBRICAR LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	555,60	0,00	555,60	0,00	555,60	555,60
00000014047/2024	ORDINÁRIO	07/10/2024	LUBRICAR LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	4.293,20	0,00	4.293,20	0,00	4.293,20	4.293,20
00000014048/2024	ORDINÁRIO	07/10/2024	DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	117.884,70	3.850,90	114.033,80	114.033,80	0,00	0,00
00000014049/2024	ORDINÁRIO	07/10/2024	LUBRICAR LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	497,40	0,00	497,40	0,00	497,40	497,40
00000014050/2024	ORDINÁRIO	07/10/2024	NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO LTDA	20192	3.3.90.30.00.00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	780,00
00000014051/2024	ORDINÁRIO	07/10/2024	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20064	3.3.90.30.00.00	437,83	0,00	437,83	0,00	437,83	437,83
00000014052/2024	ORDINÁRIO	07/10/2024	FHABIANNE ALEXSSANDRA DE SIQUEIRA LIMA	20057	3.3.90.14.00.00	3.195,55	0,00	3.195,55	3.195,55	0,00	0,00
00000014053/2024	ORDINÁRIO	07/10/2024	LAERCIO ZANG	20048	3.3.90.30.00.00	2.062,21	0,00	2.062,21	2.062,21	0,00	0,00
00000014054/2024	ORDINÁRIO	07/10/2024	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20007	3.3.90.30.00.00	1.399,39	0,00	1.399,39	0,00	1.399,39	1.399,39
00000014055/2024	ORDINÁRIO	07/10/2024	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20089	3.3.90.30.00.00	3.189,38	0,00	3.189,38	0,00	3.189,38	3.189,38
00000014056/2024	ORDINÁRIO	07/10/2024	BARBARA BORGO POLATO 05656848175	20089	3.3.90.39.00.00	391,33	0,00	391,33	0,00	391,33	391,33
00000014057/2024	ORDINÁRIO	07/10/2024	BARBARA BORGO POLATO 05656848175	20016	3.3.90.39.00.00	664,49	0,00	664,49	0,00	664,49	664,49
00000014058/2024	ORDINÁRIO	07/10/2024	SUPERMERCADO BOM PRECO QUERENCIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	3.903,02	0,00	3.903,02	0,00	3.903,02	3.903,02
00000014059/2024	ORDINÁRIO	07/10/2024	ITA PNEUS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	550,00
00000014060/2024	ORDINÁRIO	07/10/2024	LUBRICAR LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	409,00	0,00	409,00	0,00	409,00	409,00
00000014061/2024	ORDINÁRIO	07/10/2024	ITA PNEUS LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
00000014062/2024	ORDINÁRIO	07/10/2024	MADEIREIRA QUERENCIA LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	143,65	0,00	143,65	0,00	143,65	143,65
00000014063/2024	ORDINÁRIO	07/10/2024	VISION - DESENVOLVIMENTO HUMANO E ORGANIZACIONAL LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	561,00	0,00	561,00	561,00	0,00	0,00
00000014064/2024	ORDINÁRIO	07/10/2024	ASSOCIACAO AME CENTRO DE REABILITACAO PARA DEPENDENTES QUIMIC	20048	3.3.90.39.00.00	3.990,00	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00	0,00
00000014065/2024	ORDINÁRIO	07/10/2024	LUBRICAR LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	350,80	0,00	350,80	0,00	350,80	350,80
00000014066/2024	ORDINÁRIO	07/10/2024	SUPER SCHMITTE RESTAUTANTE LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	3.688,80	0,00	3.688,80	0,00	3.688,80	3.688,80

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2024

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000014067/2024	ORDINÁRIO	07/10/2024	SUPER SCHMITTE RESTAUTANTE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	6.855,02	0,00	6.855,02	0,00	6.855,02	6.855,02
00000014068/2024	ORDINÁRIO	07/10/2024	SUPER SCHMITTE RESTAUTANTE LTDA	20005	3.3.90.30.00.00	3.811,76	0,00	3.811,76	0,00	3.811,76	3.811,76
00000014069/2024	ORDINÁRIO	07/10/2024	SUPER SCHMITTE RESTAUTANTE LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	276,66	0,00	276,66	0,00	276,66	276,66
00000014070/2024	ORDINÁRIO	07/10/2024	LUBRICAR LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	99,00
00000014071/2024	ORDINÁRIO	07/10/2024	L.G - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	7.623,00	0,00	7.623,00	0,00	7.623,00	7.623,00
00000014072/2024	ORDINÁRIO	07/10/2024	SUPER SCHMITTE RESTAUTANTE LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	215,18	0,00	215,18	0,00	215,18	215,18
00000014073/2024	ORDINÁRIO	07/10/2024	LUBRICAR LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	589,60	0,00	589,60	0,00	589,60	589,60
00000014074/2024	ORDINÁRIO	07/10/2024	L.G - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	3.811,50	0,00	3.811,50	0,00	3.811,50	3.811,50
00000014075/2024	ORDINÁRIO	07/10/2024	LUBRICAR LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	542,00	0,00	542,00	0,00	542,00	542,00
00000014076/2024	ORDINÁRIO	07/10/2024	LUBRICAR LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	1.206,00	0,00	1.206,00	1.206,00	0,00	0,00
00000014077/2024	ORDINÁRIO	07/10/2024	LUBRICAR LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	204,80	0,00	204,80	0,00	204,80	204,80
00000014078/2024	ORDINÁRIO	07/10/2024	LUBRICAR LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	126,20	0,00	126,20	0,00	126,20	126,20
00000014079/2024	ORDINÁRIO	07/10/2024	LUBRICAR LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.088,00	0,00	1.088,00	0,00	1.088,00	1.088,00
00000014080/2024	ORDINÁRIO	07/10/2024	L.G - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	3.811,50	0,00	3.811,50	3.811,50	0,00	0,00
00000014081/2024	ORDINÁRIO	07/10/2024	LUBRICAR LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	364,40	0,00	364,40	364,40	0,00	0,00
00000014082/2024	ORDINÁRIO	07/10/2024	Z.A. DE FREITAS - VIDRACARIA	20054	3.3.90.30.00.00	2.655,00	0,00	2.655,00	0,00	2.655,00	2.655,00
00000014083/2024	ORDINÁRIO	07/10/2024	L.G - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00
00000014084/2024	ORDINÁRIO	07/10/2024	LUBRICAR LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	409,00	0,00	409,00	0,00	409,00	409,00
00000014085/2024	ORDINÁRIO	07/10/2024	51.182.425 LUANN HENRIQUE NUNES SILVA	20054	3.3.90.39.00.00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00
00000014086/2024	ORDINÁRIO	07/10/2024	MARIA ALICE DA SILVA EIRELI	20018	3.3.90.30.00.00	459,00	0,00	459,00	0,00	459,00	459,00
00000014087/2024	ORDINÁRIO	07/10/2024	MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	10006	4.4.90.52.00.00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000014088/2024	ORDINÁRIO	07/10/2024	MVP MEDICINA LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	4.518,47	0,00	4.518,47	0,00	4.518,47	4.518,47
00000014089/2024	ORDINÁRIO	07/10/2024	FERNANDA DE LIMA ARAUJO	20043	3.3.90.31.00.00	116,00	0,00	116,00	116,00	0,00	0,00
00000014090/2024	ORDINÁRIO	07/10/2024	L A CORREA EVENTOS	20114	3.3.90.30.00.00	3.412,64	0,00	3.412,64	0,00	3.412,64	3.412,64
00000014091/2024	ORDINÁRIO	07/10/2024	ABIMAEL ALEXANDRE DA SILVA	20057	3.3.90.30.00.00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
00000014092/2024	ORDINÁRIO	07/10/2024	CBAA ASFALTOS LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	106.717,50	320,15	106.397,35	106.397,35	0,00	0,00
00000014093/2024	ORDINÁRIO	07/10/2024	22.806.054 HOMERO SERGIO DE MOURA	20018	3.3.90.39.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
00000014094/2024	ORDINÁRIO	07/10/2024	SUPER SCHMITTE RESTAUTANTE LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	4.395,82	0,00	4.395,82	0,00	4.395,82	4.395,82
00000014095/2024	ORDINÁRIO	07/10/2024	ATIVA INTERNET LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	3.016,00	0,00	3.016,00	3.016,00	0,00	0,00
00000014096/2024	ORDINÁRIO	07/10/2024	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20114	3.3.90.39.00.00	10.800,00	0,00	3.523,46	3.523,46	0,00	7.276,54

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2024

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000014097/2024	ORDINÁRIO	07/10/2024	L.G - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	8.349,00	0,00	8.349,00	0,00	8.349,00	8.349,00
00000014098/2024	ORDINÁRIO	07/10/2024	L.G - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	9.030,40	0,00	9.030,40	0,00	9.030,40	9.030,40
00000014099/2024	ORDINÁRIO	07/10/2024	L.G - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	9.030,40	0,00	9.030,40	9.030,40	0,00	0,00
00000014100/2024	ORDINÁRIO	07/10/2024	L.G - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	8.349,00	0,00	8.349,00	0,00	8.349,00	8.349,00
00000014101/2024	ORDINÁRIO	08/10/2024	CLAUDIA ANGELICA PEDROSO NOVO 16709386899	20048	3.3.90.39.00.00	12.221,25	0,00	12.221,25	0,00	12.221,25	12.221,25
00000014102/2024	ORDINÁRIO	08/10/2024	NEURI VALTER SCHERER	20048	3.3.90.39.00.00	9.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.702,00
00000014103/2024	ORDINÁRIO	08/10/2024	MICHAEL FERRAZ DO NASCIMENTO	20048	3.3.90.39.00.00	149.657,00	0,00	149.657,00	0,00	149.657,00	149.657,00
00000014104/2024	ORDINÁRIO	08/10/2024	RC SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00
00000014105/2024	ORDINÁRIO	08/10/2024	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES LTDA	20021	3.3.90.39.00.00	15.655,00	0,00	15.655,00	0,00	15.655,00	15.655,00
00000014106/2024	ORDINÁRIO	08/10/2024	L A CORREA EVENTOS	20064	3.3.90.30.00.00	121,88	0,00	0,00	0,00	0,00	121,88
00000014107/2024	ORDINÁRIO	08/10/2024	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	806,60	0,00	806,60	0,00	806,60	806,60
00000014108/2024	ORDINÁRIO	08/10/2024	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	221,43	0,00	221,43	0,00	221,43	221,43
00000014109/2024	ORDINÁRIO	08/10/2024	ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA (CUIABÁ)	20054	3.3.90.30.00.00	2.188,51	0,00	2.188,51	0,00	2.188,51	2.188,51
00000014110/2024	ORDINÁRIO	08/10/2024	M. VEZARO	20064	3.3.90.40.00.00	206,62	0,00	206,62	0,00	206,62	206,62
00000014111/2024	ORDINÁRIO	08/10/2024	P. H. VIEIRA LEITE	20228	3.3.90.39.00.00	14.800,00	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00	0,00
00000014112/2024	ORDINÁRIO	08/10/2024	REFRIGERACAO QUERENCIA LTDA	20064	3.3.90.39.00.00	1.659,47	0,00	1.659,47	0,00	1.659,47	1.659,47
00000014113/2024	ORDINÁRIO	08/10/2024	CLINICA DE SAUDE E BEM ESTAR LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00	7.350,00
00000014114/2024	ORDINÁRIO	08/10/2024	MAURI ANTONIO FERRAZ -EPP	20030	3.3.90.30.00.00	1.332,00	0,00	1.332,00	0,00	1.332,00	1.332,00
00000014115/2024	ORDINÁRIO	08/10/2024	REFRIGERACAO QUERENCIA LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	627,69	0,00	627,69	0,00	627,69	627,69
00000014116/2024	ORDINÁRIO	08/10/2024	REFRIGERACAO QUERENCIA LTDA	20074	3.3.90.39.00.00	381,60	0,00	381,60	0,00	381,60	381,60
00000014117/2024	ORDINÁRIO	08/10/2024	ALMEIDA GAS LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	2.240,00
00000014118/2024	ORDINÁRIO	08/10/2024	ROBERTO BASSO - EPP	20016	3.3.90.30.00.00	15.480,00	0,00	15.480,00	0,00	15.480,00	15.480,00
00000014119/2024	ORDINÁRIO	08/10/2024	ROBERTO BASSO - EPP	20089	3.3.90.30.00.00	15.480,00	0,00	15.480,00	0,00	15.480,00	15.480,00
00000014120/2024	ORDINÁRIO	08/10/2024	REFRIGERACAO QUERENCIA LTDA	20114	3.3.90.39.00.00	838,75	0,00	838,75	0,00	838,75	838,75
00000014121/2024	ORDINÁRIO	08/10/2024	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	270,16	0,00	270,16	0,00	270,16	270,16
00000014122/2024	ORDINÁRIO	08/10/2024	REFRIGERACAO QUERENCIA LTDA	20057	3.3.90.39.00.00	2.235,19	0,00	2.235,19	0,00	2.235,19	2.235,19
00000014123/2024	ORDINÁRIO	08/10/2024	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	169,58	0,00	169,58	0,00	169,58	169,58
00000014124/2024	ORDINÁRIO	08/10/2024	REFRIGERACAO QUERENCIA LTDA	20021	3.3.90.39.00.00	1.337,53	0,00	1.337,53	0,00	1.337,53	1.337,53
00000014125/2024	ORDINÁRIO	08/10/2024	REFRIGERACAO QUERENCIA LTDA	20018	3.3.90.39.00.00	2.662,59	0,00	2.662,59	0,00	2.662,59	2.662,59

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2024

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000014126/2024	ORDINÁRIO	08/10/2024	ADRIANO DENNER DE OLIVEIRA REIS	20021	3.3.90.39.00.00	12.004,50	0,00	12.004,50	0,00	12.004,50	12.004,50
00000014127/2024	ORDINÁRIO	08/10/2024	JACO GONCALVES DA SILVA 03898384110	20054	3.3.90.39.00.00	1.449,00	0,00	1.449,00	1.449,00	0,00	0,00
00000014128/2024	ORDINÁRIO	08/10/2024	AURORA CONFECCOES LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
00000014129/2024	ORDINÁRIO	08/10/2024	BARBARA BORGO POLATO 05656848175	20054	3.3.90.39.00.00	664,49	0,00	664,49	664,49	0,00	0,00
00000014130/2024	ORDINÁRIO	08/10/2024	L A CORREA EVENTOS	20054	3.3.90.30.00.00	5.301,78	0,00	5.301,78	5.301,78	0,00	0,00
00000014131/2024	ORDINÁRIO	08/10/2024	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	10013	4.4.90.52.00.00	3.944,90	0,00	3.944,90	3.944,90	0,00	0,00
00000014132/2024	ORDINÁRIO	08/10/2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20054	3.3.90.39.00.00	4.273,16	0,00	4.273,16	0,00	4.273,16	4.273,16
00000014133/2024	ORDINÁRIO	08/10/2024	VIP SERVICOS LTDA	20028	3.3.90.39.00.00	24.496,50	0,00	24.496,50	24.496,50	0,00	0,00
00000014134/2024	ORDINÁRIO	08/10/2024	VIP SERVICOS LTDA	20028	3.3.90.39.00.00	20.002,50	0,00	20.002,50	20.002,50	0,00	0,00
00000014135/2024	ORDINÁRIO	08/10/2024	REFRIGERACAO QUERENCIA LTDA	20156	3.3.90.39.00.00	2.058,52	0,00	2.058,52	0,00	2.058,52	2.058,52
00000014136/2024	ORDINÁRIO	08/10/2024	INDIAMARA GOBBI MEIRELES - ME	20054	3.3.90.30.00.00	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00
00000014137/2024	ORDINÁRIO	08/10/2024	HOTEL E CHURRASCARIA GAUCHA LTDA - ME	20080	3.3.90.39.00.00	2.719,92	0,00	2.719,92	2.719,92	0,00	0,00
00000014138/2024	ORDINÁRIO	08/10/2024	REFRIGERACAO QUERENCIA LTDA	20080	3.3.90.39.00.00	13.782,84	0,00	13.782,84	0,00	13.782,84	13.782,84
00000014139/2024	ORDINÁRIO	08/10/2024	L.G - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	4.473,00	0,00	4.473,00	0,00	4.473,00	4.473,00
00000014140/2024	ESTIMATIVO	08/10/2024	ATIVA TELECOM LTDA	20021	3.3.90.40.00.00	10.200,00	0,00	3.749,89	3.749,89	0,00	6.450,11
00000014141/2024	ORDINÁRIO	08/10/2024	M. VEZARO	20074	3.3.90.30.00.00	258,00	0,00	258,00	0,00	258,00	258,00
00000014142/2024	ORDINÁRIO	09/10/2024	REFRIGERACAO QUERENCIA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	609,29	0,00	609,29	0,00	609,29	609,29
00000014143/2024	ORDINÁRIO	09/10/2024	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20235	3.3.90.30.00.00	567,19	0,00	0,00	0,00	0,00	567,19
00000014144/2024	ORDINÁRIO	09/10/2024	SUPERMERCADO BOM PRECO QUERENCIA LTDA	20235	3.3.90.30.00.00	704,38	0,00	0,00	0,00	0,00	704,38
00000014145/2024	ORDINÁRIO	09/10/2024	CRISTIANE LUCIA GUTH DIEL	20098	3.3.90.30.00.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
00000014146/2024	ORDINÁRIO	09/10/2024	CRISTIANE LUCIA GUTH DIEL	20056	3.3.90.30.00.00	2.134,71	0,00	2.134,71	2.134,71	0,00	0,00
00000014147/2024	ORDINÁRIO	09/10/2024	CRISTIANE LUCIA GUTH DIEL	20114	3.3.90.30.00.00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
00000014148/2024	ORDINÁRIO	09/10/2024	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20080	3.3.90.30.00.00	9.811,54	0,00	9.811,54	9.811,54	0,00	0,00
00000014149/2024	ORDINÁRIO	09/10/2024	MEDIQUER - MEDICINA QUERENCIA LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	41.081,67	0,00	41.081,67	0,00	41.081,67	41.081,67
00000014150/2024	ORDINÁRIO	09/10/2024	ALMEIDA GAS LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00
00000014151/2024	ORDINÁRIO	09/10/2024	DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	117.884,70	0,00	117.884,70	117.884,70	0,00	0,00
00000014152/2024	ORDINÁRIO	09/10/2024	EMANUEL GOMES	20016	3.3.90.39.00.00	810,79	0,00	810,79	0,00	810,79	810,79
00000014153/2024	ORDINÁRIO	09/10/2024	REFRIGERACAO QUERENCIA LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	3.089,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.089,22
00000014154/2024	ORDINÁRIO	09/10/2024	ESSENCIALE CASA E UTILIDADES LTDA	20114	3.3.90.30.00.00	2.356,88	0,00	2.356,88	0,00	2.356,88	2.356,88
00000014155/2024	ORDINÁRIO	09/10/2024	CRISTIANE LUCIA GUTH DIEL	20085	3.3.90.30.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2024

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000014156/2024	ORDINÁRIO	09/10/2024	ESSENCIALE CASA E UTILIDADES LTDA	20114	3.3.90.30.00.00	631,89	0,00	631,89	0,00	631,89	631,89
00000014157/2024	ORDINÁRIO	09/10/2024	CRISTIANE LUCIA GUTH DIEL	20212	3.3.90.30.00.00	3.130,90	0,00	3.130,90	0,00	3.130,90	3.130,90
00000014158/2024	ORDINÁRIO	09/10/2024	MEDIQUER - MEDICINA QUERENCIA LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	126.336,72	0,00	126.336,72	0,00	126.336,72	126.336,72
00000014159/2024	ORDINÁRIO	09/10/2024	MEDIQUER - MEDICINA QUERENCIA LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	1.236,36	0,00	1.236,36	0,00	1.236,36	1.236,36
00000014160/2024	ORDINÁRIO	09/10/2024	EMANUEL GOMES	20016	3.3.90.39.00.00	7.301,06	0,01	7.301,05	0,00	7.301,05	7.301,05
00000014161/2024	ORDINÁRIO	09/10/2024	MEDIQUER - MEDICINA QUERENCIA LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	13.940,36	0,00	0,00	0,00	0,00	13.940,36
00000014162/2024	ORDINÁRIO	09/10/2024	WECTON RAMOS GOMES	20021	3.3.90.14.00.00	837,36	0,00	837,36	837,36	0,00	0,00
00000014163/2024	ORDINÁRIO	09/10/2024	EMANUEL GOMES	20016	3.3.90.39.00.00	14.346,43	0,01	14.346,42	0,00	14.346,42	14.346,42
00000014164/2024	ORDINÁRIO	09/10/2024	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES LTDA	20195	3.3.90.39.00.00	31.315,00	0,00	31.315,00	0,00	31.315,00	31.315,00
00000014165/2024	ORDINÁRIO	09/10/2024	EMANUEL GOMES	20016	3.3.90.39.00.00	12.121,77	0,01	12.121,76	0,00	12.121,76	12.121,76
00000014166/2024	ORDINÁRIO	09/10/2024	MARINALVA TURELLA	20054	3.3.90.30.00.00	476,18	0,00	476,18	476,18	0,00	0,00
00000014167/2024	ORDINÁRIO	09/10/2024	WECTON RAMOS GOMES	20021	3.3.90.30.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
00000014168/2024	ORDINÁRIO	09/10/2024	EMANUEL GOMES	20089	3.3.90.39.00.00	1.542,67	0,01	1.542,66	0,00	1.542,66	1.542,66
00000014169/2024	ORDINÁRIO	09/10/2024	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20085	3.3.90.30.00.00	732,15	0,00	732,15	0,00	732,15	732,15
00000014170/2024	ORDINÁRIO	09/10/2024	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20098	3.3.90.30.00.00	222,82	0,00	222,82	0,00	222,82	222,82
00000014171/2024	ORDINÁRIO	09/10/2024	ALMEIDA GAS LTDA	20019	3.3.90.30.00.00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	1.940,00
00000014172/2024	ORDINÁRIO	09/10/2024	EMANUEL GOMES	20016	3.3.90.39.00.00	2.230,13	0,01	2.230,12	0,00	2.230,12	2.230,12
00000014173/2024	ORDINÁRIO	09/10/2024	EMANUEL GOMES	20021	3.3.90.39.00.00	1.131,46	0,00	1.131,46	0,00	1.131,46	1.131,46
00000014174/2024	ORDINÁRIO	09/10/2024	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20114	3.3.90.30.00.00	477,24	0,00	477,24	0,00	477,24	477,24
00000014175/2024	ORDINÁRIO	09/10/2024	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20114	3.3.90.30.00.00	159,47	0,00	159,47	0,00	159,47	159,47
00000014176/2024	ORDINÁRIO	09/10/2024	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20212	3.3.90.30.00.00	391,07	0,00	391,07	0,00	391,07	391,07
00000014177/2024	ORDINÁRIO	09/10/2024	EMANUEL GOMES	20089	3.3.90.39.00.00	2.601,82	0,01	2.601,81	0,00	2.601,81	2.601,81
00000014178/2024	ORDINÁRIO	09/10/2024	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	4.168,00	0,00	4.168,00	4.168,00	0,00	0,00
00000014179/2024	ORDINÁRIO	09/10/2024	EMANUEL GOMES	20048	3.3.90.39.00.00	1.051,29	0,00	1.051,29	0,00	1.051,29	1.051,29
00000014180/2024	ORDINÁRIO	09/10/2024	EMANUEL GOMES	20018	3.3.90.39.00.00	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00	1.224,00
00000014181/2024	ORDINÁRIO	09/10/2024	EMANUEL GOMES	20109	3.3.90.39.00.00	1.200,70	0,01	1.200,69	0,00	1.200,69	1.200,69
00000014182/2024	ORDINÁRIO	09/10/2024	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	20080	3.3.90.30.00.00	2.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317,00
00000014183/2024	ORDINÁRIO	09/10/2024	MALAKU KALAPALO	20112	3.3.90.36.00.00	2.471,91	0,00	2.471,91	2.471,91	0,00	0,00
00000014184/2024	ORDINÁRIO	09/10/2024	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	984,80	0,00	984,80	984,80	0,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2024

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000014185/2024	ORDINÁRIO	09/10/2024	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	20057	3.3.90.33.00.00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
00000014186/2024	ORDINÁRIO	09/10/2024	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	20007	3.3.90.33.00.00	686,42	0,00	686,42	686,42	0,00	0,00
00000014187/2024	ORDINÁRIO	09/10/2024	ATAHU KALAPALO	20112	3.3.90.36.00.00	1.348,31	0,00	1.348,31	1.348,31	0,00	0,00
00000014188/2024	ORDINÁRIO	09/10/2024	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	20048	3.3.90.33.00.00	22.680,64	0,00	22.680,64	22.680,64	0,00	0,00
00000014189/2024	ORDINÁRIO	09/10/2024	MAKUGU KALAPALO	20112	3.3.90.36.00.00	1.348,31	0,00	1.348,31	1.348,31	0,00	0,00
00000014190/2024	ORDINÁRIO	09/10/2024	TAHUJANI KUIKURO	20112	3.3.90.36.00.00	1.348,31	0,00	1.348,31	1.348,31	0,00	0,00
00000014191/2024	ORDINÁRIO	09/10/2024	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	20054	3.3.90.30.00.00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,00
00000014192/2024	ORDINÁRIO	09/10/2024	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	3.963,60	0,00	3.963,60	3.963,60	0,00	0,00
00000014193/2024	ORDINÁRIO	09/10/2024	SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	20054	3.3.90.30.00.00	177,00	0,00	177,00	0,00	177,00	177,00
00000014194/2024	ORDINÁRIO	09/10/2024	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	20074	3.3.90.39.00.00	316,80	0,00	316,80	316,80	0,00	0,00
00000014195/2024	ORDINÁRIO	09/10/2024	KAPUTUA KALAPALO	20112	3.3.90.36.00.00	1.348,31	0,00	1.348,31	1.348,31	0,00	0,00
00000014196/2024	ORDINÁRIO	09/10/2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20080	3.3.90.30.00.00	23.265,00	0,00	23.183,28	0,00	23.183,28	23.265,00
00000014197/2024	ORDINÁRIO	09/10/2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20080	3.3.90.30.00.00	30.690,00	0,00	10.876,90	0,00	10.876,90	30.690,00
00000014198/2024	ORDINÁRIO	09/10/2024	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	20005	3.3.90.33.00.00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
00000014199/2024	ORDINÁRIO	09/10/2024	IPIYIE JANAI KALAPALO	20112	3.3.90.36.00.00	1.348,31	0,00	1.348,31	1.348,31	0,00	0,00
00000014200/2024	ORDINÁRIO	09/10/2024	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	20057	3.3.90.39.00.00	719,96	0,00	719,96	719,96	0,00	0,00
00000014201/2024	ORDINÁRIO	09/10/2024	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	20064	3.3.90.39.00.00	100,10	0,00	100,10	100,10	0,00	0,00
00000014202/2024	ORDINÁRIO	09/10/2024	SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI	10042	4.4.90.51.00.00	994.422,55	350.044,00	600.000,00	600.000,00	0,00	44.378,55
00000014203/2024	ORDINÁRIO	09/10/2024	ARIFUTE MATIPU	20112	3.3.90.36.00.00	1.348,31	0,00	1.348,31	1.348,31	0,00	0,00
00000014204/2024	ORDINÁRIO	09/10/2024	YARURU KALAPALO	20112	3.3.90.36.00.00	1.348,31	0,00	1.348,31	1.348,31	0,00	0,00
00000014205/2024	ORDINÁRIO	09/10/2024	ALMEIDA GAS LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	9.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.375,00
00000014206/2024	ORDINÁRIO	09/10/2024	THOMAS JEFFERSON SOUZA SANTANA	20057	3.3.90.14.00.00	142,54	0,00	142,54	142,54	0,00	0,00
00000014207/2024	ORDINÁRIO	09/10/2024	ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	66.400,00	0,00	66.400,00	0,00	66.400,00	66.400,00
00000014208/2024	ORDINÁRIO	09/10/2024	SUPERMERCADO BOM PRECO QUERENCIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.141,36	0,00	1.141,36	0,00	1.141,36	1.141,36
00000014209/2024	ORDINÁRIO	09/10/2024	ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	66.400,00	40.000,00	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00
00000014210/2024	ORDINÁRIO	09/10/2024	MILTON SERGIO FARIAS	20089	3.3.90.36.00.00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
00000014211/2024	ORDINÁRIO	09/10/2024	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	20048	3.3.90.14.00.00	837,36	0,00	837,36	837,36	0,00	0,00
00000014212/2024	ORDINÁRIO	09/10/2024	MILTON SERGIO FARIAS	20089	3.3.90.36.00.00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
00000014213/2024	ORDINÁRIO	09/10/2024	MILTON SERGIO FARIAS	20021	3.3.90.36.00.00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
00000014214/2024	ORDINÁRIO	09/10/2024	MILTON SERGIO FARIAS	20089	3.3.90.36.00.00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	850,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2024

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000014215/2024	ESTIMATIVO	09/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20007	3.3.90.39.00.00	2.800,00	0,00	823,82	823,82	0,00	1.976,18
00000014216/2024	ESTIMATIVO	09/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20021	3.3.90.39.00.00	28.000,00	0,00	9.217,75	9.217,75	0,00	18.782,25
00000014217/2024	ESTIMATIVO	09/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20057	3.3.90.39.00.00	2.500,00	0,00	729,98	729,98	0,00	1.770,02
00000014218/2024	ESTIMATIVO	09/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20098	3.3.90.39.00.00	350,00	0,00	91,08	91,08	0,00	258,92
00000014219/2024	ORDINÁRIO	09/10/2024	AGENCIA DA NOTICIA CONFRESA EIRELI	20004	3.3.90.39.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
00000014220/2024	ORDINÁRIO	09/10/2024	ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	66.400,00	0,00	66.400,00	0,00	66.400,00	66.400,00
00000014221/2024	ORDINÁRIO	09/10/2024	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	20080	3.3.90.30.00.00	2.000,00	99,93	1.900,07	1.900,07	0,00	0,00
00000014222/2024	ORDINÁRIO	09/10/2024	ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	66.400,00	0,00	66.400,00	66.400,00	0,00	0,00
00000014223/2024	ORDINÁRIO	09/10/2024	SUPERMERCADO BOM PRECO QUERENCIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.513,26	0,00	1.513,26	0,00	1.513,26	1.513,26
00000014224/2024	ORDINÁRIO	09/10/2024	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	20048	3.3.90.14.00.00	142,54	0,00	142,54	142,54	0,00	0,00
00000014225/2024	ORDINÁRIO	10/10/2024	CELSO OTAVIANO TENORIO	20016	3.3.90.14.00.00	2.404,95	0,00	2.404,95	2.404,95	0,00	0,00
00000014226/2024	ORDINÁRIO	10/10/2024	CELSO OTAVIANO TENORIO	20016	3.3.90.30.00.00	2.000,00	715,80	1.284,20	1.284,20	0,00	0,00
00000014227/2024	ORDINÁRIO	10/10/2024	LUZIRENE PEREIRA VIRISSIMO	20036	3.3.90.36.00.00	337,08	0,00	337,08	337,08	0,00	0,00
00000014228/2024	ORDINÁRIO	10/10/2024	ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA (LUCAS DO RIO VERDE)	20054	3.3.90.30.00.00	215,80	0,00	215,80	0,00	215,80	215,80
00000014229/2024	ORDINÁRIO	10/10/2024	PAULO ANTONIO HIPPLER	20007	3.3.90.30.00.00	3.965,46	0,00	3.965,46	3.965,46	0,00	0,00
00000014230/2024	ORDINÁRIO	10/10/2024	PAULO ANTONIO HIPPLER	20021	3.3.90.30.00.00	461,10	0,00	461,10	461,10	0,00	0,00
00000014231/2024	ORDINÁRIO	10/10/2024	PAULO ANTONIO HIPPLER	20089	3.3.90.30.00.00	399,62	0,00	399,62	399,62	0,00	0,00
00000014232/2024	ORDINÁRIO	10/10/2024	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20044	3.3.90.39.00.00	441,13	0,00	441,13	441,13	0,00	0,00
00000014233/2024	ORDINÁRIO	10/10/2024	LESEN LIVRARIA LTDA	20074	3.3.90.30.00.00	279,90	0,00	279,90	279,90	0,00	0,00
00000014234/2024	ORDINÁRIO	10/10/2024	PAULO ANTONIO HIPPLER	20184	3.3.90.30.00.00	3.535,10	0,00	3.535,10	3.535,10	0,00	0,00
00000014235/2024	ORDINÁRIO	10/10/2024	PAULO ANTONIO HIPPLER	20184	3.3.90.39.00.00	3.674,72	0,00	3.674,72	3.674,72	0,00	0,00
00000014236/2024	ORDINÁRIO	10/10/2024	FERNANDO BACK	20007	3.3.90.14.00.00	1.674,72	0,00	1.674,72	1.674,72	0,00	0,00
00000014237/2024	ORDINÁRIO	10/10/2024	SEBASTIAO FIRMINO DE SOUZA LTDA	10238	4.4.90.51.00.00	4.575,00	0,00	4.575,00	0,00	4.575,00	4.575,00
00000014238/2024	ORDINÁRIO	10/10/2024	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	20048	3.3.90.14.00.00	285,08	0,00	285,08	285,08	0,00	0,00
00000014239/2024	ORDINÁRIO	10/10/2024	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	20048	3.3.90.14.00.00	2.093,40	0,00	2.093,40	2.093,40	0,00	0,00
00000014240/2024	ORDINÁRIO	10/10/2024	ABNER FERNANDO SOUSA DE OLIVEIRA	20007	3.3.90.14.00.00	1.674,72	0,00	1.674,72	1.674,72	0,00	0,00
00000014241/2024	ORDINÁRIO	10/10/2024	ALMEIDA GAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	140,00
00000014242/2024	ORDINÁRIO	10/10/2024	ALMEIDA GAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	140,00
00000014243/2024	ORDINÁRIO	10/10/2024	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES LTDA	10205	4.4.90.51.00.00	18.620,00	0,00	18.620,00	0,00	18.620,00	18.620,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2024

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000014244/2024	ORDINÁRIO	10/10/2024	EDITORA FTD S A	20039	3.3.90.30.00.00	115.359,75	0,00	0,00	0,00	0,00	115.359,75
00000014245/2024	ORDINÁRIO	10/10/2024	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	20048	3.3.90.14.00.00	2.093,40	0,00	2.093,40	2.093,40	0,00	0,00
00000014246/2024	ORDINÁRIO	10/10/2024	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	20080	3.3.90.30.00.00	3.000,00	453,00	2.547,00	2.547,00	0,00	0,00
00000014247/2024	ORDINÁRIO	10/10/2024	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	20080	3.3.90.30.00.00	1.000,00	534,00	466,00	466,00	0,00	0,00
00000014248/2024	ORDINÁRIO	10/10/2024	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	29.859,33	0,00	29.859,33	0,00	29.859,33	29.859,33
00000014249/2024	ORDINÁRIO	10/10/2024	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	20048	3.3.90.14.00.00	837,36	0,00	837,36	837,36	0,00	0,00
00000014250/2024	ORDINÁRIO	10/10/2024	LAERCIO ZANG	20048	3.3.90.14.00.00	427,62	0,00	427,62	427,62	0,00	0,00
00000014251/2024	ORDINÁRIO	10/10/2024	LAERCIO ZANG	20080	3.3.90.30.00.00	324,37	0,00	324,37	324,37	0,00	0,00
00000014252/2024	ORDINÁRIO	10/10/2024	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20114	3.3.90.30.00.00	1.539,30	0,00	1.539,30	0,00	1.539,30	1.539,30
00000014253/2024	ORDINÁRIO	10/10/2024	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	22.290,23	0,00	22.290,23	0,00	22.290,23	22.290,23
00000014254/2024	ORDINÁRIO	10/10/2024	THONNY JHECKSON DA SILVA SOUSA	20048	3.3.90.14.00.00	427,62	0,00	427,62	427,62	0,00	0,00
00000014255/2024	ORDINÁRIO	10/10/2024	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	17.902,90	0,00	17.902,90	0,00	17.902,90	17.902,90
00000014256/2024	ORDINÁRIO	10/10/2024	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	20.451,76	0,00	20.451,76	0,00	20.451,76	20.451,76
00000014257/2024	ORDINÁRIO	10/10/2024	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20085	3.3.90.30.00.00	10.066,47	0,00	10.066,47	0,00	10.066,47	10.066,47
00000014258/2024	ORDINÁRIO	10/10/2024	DIRCEU LUIZ HASLINGER	20048	3.3.90.14.00.00	142,54	0,00	142,54	142,54	0,00	0,00
00000014259/2024	ORDINÁRIO	10/10/2024	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20212	3.3.90.30.00.00	3.956,95	0,00	3.956,95	0,00	3.956,95	3.956,95
00000014260/2024	ORDINÁRIO	10/10/2024	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20101	3.3.90.30.00.00	29.475,16	0,00	29.475,16	0,00	29.475,16	29.475,16
00000014261/2024	ORDINÁRIO	10/10/2024	CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME	20080	3.3.90.30.00.00	8.694,00	0,00	8.694,00	8.694,00	0,00	0,00
00000014262/2024	ORDINÁRIO	10/10/2024	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20098	3.3.90.30.00.00	2.880,90	0,00	2.880,90	0,00	2.880,90	2.880,90
00000014263/2024	ORDINÁRIO	10/10/2024	BEBETO AUTO ELETRICA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	589,95	0,00	589,95	589,95	0,00	0,00
00000014264/2024	ORDINÁRIO	10/10/2024	L.H.DE FREITAS PAULA	20054	3.3.90.39.00.00	12.220,00	0,00	12.220,00	0,00	12.220,00	12.220,00
00000014265/2024	ORDINÁRIO	10/10/2024	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	2.161,62	0,00	2.161,62	2.161,62	0,00	0,00
00000014266/2024	ORDINÁRIO	10/10/2024	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20019	3.3.90.39.00.00	4.740,87	0,00	4.740,87	4.740,87	0,00	0,00
00000014267/2024	ORDINÁRIO	10/10/2024	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20021	3.3.90.39.00.00	4.580,03	0,00	4.580,03	4.580,03	0,00	0,00
00000014268/2024	ORDINÁRIO	10/10/2024	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20019	3.3.90.39.00.00	11.739,84	0,00	11.739,84	11.739,84	0,00	0,00
00000014269/2024	ORDINÁRIO	10/10/2024	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20035	3.3.90.39.00.00	2.382,16	0,00	2.382,16	2.382,16	0,00	0,00
00000014270/2024	ORDINÁRIO	10/10/2024	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20048	3.3.90.39.00.00	2.672,54	0,00	2.672,54	2.672,54	0,00	0,00
00000014271/2024	ORDINÁRIO	10/10/2024	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20021	3.3.90.39.00.00	986,86	0,00	986,86	986,86	0,00	0,00
00000014272/2024	ORDINÁRIO	10/10/2024	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20019	3.3.90.39.00.00	1.535,36	0,00	1.535,36	1.535,36	0,00	0,00
00000014273/2024	ORDINÁRIO	10/10/2024	NINJA PLACE LTDA	10070	4.4.90.52.00.00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2024

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000014274/2024	ORDINÁRIO	10/10/2024	ALMEIDA GAS LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
00000014275/2024	ORDINÁRIO	11/10/2024	W. M. CAMPOS TECNOLOGIA LTDA	20086	3.3.90.39.00.00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00
00000014276/2024	ORDINÁRIO	11/10/2024	53.813.611 MARCOS ANTONIO ARCANJO DOS SANTOS	20016	3.3.90.39.00.00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	680,00
00000014277/2024	ORDINÁRIO	11/10/2024	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20060	3.3.90.30.00.00	16.083,70	0,00	16.083,70	0,00	16.083,70	16.083,70
00000014278/2024	ORDINÁRIO	11/10/2024	BECKER CENTER HOTEL LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	142,00	0,00	142,00	0,00	142,00	142,00
00000014279/2024	ORDINÁRIO	11/10/2024	CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME	20080	3.3.90.30.00.00	108,70	0,00	108,70	0,00	108,70	108,70
00000014280/2024	ORDINÁRIO	11/10/2024	FAVA, TAKAKI & CIA LTDA (SETOR A)	20054	3.3.90.30.00.00	445,18	0,02	445,16	0,00	445,16	445,16
00000014281/2024	ORDINÁRIO	11/10/2024	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20085	3.3.90.30.00.00	8.152,00	0,00	8.152,00	0,00	8.152,00	8.152,00
00000014282/2024	ORDINÁRIO	11/10/2024	BECKER CENTER HOTEL LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	1.278,00	0,00	1.278,00	0,00	1.278,00	1.278,00
00000014283/2024	ORDINÁRIO	11/10/2024	INDIAMARA GOBBI MEIRELES - ME	20054	3.3.90.30.00.00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00
00000014284/2024	ORDINÁRIO	11/10/2024	F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	14.604,67	0,00	14.604,67	0,00	14.604,67	14.604,67
00000014285/2024	ORDINÁRIO	11/10/2024	F&A LABORATORIAO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00
00000014286/2024	ORDINÁRIO	11/10/2024	ADE LABOR EIRELI	20054	3.3.90.39.00.00	42.347,97	0,00	42.347,97	0,00	42.347,97	42.347,97
00000014287/2024	ORDINÁRIO	11/10/2024	MATHEUS LUIS RIBEIRO AMORIM	20048	3.3.90.14.00.00	837,36	0,00	837,36	837,36	0,00	0,00
00000014288/2024	ORDINÁRIO	11/10/2024	MATHEUS LUIS RIBEIRO AMORIM	20080	3.3.90.30.00.00	2.000,00	339,39	1.660,61	1.660,61	0,00	0,00
00000014289/2024	ORDINÁRIO	14/10/2024	LUIZ FERNANDES DA SILVA	20048	3.3.90.14.00.00	142,54	0,00	142,54	142,54	0,00	0,00
00000014290/2024	ORDINÁRIO	14/10/2024	FERNANDO BACK	20007	3.3.90.30.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
00000014291/2024	ORDINÁRIO	14/10/2024	EXPRESSO SATELITE AZUL EIRELI	20054	3.3.90.39.00.00	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00
00000014292/2024	ORDINÁRIO	14/10/2024	ADE LABOR EIRELI	20054	3.3.90.39.00.00	20.847,27	0,00	20.847,27	0,00	20.847,27	20.847,27
00000014293/2024	ORDINÁRIO	14/10/2024	MAYARA CORDEIRO BORDIM KLEINUBING	20007	3.3.90.36.00.00	6.361,00	0,00	6.361,00	6.361,00	0,00	0,00
00000014294/2024	ORDINÁRIO	14/10/2024	SHEILA CORDEIRO BORDIM KLEINUBING	20007	3.3.90.36.00.00	6.361,00	0,00	6.361,00	6.361,00	0,00	0,00
00000014295/2024	ORDINÁRIO	14/10/2024	ELIEZIO DIAS DA SILVA	20007	3.3.90.30.00.00	20,99	0,00	20,99	20,99	0,00	0,00
00000014296/2024	ORDINÁRIO	14/10/2024	MIGUEL TRAUTENMÜLLER	20005	3.3.90.30.00.00	567,39	0,00	567,39	567,39	0,00	0,00
00000014297/2024	ORDINÁRIO	14/10/2024	FERNANDO GORGEN	20005	3.3.90.30.00.00	144,26	0,00	144,26	144,26	0,00	0,00
00000014298/2024	ORDINÁRIO	14/10/2024	ELVON SEVERINO LEAO	20005	3.3.90.14.00.00	2.556,44	0,00	2.556,44	2.556,44	0,00	0,00
00000014299/2024	ORDINÁRIO	14/10/2024	ELVON SEVERINO LEAO	20005	3.3.90.30.00.00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
00000014300/2024	ORDINÁRIO	14/10/2024	EMERSON CLARO DA SILVA	20074	3.3.90.30.00.00	135,56	0,00	135,56	135,56	0,00	0,00
00000014301/2024	ORDINÁRIO	14/10/2024	RODRIGO FENNER	20007	3.3.90.30.00.00	424,83	0,00	424,83	424,83	0,00	0,00
00000014302/2024	ORDINÁRIO	14/10/2024	JOÃO CARLOS PIZZI	20005	3.3.90.30.00.00	65,20	0,00	65,20	65,20	0,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2024

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000014303/2024	ORDINÁRIO	14/10/2024	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	20.319,00	0,00	20.319,00	20.319,00	0,00	0,00
00000014304/2024	ORDINÁRIO	14/10/2024	MARJORE MARIANA LIMA LACERDA	20021	3.3.90.39.00.00	1.019,50	0,00	1.019,50	1.019,50	0,00	0,00
00000014305/2024	ORDINÁRIO	14/10/2024	DIONE SCHNEIDER PEZZINI	20018	3.3.90.14.00.00	310,51	0,00	310,51	310,51	0,00	0,00
00000014306/2024	ORDINÁRIO	14/10/2024	DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	117.884,70	0,00	117.884,70	117.884,70	0,00	0,00
00000014307/2024	ORDINÁRIO	14/10/2024	ALDA NELCI WENTZ	20021	3.3.90.14.00.00	280,39	0,00	280,39	280,39	0,00	0,00
00000014308/2024	ORDINÁRIO	14/10/2024	CLEUNICE RUBERT RUFF	20021	3.3.90.14.00.00	280,39	0,00	280,39	280,39	0,00	0,00
00000014309/2024	ORDINÁRIO	14/10/2024	OXIGARCAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GASES LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	46,50	0,00	46,50	46,50	0,00	0,00
00000014310/2024	ORDINÁRIO	14/10/2024	OXIGARCAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GASES LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	1.386,00	0,00	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00
00000014311/2024	ORDINÁRIO	14/10/2024	LUIZ LUCAS PANTOJA MEIRELES	20101	3.3.90.48.00.00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
00000014312/2024	ORDINÁRIO	14/10/2024	JESSICA JESUS SOARES	20101	3.3.90.48.00.00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
00000014313/2024	ORDINÁRIO	14/10/2024	JANICE MEIRELES	20101	3.3.90.48.00.00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
00000014314/2024	ORDINÁRIO	14/10/2024	CALCARIO VALE DO ARAGUAIA LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	4.744,83	0,00	4.744,83	4.744,83	0,00	0,00
00000014315/2024	ORDINÁRIO	14/10/2024	APARECIDA E. DA SILVA	20101	3.3.90.48.00.00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
00000014316/2024	ORDINÁRIO	14/10/2024	CAROLINA SALDANHA MESQUITA	20021	3.3.90.36.00.00	2.359,55	0,00	2.359,55	2.359,55	0,00	0,00
00000014317/2024	ORDINÁRIO	14/10/2024	GABRIEL ADAM OLIVEIRA MIRANDA	20101	3.3.90.48.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
00000014318/2024	ORDINÁRIO	14/10/2024	ERIKA DA SILVA BATISTA	20101	3.3.90.48.00.00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
00000014319/2024	ORDINÁRIO	14/10/2024	CLEIDE APARECIDA DA SILVA	20101	3.3.90.48.00.00	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	0,00
00000014320/2024	ORDINÁRIO	14/10/2024	DIOLENE FERNANDES MACHADO	20112	3.3.90.36.00.00	2.831,00	0,00	2.831,00	2.831,00	0,00	0,00
00000014321/2024	ORDINÁRIO	14/10/2024	PAOLA CRISTINA PERETI	20112	3.3.90.36.00.00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
00000014322/2024	ORDINÁRIO	14/10/2024	RAFAEL DE SOUZA TORRES	20112	3.3.90.36.00.00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
00000014323/2024	ORDINÁRIO	14/10/2024	WILIEN SOBCZAK	20005	3.3.90.30.00.00	283,25	0,00	283,25	283,25	0,00	0,00
00000014324/2024	ORDINÁRIO	14/10/2024	MIL MOTOS COMERCIO DE PECAS VEICULOS EMBARCACOES LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00
00000014325/2024	ORDINÁRIO	14/10/2024	MIL MOTOS COMERCIO DE PECAS VEICULOS EMBARCACOES LTDA	20086	3.3.90.39.00.00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
00000014326/2024	ORDINÁRIO	15/10/2024	IOLANDA SILVA DA CONCEICAO	20101	3.3.90.48.00.00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
00000014327/2024	ORDINÁRIO	15/10/2024	KLG ESPECIALISTA EM LIMPEZA LTDA	20035	3.3.90.30.00.00	199,20	0,00	199,20	0,00	199,20	199,20
00000014328/2024	ORDINÁRIO	15/10/2024	J K TERRAPLANAGEM LTDA	20031	3.3.90.39.00.00	79.380,00	0,00	79.380,00	79.380,00	0,00	0,00
00000014329/2024	ORDINÁRIO	15/10/2024	J K TERRAPLANAGEM LTDA	20031	3.3.90.39.00.00	42.265,30	0,00	42.265,30	42.265,30	0,00	0,00
00000014330/2024	ORDINÁRIO	15/10/2024	J K TERRAPLANAGEM LTDA	20031	3.3.90.39.00.00	79.632,00	0,00	79.632,00	79.632,00	0,00	0,00
00000014331/2024	ORDINÁRIO	15/10/2024	J K TERRAPLANAGEM LTDA	20031	3.3.90.39.00.00	116.684,88	0,00	116.684,88	116.684,88	0,00	0,00
00000014332/2024	ORDINÁRIO	15/10/2024	JUNGES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME	20007	3.3.90.39.00.00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2024

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000014333/2024	ORDINÁRIO	15/10/2024	JUNGES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME	20007	3.3.90.39.00.00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00
00000014334/2024	ORDINÁRIO	15/10/2024	VIP SERVICOS LTDA	20044	3.3.90.39.00.00	18.099,20	0,00	18.099,20	460,80	17.638,40	17.638,40
00000014335/2024	ORDINÁRIO	15/10/2024	VIP SERVICOS LTDA	20044	3.3.90.39.00.00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
00000014336/2024	ORDINÁRIO	15/10/2024	VIP SERVICOS LTDA	20021	3.3.90.39.00.00	22.528,00	0,00	22.528,00	0,00	22.528,00	22.528,00
00000014337/2024	ORDINÁRIO	15/10/2024	VIP SERVICOS LTDA	20021	3.3.90.39.00.00	25.538,34	0,00	25.538,34	0,00	25.538,34	25.538,34
00000014338/2024	ORDINÁRIO	15/10/2024	ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	33.200,00	0,00	33.200,00	0,00	33.200,00	33.200,00
00000014339/2024	ORDINÁRIO	15/10/2024	L.G - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	5.525,10	0,00	5.525,10	5.525,10	0,00	0,00
00000014340/2024	ORDINÁRIO	15/10/2024	L.G - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
00000014341/2024	ORDINÁRIO	15/10/2024	L.G - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	7.071,60	0,00	7.071,60	7.071,60	0,00	0,00
00000014342/2024	ORDINÁRIO	15/10/2024	L.G - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	7.071,60	0,00	7.071,60	0,00	7.071,60	7.071,60
00000014343/2024	ORDINÁRIO	15/10/2024	L.G - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	4.680,90	0,00	4.680,90	0,00	4.680,90	4.680,90
00000014344/2024	ORDINÁRIO	15/10/2024	F LUZ ATACADISTA MATERIAL LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	13.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.320,00
00000014345/2024	ORDINÁRIO	15/10/2024	ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA (QUERÊNCIA)	20054	3.3.90.30.00.00	6.877,33	0,00	6.877,33	0,00	6.877,33	6.877,33
00000014346/2024	ORDINÁRIO	15/10/2024	F LUZ ATACADISTA MATERIAL LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	12.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.197,00
00000014347/2024	ORDINÁRIO	15/10/2024	BECKER CENTER HOTEL LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	9.987,87	0,00	9.987,87	0,00	9.987,87	9.987,87
00000014348/2024	ORDINÁRIO	15/10/2024	AVANTE TORNEADORA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	17.047,80	0,00	17.047,80	0,00	17.047,80	17.047,80
00000014349/2024	ORDINÁRIO	15/10/2024	3 IRMAOS TERRAPLENAGEM LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	45.150,00	0,00	45.150,00	45.150,00	0,00	0,00
00000014350/2024	ORDINÁRIO	15/10/2024	3 IRMAOS TERRAPLENAGEM LTDA	20031	3.3.90.39.00.00	38.491,50	0,00	38.491,50	38.491,50	0,00	0,00
00000014351/2024	ORDINÁRIO	15/10/2024	NATIELE SANTANA FARIAS	20064	3.3.90.36.00.00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
00000014352/2024	ORDINÁRIO	15/10/2024	LUIZ FERNANDES DA SILVA	20048	3.3.90.14.00.00	142,54	0,00	142,54	142,54	0,00	0,00
00000014353/2024	ORDINÁRIO	15/10/2024	APARECIDA CAVALCANTE DOS SANTOS CORREIA	20048	3.3.90.14.00.00	142,54	0,00	142,54	142,54	0,00	0,00
00000014354/2024	ORDINÁRIO	15/10/2024	LAERCIO ZANG	20048	3.3.90.14.00.00	837,36	0,00	837,36	837,36	0,00	0,00
00000014355/2024	ORDINÁRIO	15/10/2024	LAERCIO ZANG	20080	3.3.90.30.00.00	1.500,00	827,10	672,90	672,90	0,00	0,00
00000014356/2024	ORDINÁRIO	15/10/2024	SEBASTIAO FIRMINO DE SOUZA LTDA	10238	4.4.90.51.00.00	985,00	0,00	985,00	0,00	985,00	985,00
00000014357/2024	ORDINÁRIO	15/10/2024	THONNY JHECKSON DA SILVA SOUSA	20048	3.3.90.14.00.00	837,36	0,00	837,36	837,36	0,00	0,00
00000014358/2024	ORDINÁRIO	16/10/2024	NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	10235	4.4.90.51.00.00	83.548,16	0,00	83.548,16	83.548,16	0,00	0,00
00000014359/2024	ORDINÁRIO	16/10/2024	NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	10235	4.4.90.51.00.00	81.988,00	0,00	81.988,00	81.988,00	0,00	0,00
00000014360/2024	ORDINÁRIO	16/10/2024	LINDOMAR SANTOS MORAIS	20044	3.3.90.30.00.00	455,00	0,00	455,00	455,00	0,00	0,00
00000014361/2024	ORDINÁRIO	16/10/2024	NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	10235	4.4.90.51.00.00	84.121,28	0,00	84.121,28	84.121,28	0,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2024

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000014362/2024	ORDINÁRIO	16/10/2024	NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	10235	4.4.90.51.00.00	82.179,04	0,00	82.179,04	82.179,04	0,00	0,00
00000014363/2024	ORDINÁRIO	16/10/2024	NOTA 10 TRANSPORTES EIRELI	10235	4.4.90.51.00.00	86.015,76	0,00	86.015,76	86.015,76	0,00	0,00
00000014364/2024	ORDINÁRIO	16/10/2024	AURORA CONFECCOES LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	129,20	0,00	129,20	0,00	129,20	129,20
00000014365/2024	ORDINÁRIO	16/10/2024	J K TERRAPLANAGEM LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	106.587,15	0,00	106.587,15	106.587,15	0,00	0,00
00000014366/2024	ORDINÁRIO	16/10/2024	J K TERRAPLANAGEM LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	118.466,70	0,00	118.466,70	118.466,70	0,00	0,00
00000014367/2024	ORDINÁRIO	16/10/2024	J K TERRAPLANAGEM LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	121.338,62	0,00	121.338,62	121.338,62	0,00	0,00
00000014368/2024	ORDINÁRIO	16/10/2024	J K TERRAPLANAGEM LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	104.646,00	0,00	104.646,00	104.646,00	0,00	0,00
00000014369/2024	ORDINÁRIO	16/10/2024	THP MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	662,83	0,00	662,83	0,00	662,83	662,83
00000014370/2024	ORDINÁRIO	16/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20021	3.1.90.13.00.00	4.663,05	0,00	4.663,05	4.663,05	0,00	0,00
00000014371/2024	ESTIMATIVO	16/10/2024	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20005	3.3.90.39.00.00	1.800,00	0,00	533,37	533,37	0,00	1.266,63
00000014372/2024	ORDINÁRIO	16/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	1.017,58	0,00	1.017,58	1.017,58	0,00	0,00
00000014373/2024	ORDINÁRIO	16/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20007	3.1.90.13.00.00	20.890,53	0,00	20.890,53	20.890,53	0,00	0,00
00000014374/2024	ORDINÁRIO	16/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20212	3.1.90.13.00.00	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00
00000014375/2024	ORDINÁRIO	16/10/2024	JOEL ERVINO SCHWANTZ	20018	3.3.90.14.00.00	1.256,04	0,00	1.256,04	1.256,04	0,00	0,00
00000014376/2024	ORDINÁRIO	16/10/2024	JOEL ERVINO SCHWANTZ	20018	3.3.90.30.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
00000014377/2024	ORDINÁRIO	16/10/2024	ADRIANA COZER	20021	3.3.90.14.00.00	837,36	0,00	837,36	837,36	0,00	0,00
00000014378/2024	ORDINÁRIO	16/10/2024	51.182.425 LUANN HENRIQUE NUNES SILVA	20016	3.3.90.39.00.00	485,00	0,00	485,00	0,00	485,00	485,00
00000014379/2024	ORDINÁRIO	16/10/2024	DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	117.884,70	2.239,81	115.644,89	115.644,89	0,00	0,00
00000014380/2024	ORDINÁRIO	16/10/2024	JOÃO CARLOS PIZZI	20005	3.3.90.14.00.00	4.720,35	0,00	4.720,35	4.720,35	0,00	0,00
00000014381/2024	ORDINÁRIO	16/10/2024	JOÃO CARLOS PIZZI	20005	3.3.90.30.00.00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
00000014382/2024	ORDINÁRIO	16/10/2024	CASA DE APOIO AMASS LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	10.086,00	0,00	10.086,00	10.086,00	0,00	0,00
00000014383/2024	ORDINÁRIO	16/10/2024	SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	1.351,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,44
00000014384/2024	ORDINÁRIO	16/10/2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20080	3.3.90.30.00.00	40.590,00	0,00	878,18	0,00	878,18	40.590,00
00000014385/2024	ORDINÁRIO	16/10/2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20080	3.3.90.30.00.00	11.979,00	0,00	1.931,17	0,00	1.931,17	11.979,00
00000014386/2024	ORDINÁRIO	16/10/2024	M. VEZARO	20054	3.3.90.40.00.00	22.558,00	0,00	22.558,00	0,00	22.558,00	22.558,00
00000014387/2024	ORDINÁRIO	16/10/2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20080	3.3.90.30.00.00	9.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.108,00
00000014388/2024	ORDINÁRIO	16/10/2024	VALDECI PEREIRA DA SILVA	20140	3.3.90.36.00.00	1.529,00	0,00	1.529,00	0,00	1.529,00	1.529,00
00000014389/2024	ORDINÁRIO	16/10/2024	NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00	286,00
00000014390/2024	ORDINÁRIO	17/10/2024	WILIEN SOBCZAK	20005	3.3.90.14.00.00	1.206,66	0,00	1.206,66	1.206,66	0,00	0,00
00000014391/2024	ORDINÁRIO	17/10/2024	WILIEN SOBCZAK	20005	3.3.90.30.00.00	500,00	31,43	468,57	468,57	0,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2024

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000014392/2024	ESTIMATIVO	17/10/2024	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20048	3.3.90.39.00.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
00000014393/2024	ORDINÁRIO	17/10/2024	APARECIDA CAVALCANTE DOS SANTOS CORREIA	20048	3.3.90.14.00.00	142,54	0,00	142,54	142,54	0,00	0,00
00000014394/2024	ORDINÁRIO	17/10/2024	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	4.735,50	0,00	4.735,50	0,00	4.735,50	4.735,50
00000014395/2024	ORDINÁRIO	17/10/2024	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20044	3.3.90.39.00.00	693,59	0,00	693,59	693,59	0,00	0,00
00000014396/2024	ORDINÁRIO	17/10/2024	WALLYSON MIRANDA DE ALMEIDA	20007	3.3.90.30.00.00	90,31	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31
00000014397/2024	ORDINÁRIO	17/10/2024	Z.A. DE FREITAS - VIDRACARIA	20007	3.3.90.30.00.00	117,99	0,00	0,00	0,00	0,00	117,99
00000014398/2024	ORDINÁRIO	17/10/2024	VERONICA FERREIRA SILVA	20098	3.3.90.14.00.00	1.863,06	0,00	1.863,06	1.863,06	0,00	0,00
00000014399/2024	ORDINÁRIO	17/10/2024	LEIDIMAR APARECIDA DA SILVA	20098	3.3.90.30.00.00	312,28	156,14	156,14	156,14	0,00	0,00
00000014400/2024	ORDINÁRIO	17/10/2024	VERONICA FERREIRA SILVA	20098	3.3.90.30.00.00	312,28	156,14	156,14	156,14	0,00	0,00
00000014401/2024	ORDINÁRIO	17/10/2024	LAMINADOS SUL BRASIL LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	135,00
00000014402/2024	ORDINÁRIO	17/10/2024	LEIDIMAR APARECIDA DA SILVA	20098	3.3.90.14.00.00	1.682,34	0,00	1.682,34	1.682,34	0,00	0,00
00000014403/2024	ORDINÁRIO	17/10/2024	ADELMAN LOPES DA CUNHA	20101	3.3.90.48.00.00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
00000014404/2024	ORDINÁRIO	17/10/2024	N. F. GRANDE & CIA LTDA - EPP	20021	3.3.90.30.00.00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
00000014405/2024	ORDINÁRIO	17/10/2024	EDUARDO MOLINA CASTRO	20048	3.3.90.30.00.00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
00000014406/2024	ORDINÁRIO	17/10/2024	MARCIA DE MELO MACHACALI	20048	3.3.90.14.00.00	712,70	0,00	712,70	712,70	0,00	0,00
00000014407/2024	ORDINÁRIO	17/10/2024	EDUARDO MOLINA CASTRO	20048	3.3.90.14.00.00	837,36	0,00	837,36	837,36	0,00	0,00
00000014408/2024	ORDINÁRIO	17/10/2024	MATHEUS LUIS RIBEIRO AMORIM	20048	3.3.90.14.00.00	142,54	0,00	142,54	142,54	0,00	0,00
00000014409/2024	ORDINÁRIO	17/10/2024	EDUARDO MOLINA CASTRO	20048	3.3.90.14.00.00	2.093,40	0,00	2.093,40	2.093,40	0,00	0,00
00000014410/2024	ORDINÁRIO	17/10/2024	MATHEUS LUIS RIBEIRO AMORIM	20048	3.3.90.14.00.00	2.093,40	0,00	2.093,40	2.093,40	0,00	0,00
00000014411/2024	ORDINÁRIO	17/10/2024	LAERCIO ZANG	20048	3.3.90.14.00.00	285,08	0,00	285,08	285,08	0,00	0,00
00000014412/2024	ORDINÁRIO	17/10/2024	EDUARDO MOLINA CASTRO	20080	3.3.90.30.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
00000014413/2024	ORDINÁRIO	17/10/2024	BARBARA BORGO POLATO 05656848175	20114	3.3.90.39.00.00	391,33	0,00	391,33	0,00	391,33	391,33
00000014414/2024	ORDINÁRIO	17/10/2024	M. VEZARO	20007	3.3.90.40.00.00	1.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,00
00000014415/2024	ORDINÁRIO	17/10/2024	BARBARA BORGO POLATO 05656848175	20007	3.3.90.39.00.00	842,89	0,00	842,89	0,00	842,89	842,89
00000014416/2024	ORDINÁRIO	17/10/2024	EDUARDO MOLINA CASTRO	20048	3.3.90.14.00.00	570,16	0,00	570,16	570,16	0,00	0,00
00000014417/2024	ORDINÁRIO	17/10/2024	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	20048	3.3.90.14.00.00	418,68	0,00	418,68	418,68	0,00	0,00
00000014418/2024	ORDINÁRIO	17/10/2024	OXIGARCAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GASES LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	232,50	0,00	232,50	232,50	0,00	0,00
00000014419/2024	ORDINÁRIO	17/10/2024	JOÃO CARLOS PIZZI	20005	3.3.90.30.00.00	273,38	0,00	273,38	273,38	0,00	0,00
00000014420/2024	ORDINÁRIO	17/10/2024	WECTON RAMOS GOMES	20021	3.3.90.30.00.00	220,44	0,00	220,44	220,44	0,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2024

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000014421/2024	ORDINÁRIO	17/10/2024	NAIARA APARECIDA TONETTI MARSON	20048	3.3.90.14.00.00	142,54	0,00	142,54	142,54	0,00	0,00
00000014422/2024	ORDINÁRIO	17/10/2024	THONNY JHECKSON DA SILVA SOUSA	20048	3.3.90.14.00.00	427,62	0,00	427,62	427,62	0,00	0,00
00000014423/2024	ORDINÁRIO	17/10/2024	OXIGARCAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GASES LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	1.188,00	0,00	1.188,00	0,00	1.188,00	1.188,00
00000014424/2024	ORDINÁRIO	17/10/2024	DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	58.942,35	9.037,83	0,00	0,00	0,00	49.904,52
00000014425/2024	ORDINÁRIO	17/10/2024	WILIANS FERNANDES DE OLIVEIRA	20048	3.3.90.30.00.00	200,01	0,00	200,01	200,01	0,00	0,00
00000014426/2024	ORDINÁRIO	17/10/2024	WILIANS FERNANDES DE OLIVEIRA	20048	3.3.90.14.00.00	142,54	0,00	142,54	142,54	0,00	0,00
00000014427/2024	ORDINÁRIO	18/10/2024	JESSICA MARIA DO NASCIMENTO NETO	20021	3.3.90.36.00.00	308,40	0,00	308,40	308,40	0,00	0,00
00000014428/2024	ORDINÁRIO	18/10/2024	ROSITA MARIA HAHN	20018	3.3.90.14.00.00	3.195,55	0,00	3.195,55	3.195,55	0,00	0,00
00000014429/2024	ORDINÁRIO	18/10/2024	CLEIDE ELISABETE BUCHNER MOSSINI	20018	3.3.90.14.00.00	3.016,65	0,00	3.016,65	3.016,65	0,00	0,00
00000014430/2024	ORDINÁRIO	18/10/2024	MARCIA ULRICH	20018	3.3.90.14.00.00	2.404,95	0,00	2.404,95	2.404,95	0,00	0,00
00000014431/2024	ORDINÁRIO	18/10/2024	DIONE SCHNEIDER PEZZINI	20018	3.3.90.14.00.00	2.404,95	0,00	2.404,95	2.404,95	0,00	0,00
00000014432/2024	ORDINÁRIO	18/10/2024	ROSITA MARIA HAHN	20018	3.3.90.30.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
00000014433/2024	GLOBAL	18/10/2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20048	3.3.90.39.00.00	87.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	87.000,00
00000014434/2024	ORDINÁRIO	18/10/2024	M. A. R. SANTOS RESTAURANTE E HOSPEDARIA	20064	3.3.90.30.00.00	61,48	0,00	0,00	0,00	0,00	61,48
00000014435/2024	ORDINÁRIO	18/10/2024	AGATHA CRISTH ELOI DE PAULA	20030	3.3.90.36.00.00	2.471,91	0,00	2.471,91	2.471,91	0,00	0,00
00000014436/2024	ORDINÁRIO	18/10/2024	DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	117.884,70	0,00	117.884,70	117.884,70	0,00	0,00
00000014437/2024	ORDINÁRIO	18/10/2024	WALLYSON MIRANDA DE ALMEIDA	20007	3.3.90.14.00.00	310,51	0,00	310,51	310,51	0,00	0,00
00000014438/2024	ORDINÁRIO	18/10/2024	M. A. R. SANTOS RESTAURANTE E HOSPEDARIA	20016	3.3.90.30.00.00	276,66	0,00	0,00	0,00	0,00	276,66
00000014439/2024	ORDINÁRIO	18/10/2024	M. A. R. SANTOS RESTAURANTE E HOSPEDARIA	20016	3.3.90.39.00.00	206,66	0,00	0,00	0,00	0,00	206,66
00000014440/2024	ORDINÁRIO	18/10/2024	JOAO PEDRO BOER FALEIRO	20048	3.3.90.36.00.00	561,80	0,00	561,80	561,80	0,00	0,00
00000014441/2024	ORDINÁRIO	18/10/2024	ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	33.200,00	0,00	33.200,00	0,00	33.200,00	33.200,00
00000014442/2024	ORDINÁRIO	18/10/2024	ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	33.200,00	0,00	33.200,00	0,00	33.200,00	33.200,00
00000014443/2024	ORDINÁRIO	18/10/2024	JL PECAS E SERVICOS LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	19.276,00	0,00	19.276,00	0,00	19.276,00	19.276,00
00000014444/2024	ORDINÁRIO	18/10/2024	JL PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	22.432,92	0,00	22.432,92	0,00	22.432,92	22.432,92
00000014445/2024	ORDINÁRIO	18/10/2024	CRISTIANE SANTANA GUIMARAES	20048	3.3.90.36.00.00	2.203,08	0,00	2.203,08	2.203,08	0,00	0,00
00000014446/2024	ORDINÁRIO	18/10/2024	EDITORA FTD S A	20039	3.3.90.30.00.00	69.428,25	0,00	0,00	0,00	0,00	69.428,25
00000014447/2024	ORDINÁRIO	18/10/2024	SPEED FACHADAS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	1.937,28	0,00	1.937,28	0,00	1.937,28	1.937,28
00000014448/2024	ORDINÁRIO	18/10/2024	ROSANGELA DE F.R. COSTA GARCIA - ME	20054	3.3.90.39.00.00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	15,00
00000014449/2024	ORDINÁRIO	18/10/2024	JONAS LORENZONI DE MOURA	20019	3.3.90.39.00.00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00
00000014450/2024	GLOBAL	18/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20040	3.1.90.94.00.00	1.059,00	0,00	1.059,00	1.059,00	0,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2024

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000014451/2024	GLOBAL	18/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20039	3.1.90.11.00.00	4.224,94	0,00	4.224,94	4.224,94	0,00	0,00
00000014452/2024	GLOBAL	18/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.1.90.04.00.00	987,22	0,00	987,22	987,22	0,00	0,00
00000014453/2024	GLOBAL	18/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20089	3.1.90.04.00.00	1.555,77	0,00	1.555,77	1.555,77	0,00	0,00
00000014454/2024	GLOBAL	18/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20086	3.1.90.04.00.00	1.951,09	0,00	1.951,09	1.951,09	0,00	0,00
00000014455/2024	GLOBAL	18/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20039	3.1.90.04.00.00	4.399,50	0,00	4.399,50	4.399,50	0,00	0,00
00000014456/2024	GLOBAL	18/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20040	3.1.90.94.00.00	282,40	0,00	282,40	282,40	0,00	0,00
00000014457/2024	GLOBAL	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	103,46	0,00	103,46	0,00	103,46	103,46
00000014458/2024	GLOBAL	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20089	3.1.90.13.00.00	163,05	0,00	163,05	0,00	163,05	163,05
00000014459/2024	GLOBAL	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20086	3.1.90.13.00.00	204,48	0,00	204,48	0,00	204,48	204,48
00000014460/2024	GLOBAL	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20039	3.1.90.13.00.00	461,09	0,00	461,09	2,06	459,03	459,03
00000014461/2024	ORDINÁRIO	21/10/2024	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20062	3.3.90.30.00.00	3.097,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.097,53
00000014462/2024	ORDINÁRIO	21/10/2024	RETROPAULO TERRAPLENAGEM LTDA.	20057	3.3.90.39.00.00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
00000014463/2024	ORDINÁRIO	21/10/2024	QUINTAL FESTAS E SABORES DO SUL LTDA	20043	3.3.90.39.00.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
00000014464/2024	ORDINÁRIO	21/10/2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20054	3.3.90.30.00.00	15.008,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15.008,40
00000014465/2024	ORDINÁRIO	21/10/2024	JACO GONCALVES DA SILVA 03898384110	20235	3.3.90.39.00.00	91,90	0,00	91,90	0,00	91,90	91,90
00000014466/2024	ORDINÁRIO	21/10/2024	TUBO AZUL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	3.792,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.792,30
00000014467/2024	ORDINÁRIO	21/10/2024	JCV COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
00000014468/2024	ORDINÁRIO	21/10/2024	YOUCARE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO E MONI	20086	3.3.90.30.00.00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
00000014469/2024	ORDINÁRIO	21/10/2024	L A CORREA EVENTOS	20080	3.3.90.30.00.00	2.578,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.578,79
00000014470/2024	ORDINÁRIO	21/10/2024	S C COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM APARELHOS MEDICO E ODONT	20054	3.3.90.39.00.00	9.250,00	0,00	9.250,00	0,00	9.250,00	9.250,00
00000014471/2024	ORDINÁRIO	21/10/2024	SANEFOUR ALMEIDA HIDRAULICA LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
00000014472/2024	ORDINÁRIO	21/10/2024	ALMEIDA GAS LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
00000014473/2024	ORDINÁRIO	21/10/2024	VAGNO GOMES PEREIRA	20048	3.3.90.36.00.00	329,50	0,00	329,50	329,50	0,00	0,00
00000014474/2024	ORDINÁRIO	21/10/2024	AFC ENGENHARIA	20184	3.3.90.39.00.00	15.520,00	0,00	15.520,00	0,00	15.520,00	15.520,00
00000014475/2024	ORDINÁRIO	21/10/2024	M. VEZARO	20021	3.3.90.40.00.00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00
00000014476/2024	ORDINÁRIO	21/10/2024	L A CORREA EVENTOS	20080	3.3.90.30.00.00	2.854,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.854,95
00000014477/2024	ORDINÁRIO	21/10/2024	JORGE DILAMAR DO CARMO SANTANA ME	20117	3.3.90.39.00.00	9.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.650,00
00000014478/2024	ORDINÁRIO	21/10/2024	MANVEL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00
00000014479/2024	ORDINÁRIO	21/10/2024	A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	20086	3.3.90.30.00.00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2024

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000014480/2024	ORDINÁRIO	21/10/2024	28.508.839 VALNEIS ALVES REGO BOTTIN	20176	3.3.90.39.00.00	2.445,00	0,00	2.445,00	0,00	2.445,00	2.445,00
00000014481/2024	ORDINÁRIO	21/10/2024	M. VEZARO	20019	3.3.90.40.00.00	787,00	0,00	787,00	0,00	787,00	787,00
00000014482/2024	ORDINÁRIO	21/10/2024	JORGE DILAMAR DO CARMO SANTANA ME	20036	3.3.90.39.00.00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
00000014483/2024	ORDINÁRIO	21/10/2024	W. V. DE ALMEIDA	20054	3.3.90.39.00.00	4.641,74	0,00	4.641,74	0,00	4.641,74	4.641,74
00000014484/2024	ORDINÁRIO	21/10/2024	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - RECANTO DA ES	20097	3.3.50.43.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
00000014485/2024	ORDINÁRIO	21/10/2024	W. V. DE ALMEIDA	20054	3.3.90.39.00.00	602,88	0,00	602,88	0,00	602,88	602,88
00000014486/2024	ORDINÁRIO	21/10/2024	URUMEDIC PREVENÇÃO EM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	64.320,00	0,00	64.320,00	0,00	64.320,00	64.320,00
00000014487/2024	ORDINÁRIO	21/10/2024	ALMEIDA GAS LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
00000014488/2024	ORDINÁRIO	21/10/2024	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	20048	3.3.90.14.00.00	837,36	0,00	837,36	837,36	0,00	0,00
00000014489/2024	ORDINÁRIO	21/10/2024	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	20048	3.3.90.30.00.00	393,57	0,00	393,57	393,57	0,00	0,00
00000014490/2024	ORDINÁRIO	21/10/2024	SAGA COM. SERV. TÉC E INFORMÁTICA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	52.040,98	0,00	52.040,98	0,00	52.040,98	52.040,98
00000014491/2024	ORDINÁRIO	21/10/2024	SAGA COM. SERV. TÉC E INFORMÁTICA LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	25.420,00	0,00	25.420,00	0,00	25.420,00	25.420,00
00000014492/2024	ORDINÁRIO	21/10/2024	SAGA COM. SERV. TÉC E INFORMÁTICA LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00
00000014493/2024	ORDINÁRIO	21/10/2024	SAGA COM. SERV. TÉC E INFORMÁTICA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	116.157,86	0,00	116.157,86	0,00	116.157,86	116.157,86
00000014494/2024	ORDINÁRIO	21/10/2024	SAGA COM. SERV. TÉC E INFORMÁTICA LTDA	20021	3.3.90.39.00.00	82.340,00	0,00	82.340,00	0,00	82.340,00	82.340,00
00000014495/2024	ORDINÁRIO	21/10/2024	SAGA COM. SERV. TÉC E INFORMÁTICA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	37.322,05	0,00	37.322,05	0,00	37.322,05	37.322,05
00000014496/2024	ORDINÁRIO	21/10/2024	SAGA COM. SERV. TÉC E INFORMÁTICA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	103.273,77	0,00	103.273,77	0,00	103.273,77	103.273,77
00000014497/2024	ORDINÁRIO	21/10/2024	SAGA COM. SERV. TÉC E INFORMÁTICA LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	35.357,34	0,00	35.357,34	0,00	35.357,34	35.357,34
00000014498/2024	ORDINÁRIO	21/10/2024	SAGA COM. SERV. TÉC E INFORMÁTICA LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	51.394,93	0,00	41.249,00	0,00	41.249,00	51.394,93
00000014499/2024	ORDINÁRIO	22/10/2024	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00
00000014500/2024	ORDINÁRIO	22/10/2024	SILVIO LIMA CAVALCANTE 89788893104	20005	3.3.90.39.00.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
00000014501/2024	ORDINÁRIO	22/10/2024	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	31.664,06	0,00	31.664,06	0,00	31.664,06	31.664,06
00000014502/2024	ORDINÁRIO	22/10/2024	L.G - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	17.577,00	0,00	17.577,00	0,00	17.577,00	17.577,00
00000014503/2024	ORDINÁRIO	22/10/2024	L.G - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	12.549,60	0,00	12.549,60	0,00	12.549,60	12.549,60
00000014504/2024	ORDINÁRIO	22/10/2024	L A CORREA EVENTOS	20080	3.3.90.30.00.00	6.094,00	0,00	6.094,00	0,00	6.094,00	6.094,00
00000014505/2024	ORDINÁRIO	22/10/2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20080	3.3.90.30.00.00	26.007,30	0,00	3.848,97	0,00	3.848,97	26.007,30
00000014506/2024	ORDINÁRIO	22/10/2024	SUPERMERCADO BOM PRECO QUERENCIA LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	37.089,22	0,00	37.089,22	0,00	37.089,22	37.089,22
00000014507/2024	ORDINÁRIO	22/10/2024	CONFORT TICKET LTDA	20048	3.3.90.33.00.00	19.383,60	0,00	19.383,60	19.383,60	0,00	0,00
00000014508/2024	ORDINÁRIO	22/10/2024	JOÃO PAULO ARAUJO DE JESUS	20140	3.3.90.36.00.00	5.652,00	0,00	5.652,00	0,00	5.652,00	5.652,00
00000014509/2024	ORDINÁRIO	22/10/2024	CONFORT TICKET LTDA	20114	3.3.90.33.00.00	229,54	0,00	229,54	229,54	0,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2024

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000014510/2024	ORDINÁRIO	22/10/2024	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	20048	3.3.90.14.00.00	837,36	0,00	837,36	837,36	0,00	0,00
00000014511/2024	ORDINÁRIO	22/10/2024	CARVALIMA TRANSPORTE LTDA	20044	3.3.90.39.00.00	135,13	0,00	135,13	0,00	135,13	135,13
00000014512/2024	ORDINÁRIO	22/10/2024	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	57,84	0,00	57,84	0,00	57,84	57,84
00000014513/2024	ORDINÁRIO	22/10/2024	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	20048	3.3.90.30.00.00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
00000014514/2024	ORDINÁRIO	22/10/2024	IDALINA FERREIRA DOS SANTOS RODRIGUES	20101	3.3.90.48.00.00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
00000014515/2024	ORDINÁRIO	22/10/2024	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	37.893,48	0,00	37.893,48	0,00	37.893,48	37.893,48
00000014516/2024	ORDINÁRIO	22/10/2024	PAULO ANTONIO HIPPLER	20054	3.3.90.30.00.00	2.612,90	0,00	2.612,90	2.612,90	0,00	0,00
00000014517/2024	ORDINÁRIO	22/10/2024	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	53.279,16	0,00	53.279,16	0,00	53.279,16	53.279,16
00000014518/2024	ORDINÁRIO	22/10/2024	HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	20.557,09	0,00	20.557,09	0,00	20.557,09	20.557,09
00000014519/2024	ORDINÁRIO	22/10/2024	MAYRUSA APARECIDA COSTA GUILHARDI	20060	3.3.90.36.00.00	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	0,00
00000014520/2024	ORDINÁRIO	22/10/2024	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	3.229,98	0,00	3.229,98	0,00	3.229,98	3.229,98
00000014521/2024	ORDINÁRIO	22/10/2024	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	6.532,08	0,00	6.532,08	0,00	6.532,08	6.532,08
00000014522/2024	ORDINÁRIO	23/10/2024	WILIEN SOBCZAK	20005	3.3.90.14.00.00	2.413,32	0,00	2.413,32	2.413,32	0,00	0,00
00000014523/2024	ORDINÁRIO	23/10/2024	WILIEN SOBCZAK	20005	3.3.90.30.00.00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
00000014524/2024	ORDINÁRIO	23/10/2024	J K TERRAPLANAGEM LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	106.979,02	0,00	106.979,02	106.979,02	0,00	0,00
00000014525/2024	ORDINÁRIO	23/10/2024	J K TERRAPLANAGEM LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	108.414,98	0,00	108.414,98	108.414,98	0,00	0,00
00000014526/2024	ORDINÁRIO	23/10/2024	J K TERRAPLANAGEM LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	96.927,30	0,00	96.927,30	96.927,30	0,00	0,00
00000014527/2024	ORDINÁRIO	23/10/2024	J K TERRAPLANAGEM LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	105.902,05	0,00	105.902,05	105.902,05	0,00	0,00
00000014528/2024	ORDINÁRIO	23/10/2024	J K TERRAPLANAGEM LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	98.363,26	0,00	98.363,26	98.363,26	0,00	0,00
00000014529/2024	ORDINÁRIO	23/10/2024	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	698,56	0,00	698,56	0,00	698,56	698,56
00000014530/2024	ORDINÁRIO	23/10/2024	J K TERRAPLANAGEM LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	107.697,00	0,00	107.697,00	107.697,00	0,00	0,00
00000014531/2024	ORDINÁRIO	23/10/2024	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20235	3.3.90.30.00.00	1.053,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,22
00000014532/2024	ORDINÁRIO	23/10/2024	BECKER CENTER HOTEL LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	342,96	0,00	342,96	0,00	342,96	342,96
00000014533/2024	ORDINÁRIO	23/10/2024	SILVIO LIMA CAVALCANTE 89788893104	20005	3.3.90.39.00.00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00
00000014534/2024	ORDINÁRIO	23/10/2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20051	3.3.90.30.00.00	28.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.512,00
00000014535/2024	ORDINÁRIO	23/10/2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20054	3.3.90.30.00.00	1.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881,00
00000014536/2024	ORDINÁRIO	23/10/2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20080	3.3.90.30.00.00	3.648,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.648,15
00000014537/2024	ORDINÁRIO	23/10/2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20054	3.3.90.30.00.00	29.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.997,00
00000014538/2024	ORDINÁRIO	23/10/2024	REFRIGERACAO QUERENCIA LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	246,09	0,00	246,09	0,00	246,09	246,09

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2024

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000014539/2024	ORDINÁRIO	23/10/2024	PAULO ANTONIO HIPPLER	20054	3.3.90.30.00.00	1.198,86	0,00	1.198,86	1.198,86	0,00	0,00
00000014540/2024	ORDINÁRIO	23/10/2024	JOSE APARECIDO LOPES DOS SANTOS	20054	3.3.90.39.00.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
00000014541/2024	ORDINÁRIO	23/10/2024	52.507.709 GESSICA APARECIDA DE SOUZA	20074	3.3.90.39.00.00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00
00000014542/2024	ORDINÁRIO	23/10/2024	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	20048	3.3.90.30.00.00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
00000014543/2024	ORDINÁRIO	23/10/2024	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	20048	3.3.90.14.00.00	1.256,04	0,00	1.256,04	1.256,04	0,00	0,00
00000014544/2024	ORDINÁRIO	23/10/2024	K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS REVISTAS	20086	3.3.90.39.00.00	1.487,50	0,00	1.487,50	0,00	1.487,50	1.487,50
00000014545/2024	ORDINÁRIO	23/10/2024	SUPERMERCADO BOM PRECO QUERENCIA LTDA	20235	3.3.90.30.00.00	1.408,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,76
00000014546/2024	ORDINÁRIO	23/10/2024	VAGNO GOMES PEREIRA	20048	3.3.90.36.00.00	247,00	0,00	247,00	247,00	0,00	0,00
00000014547/2024	ORDINÁRIO	23/10/2024	FERNANDO GORGEN	20005	3.3.90.14.00.00	4.356,72	0,00	4.356,72	4.356,72	0,00	0,00
00000014548/2024	ORDINÁRIO	23/10/2024	JOÃO DA CRUZ DOS SANTOS	20089	3.3.90.36.00.00	3.462,00	0,00	3.462,00	3.462,00	0,00	0,00
00000014549/2024	ORDINÁRIO	23/10/2024	CLEUTON MARTINS DE JESUS	20016	3.3.90.36.00.00	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00
00000014550/2024	ORDINÁRIO	23/10/2024	CLEITON CARNEIRO DA SILVA	20016	3.3.90.36.00.00	5.770,00	0,00	5.770,00	5.770,00	0,00	0,00
00000014551/2024	ORDINÁRIO	23/10/2024	THONNY JHECKSON DA SILVA SOUSA	20048	3.3.90.14.00.00	142,54	0,00	142,54	142,54	0,00	0,00
00000014552/2024	ORDINÁRIO	23/10/2024	EDUARDO MOLINA CASTRO	20048	3.3.90.30.00.00	268,03	0,00	268,03	268,03	0,00	0,00
00000014553/2024	ORDINÁRIO	23/10/2024	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	20048	3.3.90.14.00.00	285,08	0,00	285,08	285,08	0,00	0,00
00000014554/2024	ORDINÁRIO	23/10/2024	CRISTIANE LUCIA GUTH DIEL	20064	3.3.90.30.00.00	568,00	0,00	568,00	0,00	568,00	568,00
00000014555/2024	ORDINÁRIO	23/10/2024	ADEVERCIONE RAMOS ALEXANDRINO	20048	3.3.90.14.00.00	142,54	0,00	142,54	142,54	0,00	0,00
00000014556/2024	ORDINÁRIO	23/10/2024	JOÃO CARLOS PIZZI	20005	3.3.90.14.00.00	944,07	0,00	944,07	944,07	0,00	0,00
00000014557/2024	ORDINÁRIO	23/10/2024	OXIGARCAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GASES LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	93,00	0,00	93,00	0,00	93,00	93,00
00000014558/2024	ORDINÁRIO	23/10/2024	OXIGARCAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GASES LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	1.845,00
00000014559/2024	ORDINÁRIO	23/10/2024	FERNANDO GORGEN	20005	3.3.90.30.00.00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
00000014560/2024	ORDINÁRIO	23/10/2024	SIDNEI JOSE ZONTA	20048	3.3.90.14.00.00	142,54	0,00	142,54	142,54	0,00	0,00
00000014561/2024	ORDINÁRIO	24/10/2024	CREA - CONSELHO REG. DE ENGEN. AGRO. DE MATO GROSSO	20086	3.3.90.39.00.00	99,64	0,00	99,64	99,64	0,00	0,00
00000014562/2024	ORDINÁRIO	24/10/2024	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	20048	3.3.90.14.00.00	837,36	0,00	837,36	837,36	0,00	0,00
00000014563/2024	ORDINÁRIO	24/10/2024	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	20048	3.3.90.30.00.00	800,00	77,00	723,00	723,00	0,00	0,00
00000014564/2024	ORDINÁRIO	24/10/2024	AILTON DE OLIVEIRA ARAUJO	20016	3.3.90.36.00.00	9.143,00	0,00	9.143,00	0,00	9.143,00	9.143,00
00000014565/2024	ORDINÁRIO	24/10/2024	LUCIANA HEINBURG FELDKIRCHER	20043	3.3.90.36.00.00	3.592,00	0,00	3.592,00	3.592,00	0,00	0,00
00000014566/2024	ORDINÁRIO	24/10/2024	PAULO ANTONIO HIPPLER	20007	3.3.90.30.00.00	1.014,42	0,00	1.014,42	0,00	1.014,42	1.014,42
00000014567/2024	ORDINÁRIO	24/10/2024	PAULO ANTONIO HIPPLER	20184	3.3.90.30.00.00	3.781,02	0,00	3.781,02	0,00	3.781,02	3.781,02
00000014568/2024	ORDINÁRIO	24/10/2024	MARIA DE LOURDES SOUSA SILVA	20048	3.3.90.30.00.00	983,68	0,00	0,00	0,00	0,00	983,68

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2024

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000014569/2024	ORDINÁRIO	24/10/2024	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	20048	3.3.90.14.00.00	142,54	0,00	142,54	142,54	0,00	0,00
00000014570/2024	ORDINÁRIO	24/10/2024	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20057	3.3.90.30.00.00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
00000014571/2024	ORDINÁRIO	24/10/2024	AFONSO DE SOUZA MORAES	20048	3.3.90.14.00.00	285,08	0,00	285,08	285,08	0,00	0,00
00000014572/2024	ORDINÁRIO	24/10/2024	LAERCIO ZANG	20048	3.3.90.14.00.00	427,62	0,00	427,62	427,62	0,00	0,00
00000014573/2024	ORDINÁRIO	24/10/2024	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	20048	3.3.90.14.00.00	2.093,40	0,00	2.093,40	2.093,40	0,00	0,00
00000014574/2024	ORDINÁRIO	24/10/2024	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	20048	3.3.90.14.00.00	2.093,40	0,00	2.093,40	2.093,40	0,00	0,00
00000014575/2024	ORDINÁRIO	24/10/2024	VITAL TECNOLOGICA EM CONTROLE DE PRAGAS LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	7.450,00	0,00	7.450,00	0,00	7.450,00	7.450,00
00000014576/2024	ORDINÁRIO	24/10/2024	CRISTIANE LUCIA GUTH DIEL	20062	3.3.90.30.00.00	10.058,88	0,00	0,00	0,00	0,00	10.058,88
00000014577/2024	ORDINÁRIO	24/10/2024	DANIELA R.F.DE LIMA	20007	3.3.90.39.00.00	7.498,44	0,00	7.498,44	0,00	7.498,44	7.498,44
00000014578/2024	ORDINÁRIO	24/10/2024	CONTROL ANALISES DE AGUA E EFLUENTES LTDA	20086	3.3.90.39.00.00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
00000014579/2024	ORDINÁRIO	24/10/2024	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20085	3.3.90.30.00.00	18.817,52	0,00	0,00	0,00	0,00	18.817,52
00000014580/2024	ORDINÁRIO	24/10/2024	SSG SOLUÇÕES LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	543,50	0,00	0,00	0,00	0,00	543,50
00000014581/2024	ORDINÁRIO	24/10/2024	MARCIA DE MELO MACHACALI	20048	3.3.90.14.00.00	570,16	0,00	570,16	570,16	0,00	0,00
00000014582/2024	ORDINÁRIO	24/10/2024	CASA DAS UTILIDADES COMÉRCIO IMP E EXP LTDA ME	20085	3.3.90.30.00.00	11.898,37	0,00	0,00	0,00	0,00	11.898,37
00000014583/2024	ORDINÁRIO	24/10/2024	IMPERIO COMERCIO DISTRIBUIDORA DE DE UTILIDADES LTDA	20060	3.3.90.30.00.00	10.455,83	0,00	0,00	0,00	0,00	10.455,83
00000014584/2024	ORDINÁRIO	24/10/2024	CARVALIMA TRANSPORTE LTDA	20021	3.3.90.39.00.00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00
00000014585/2024	ORDINÁRIO	24/10/2024	SHOPINGA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,00
00000014586/2024	ORDINÁRIO	25/10/2024	ALIANÇA INDUSTRIA E CONSTRUÇÕES LTDA	10105	4.4.90.51.00.00	41.910,11	0,00	41.910,11	41.910,11	0,00	0,00
00000014587/2024	ORDINÁRIO	25/10/2024	MATHEUS LUIS RIBEIRO AMORIM	20048	3.3.90.14.00.00	837,36	0,00	837,36	837,36	0,00	0,00
00000014588/2024	ORDINÁRIO	25/10/2024	MATHEUS LUIS RIBEIRO AMORIM	20048	3.3.90.30.00.00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
00000014589/2024	ORDINÁRIO	25/10/2024	K. V. MARTINS LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
00000014590/2024	ORDINÁRIO	25/10/2024	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	554,60	0,00	0,00	0,00	0,00	554,60
00000014591/2024	ORDINÁRIO	25/10/2024	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50
00000014592/2024	ORDINÁRIO	25/10/2024	ALINE MACEDO DOS SANTOS	20101	3.3.90.48.00.00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
00000014593/2024	ORDINÁRIO	25/10/2024	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	20048	3.3.90.30.00.00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
00000014594/2024	ORDINÁRIO	25/10/2024	CREA - CONSELHO REG. DE ENGEN. AGRO. DE MATO GROSSO	20019	3.3.90.39.00.00	99,64	0,00	99,64	99,64	0,00	0,00
00000014595/2024	ORDINÁRIO	25/10/2024	VIP SERVICOS LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00
00000014596/2024	ORDINÁRIO	25/10/2024	ALEXANDRA APARECIDA COSTA	20054	3.3.90.39.00.00	26.960,60	0,00	0,00	0,00	0,00	26.960,60
00000014597/2024	ORDINÁRIO	25/10/2024	ALIANÇA INDUSTRIA E CONSTRUÇÕES LTDA	10254	4.4.90.51.00.00	436.704,99	0,00	436.704,99	436.704,99	0,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2024

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000014598/2024	ORDINÁRIO	25/10/2024	BEBETO AUTO ELETRICA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	3.700,70	0,00	3.700,70	3.700,70	0,00	0,00
00000014599/2024	ORDINÁRIO	25/10/2024	CONSÓRCIO INT. DE DES. EC. SOC. AMB. DO MÉDIO ARAG	20073	3.3.90.39.00.00	19.129,60	0,00	19.129,60	0,00	19.129,60	19.129,60
00000014600/2024	ORDINÁRIO	25/10/2024	MATHIC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIE	20007	3.3.90.30.00.00	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	109,50
00000014601/2024	ORDINÁRIO	25/10/2024	BARBARA BORGO POLATO 05656848175	20057	3.3.90.39.00.00	391,33	0,00	391,33	0,00	391,33	391,33
00000014602/2024	ORDINÁRIO	25/10/2024	ALEXANDRA APARECIDA COSTA	20054	3.3.90.39.00.00	15.301,01	0,00	0,00	0,00	0,00	15.301,01
00000014603/2024	ORDINÁRIO	25/10/2024	BARBARA BORGO POLATO 05656848175	20054	3.3.90.39.00.00	391,33	0,00	391,33	0,00	391,33	391,33
00000014604/2024	ORDINÁRIO	25/10/2024	THIAGO SANTA CATHARINA JUNGES	20066	3.3.90.14.00.00	173,90	0,00	173,90	173,90	0,00	0,00
00000014605/2024	ORDINÁRIO	25/10/2024	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	19.067,00	0,00	19.067,00	19.067,00	0,00	0,00
00000014606/2024	ORDINÁRIO	25/10/2024	ANDERSON HENRIQUE MARTENS 75156032087	20016	3.3.90.39.00.00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	130,00
00000014607/2024	ORDINÁRIO	28/10/2024	ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA (PVA)	20054	3.3.90.30.00.00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00
00000014608/2024	ORDINÁRIO	28/10/2024	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20036	3.3.90.30.00.00	1.008,80	0,00	1.008,80	0,00	1.008,80	1.008,80
00000014609/2024	ORDINÁRIO	28/10/2024	SAGA COM. SERV. TÉC E INFORMÁTICA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	26.300,64	8.794,00	17.506,64	0,00	17.506,64	17.506,64
00000014610/2024	ORDINÁRIO	28/10/2024	SAGA COM. SERV. TÉC E INFORMÁTICA LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	4.198,40	0,00	4.198,40	0,00	4.198,40	4.198,40
00000014611/2024	ORDINÁRIO	28/10/2024	SAGA COM. SERV. TÉC E INFORMÁTICA LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	11.568,30	0,00	11.568,30	0,00	11.568,30	11.568,30
00000014612/2024	ORDINÁRIO	28/10/2024	DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	117.884,70	0,00	0,00	0,00	0,00	117.884,70
00000014613/2024	ORDINÁRIO	28/10/2024	SAGA COM. SERV. TÉC E INFORMÁTICA LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	20.783,90	0,00	0,00	0,00	0,00	20.783,90
00000014614/2024	ORDINÁRIO	28/10/2024	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20057	3.3.90.30.00.00	95,80	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80
00000014615/2024	ORDINÁRIO	28/10/2024	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20057	3.3.90.30.00.00	3.680,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,40
00000014616/2024	ORDINÁRIO	28/10/2024	EXPRESSO SATELITE AZUL EIRELI	20054	3.3.90.39.00.00	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00
00000014617/2024	ORDINÁRIO	28/10/2024	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20005	3.3.90.30.00.00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
00000014618/2024	ORDINÁRIO	28/10/2024	M. VEZARO	20007	3.3.90.40.00.00	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	55,00
00000014619/2024	ORDINÁRIO	28/10/2024	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20005	3.3.90.30.00.00	48,89	0,00	0,00	0,00	0,00	48,89
00000014620/2024	GLOBAL	28/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.1.90.04.00.00	2.860,00	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00	0,00
00000014621/2024	GLOBAL	28/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20039	3.1.90.04.00.00	706,00	0,00	706,00	706,00	0,00	0,00
00000014622/2024	GLOBAL	28/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	471,34	0,00	471,34	0,00	471,34	471,34
00000014623/2024	ORDINÁRIO	28/10/2024	JM DISTRIBUIDORA LTDA	10025	4.4.90.52.00.00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
00000014624/2024	ORDINÁRIO	28/10/2024	SAGA COM. SERV. TÉC E INFORMÁTICA LTDA	20005	3.3.90.39.00.00	2.296,46	0,00	2.296,46	0,00	2.296,46	2.296,46
00000014625/2024	ORDINÁRIO	28/10/2024	VAGNO GOMES PEREIRA	20048	3.3.90.36.00.00	233,80	0,00	233,80	233,80	0,00	0,00
00000014626/2024	ORDINÁRIO	28/10/2024	SAGA COM. SERV. TÉC E INFORMÁTICA LTDA	20005	3.3.90.30.00.00	6.323,58	0,00	6.323,58	0,00	6.323,58	6.323,58
00000014627/2024	ORDINÁRIO	28/10/2024	SAGA COM. SERV. TÉC E INFORMÁTICA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	31.574,81	0,00	0,00	0,00	0,00	31.574,81

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2024

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000014628/2024	ORDINÁRIO	28/10/2024	LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO LTDA	20081	3.3.90.39.00.00	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00	31.200,00
00000014629/2024	ORDINÁRIO	28/10/2024	TIRADENTES MÉDICO HOSPITALAR LTDA	20054	3.3.90.40.00.00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	650,00
00000014630/2024	GLOBAL	28/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20104	3.3.90.93.00.00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
00000014631/2024	GLOBAL	28/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20005	3.1.90.11.00.00	34.354,69	0,00	34.354,69	34.354,69	0,00	0,00
00000014632/2024	GLOBAL	28/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20104	3.3.90.93.00.00	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00
00000014633/2024	GLOBAL	28/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20005	3.1.90.11.00.00	81.931,66	0,00	81.931,66	81.931,66	0,00	0,00
00000014634/2024	GLOBAL	28/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20007	3.1.90.11.00.00	235.896,88	0,00	235.896,88	235.896,88	0,00	0,00
00000014635/2024	GLOBAL	28/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20007	3.1.90.11.00.00	89.232,62	0,00	89.232,62	89.232,62	0,00	0,00
00000014636/2024	GLOBAL	28/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20120	3.3.90.93.00.00	3.600,01	0,00	3.600,01	3.600,01	0,00	0,00
00000014637/2024	GLOBAL	28/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20010	3.1.90.11.00.00	28.828,32	0,00	28.828,32	28.828,32	0,00	0,00
00000014638/2024	GLOBAL	28/10/2024	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
00000014639/2024	GLOBAL	28/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20016	3.1.90.11.00.00	169.581,82	0,00	169.581,82	169.581,82	0,00	0,00
00000014640/2024	GLOBAL	28/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20016	3.1.90.11.00.00	33.905,04	0,00	33.905,04	33.905,04	0,00	0,00
00000014641/2024	GLOBAL	28/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20018	3.1.90.11.00.00	104.087,51	0,00	104.087,51	104.087,51	0,00	0,00
00000014642/2024	GLOBAL	28/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20018	3.1.90.11.00.00	24.500,64	0,00	24.500,64	24.500,64	0,00	0,00
00000014643/2024	GLOBAL	28/10/2024	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
00000014644/2024	GLOBAL	28/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20030	3.1.90.11.00.00	15.613,26	0,00	15.613,26	15.613,26	0,00	0,00
00000014645/2024	GLOBAL	28/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20038	3.1.90.11.00.00	566.230,21	0,00	566.230,21	566.230,21	0,00	0,00
00000014646/2024	GLOBAL	28/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20037	3.1.90.11.00.00	1.119.186,20	0,00	1.119.186,20	1.119.186,20	0,00	0,00
00000014647/2024	GLOBAL	28/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20037	3.1.90.11.00.00	7.986,97	0,00	7.986,97	7.986,97	0,00	0,00
00000014648/2024	GLOBAL	28/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20039	3.1.90.11.00.00	436.829,02	0,00	436.829,02	436.829,02	0,00	0,00
00000014649/2024	GLOBAL	28/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20040	3.1.90.11.00.00	146.036,62	0,00	146.036,62	146.036,62	0,00	0,00
00000014650/2024	GLOBAL	28/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20044	3.1.90.11.00.00	31.819,67	0,00	31.819,67	31.819,67	0,00	0,00
00000014651/2024	GLOBAL	28/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20047	3.1.90.11.00.00	12.472,94	0,00	12.472,94	12.472,94	0,00	0,00
00000014652/2024	GLOBAL	28/10/2024	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
00000014653/2024	GLOBAL	28/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20047	3.1.90.11.00.00	9.394,22	0,00	9.394,22	9.394,22	0,00	0,00
00000014654/2024	GLOBAL	28/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.1.90.11.00.00	1.186.178,72	0,00	1.186.178,72	1.186.178,72	0,00	0,00
00000014655/2024	GLOBAL	28/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.1.90.11.00.00	22.785,03	0,00	22.785,03	22.785,03	0,00	0,00
00000014656/2024	GLOBAL	28/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.1.90.11.00.00	96.024,93	0,00	96.024,93	96.024,93	0,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2024

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000014657/2024	GLOBAL	28/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.3.90.93.00.00	94,13	0,00	94,13	94,13	0,00	0,00
00000014658/2024	GLOBAL	28/10/2024	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
00000014659/2024	GLOBAL	28/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20057	3.1.90.11.00.00	22.103,22	0,00	22.103,22	22.103,22	0,00	0,00
00000014660/2024	GLOBAL	28/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20098	3.1.90.11.00.00	23.224,40	0,00	23.224,40	23.224,40	0,00	0,00
00000014661/2024	GLOBAL	28/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20064	3.1.90.11.00.00	74.557,14	0,00	74.557,14	74.557,14	0,00	0,00
00000014662/2024	GLOBAL	28/10/2024	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
00000014663/2024	GLOBAL	28/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20064	3.1.90.11.00.00	4.697,11	0,00	4.697,11	4.697,11	0,00	0,00
00000014664/2024	GLOBAL	28/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20074	3.1.90.11.00.00	149.758,94	0,00	149.758,94	149.758,94	0,00	0,00
00000014665/2024	GLOBAL	28/10/2024	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
00000014666/2024	GLOBAL	28/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20074	3.1.90.11.00.00	26.199,88	0,00	26.199,88	26.199,88	0,00	0,00
00000014667/2024	GLOBAL	28/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20092	3.1.90.11.00.00	2.716,10	0,00	2.716,10	2.716,10	0,00	0,00
00000014668/2024	GLOBAL	28/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20092	3.1.90.11.00.00	19.830,68	0,00	19.830,68	19.830,68	0,00	0,00
00000014669/2024	GLOBAL	28/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20127	3.3.90.93.00.00	2.933,33	0,00	2.933,33	2.933,33	0,00	0,00
00000014670/2024	GLOBAL	28/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20086	3.1.90.11.00.00	36.870,06	0,00	36.870,06	36.870,06	0,00	0,00
00000014671/2024	GLOBAL	28/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20089	3.1.90.11.00.00	90.507,00	0,00	90.507,00	90.507,00	0,00	0,00
00000014672/2024	GLOBAL	28/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20089	3.1.90.11.00.00	17.910,09	0,00	17.910,09	17.910,09	0,00	0,00
00000014673/2024	GLOBAL	28/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.1.90.11.00.00	442.435,37	0,00	442.435,37	442.435,37	0,00	0,00
00000014674/2024	GLOBAL	28/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20195	3.1.90.11.00.00	10.436,46	0,00	10.436,46	10.436,46	0,00	0,00
00000014675/2024	GLOBAL	28/10/2024	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
00000014676/2024	GLOBAL	28/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20184	3.1.90.11.00.00	9.394,22	0,00	9.394,22	9.394,22	0,00	0,00
00000014677/2024	GLOBAL	28/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.1.90.04.00.00	561.145,71	0,00	561.145,71	561.145,71	0,00	0,00
00000014678/2024	GLOBAL	28/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20089	3.1.90.04.00.00	110.476,87	0,00	110.476,87	110.476,87	0,00	0,00
00000014679/2024	GLOBAL	28/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20016	3.1.90.04.00.00	82.410,64	0,00	82.410,64	82.410,64	0,00	0,00
00000014680/2024	GLOBAL	28/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20086	3.1.90.04.00.00	51.654,74	0,00	51.654,74	51.654,74	0,00	0,00
00000014681/2024	GLOBAL	28/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20018	3.1.90.04.00.00	25.567,55	0,00	25.567,55	25.567,55	0,00	0,00
00000014682/2024	GLOBAL	28/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20007	3.1.90.04.00.00	55.202,38	0,00	55.202,38	55.202,38	0,00	0,00
00000014683/2024	GLOBAL	28/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20030	3.1.90.04.00.00	63.198,68	0,00	63.198,68	63.198,68	0,00	0,00
00000014684/2024	GLOBAL	28/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20038	3.1.90.04.00.00	108.446,59	0,00	108.446,59	108.446,59	0,00	0,00
00000014685/2024	GLOBAL	28/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20037	3.1.90.04.00.00	247.778,49	0,00	247.778,49	247.778,49	0,00	0,00
00000014686/2024	GLOBAL	28/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20039	3.1.90.04.00.00	225.390,20	0,00	225.390,20	225.390,20	0,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2024

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000014687/2024	GLOBAL	28/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20040	3.1.90.94.00.00	111.182,44	0,00	111.182,44	111.182,44	0,00	0,00
00000014688/2024	GLOBAL	28/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20044	3.1.90.04.00.00	61.271,17	0,00	61.271,17	61.271,17	0,00	0,00
00000014689/2024	GLOBAL	28/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.1.90.04.00.00	151.495,72	0,00	151.495,72	151.495,72	0,00	0,00
00000014690/2024	GLOBAL	28/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20064	3.1.90.04.00.00	31.028,51	0,00	31.028,51	31.028,51	0,00	0,00
00000014691/2024	GLOBAL	28/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20074	3.1.90.04.00.00	4.101,72	0,00	4.101,72	4.101,72	0,00	0,00
00000014692/2024	GLOBAL	28/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20184	3.1.90.04.00.00	2.204,02	0,00	2.204,02	2.204,02	0,00	0,00
00000014693/2024	GLOBAL	28/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.1.90.04.00.00	15.246,01	0,00	15.246,01	15.246,01	0,00	0,00
00000014694/2024	GLOBAL	28/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.3.90.93.00.00	144,34	0,00	144,34	144,34	0,00	0,00
00000014695/2024	GLOBAL	28/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.1.90.04.00.00	3.552,28	0,00	3.552,28	3.552,28	0,00	0,00
00000014696/2024	GLOBAL	28/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20054	3.1.90.11.00.00	8.346,24	0,00	8.346,24	8.346,24	0,00	0,00
00000014697/2024	GLOBAL	28/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20223	3.1.90.11.00.00	28.533,49	0,00	28.533,49	28.533,49	0,00	0,00
00000014698/2024	GLOBAL	28/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20223	3.1.90.11.00.00	3.728,80	0,00	3.728,80	3.728,80	0,00	0,00
00000014699/2024	GLOBAL	28/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20223	3.1.90.04.00.00	10.305,10	0,00	10.305,10	10.305,10	0,00	0,00
00000014700/2024	GLOBAL	28/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20212	3.1.90.11.00.00	40.802,05	0,00	40.802,05	40.802,05	0,00	0,00
00000014701/2024	GLOBAL	28/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20212	3.1.90.11.00.00	12.947,08	0,00	12.947,08	12.947,08	0,00	0,00
00000014702/2024	GLOBAL	28/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20212	3.1.90.04.00.00	15.690,07	0,00	15.690,07	15.690,07	0,00	0,00
00000014703/2024	GLOBAL	28/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20129	3.1.90.04.00.00	3.107,11	0,00	3.107,11	3.107,11	0,00	0,00
00000014704/2024	GLOBAL	28/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20236	3.1.90.11.00.00	96.128,90	0,00	96.128,90	96.128,90	0,00	0,00
00000014705/2024	GLOBAL	28/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20236	3.1.90.04.00.00	63.854,26	0,00	63.854,26	63.854,26	0,00	0,00
00000014706/2024	GLOBAL	28/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20061	3.1.90.04.00.00	5.393,90	0,00	5.393,90	5.393,90	0,00	0,00
00000014707/2024	GLOBAL	28/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20098	3.1.90.04.00.00	3.904,11	0,00	3.904,11	3.904,11	0,00	0,00
00000014708/2024	GLOBAL	28/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20007	3.1.90.11.00.00	26.244,52	0,00	26.244,52	26.244,52	0,00	0,00
00000014709/2024	GLOBAL	28/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20007	3.1.90.04.00.00	8.867,01	0,00	8.867,01	8.867,01	0,00	0,00
00000014710/2024	GLOBAL	28/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.3.90.93.00.00	2.252,96	0,00	2.252,96	2.252,96	0,00	0,00
00000014711/2024	GLOBAL	28/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20054	3.1.90.11.00.00	107.032,01	0,00	107.032,01	107.032,01	0,00	0,00
00000014712/2024	GLOBAL	28/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20005	3.1.90.13.00.00	8.586,77	0,00	8.586,77	0,00	8.586,77	8.586,77
00000014713/2024	GLOBAL	28/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20007	3.1.90.13.00.00	9.510,98	0,00	9.510,98	2.589,42	6.921,56	6.921,56
00000014714/2024	GLOBAL	28/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20016	3.1.90.13.00.00	3.553,38	0,00	3.553,38	0,00	3.553,38	3.553,38
00000014715/2024	GLOBAL	28/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20018	3.1.90.13.00.00	2.353,90	0,00	2.353,90	0,00	2.353,90	2.353,90

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2024

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000014716/2024	GLOBAL	28/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20037	3.1.90.13.00.00	837,06	0,00	837,06	0,00	837,06	837,06
00000014717/2024	GLOBAL	28/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20047	3.1.90.13.00.00	984,55	0,00	984,55	0,00	984,55	984,55
00000014718/2024	GLOBAL	28/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	3.513,42	0,00	3.513,42	0,00	3.513,42	3.513,42
00000014719/2024	GLOBAL	28/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	16.005,19	0,00	16.005,19	0,00	16.005,19	16.005,19
00000014720/2024	GLOBAL	28/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20057	3.1.90.13.00.00	2.316,51	0,00	2.316,51	0,00	2.316,51	2.316,51
00000014721/2024	GLOBAL	28/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20098	3.1.90.13.00.00	4.644,88	0,00	4.644,88	0,00	4.644,88	4.644,88
00000014722/2024	GLOBAL	28/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20064	3.1.90.13.00.00	492,28	0,00	492,28	0,00	492,28	492,28
00000014723/2024	GLOBAL	28/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20074	3.1.90.13.00.00	2.745,85	0,00	2.745,85	0,00	2.745,85	2.745,85
00000014724/2024	GLOBAL	28/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20092	3.1.90.13.00.00	2.078,33	0,00	2.078,33	0,00	2.078,33	2.078,33
00000014725/2024	GLOBAL	28/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20089	3.1.90.13.00.00	1.877,05	0,00	1.877,05	0,00	1.877,05	1.877,05
00000014726/2024	GLOBAL	28/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20195	3.1.90.13.00.00	1.093,78	0,00	1.093,78	0,00	1.093,78	1.093,78
00000014727/2024	GLOBAL	28/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20184	3.1.90.13.00.00	984,55	0,00	984,55	0,00	984,55	984,55
00000014728/2024	GLOBAL	28/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	84.971,35	0,00	84.971,35	43.313,78	41.657,57	41.657,57
00000014729/2024	GLOBAL	28/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20089	3.1.90.13.00.00	16.500,56	0,00	16.500,56	10.541,53	5.959,03	5.959,03
00000014730/2024	GLOBAL	28/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20016	3.1.90.13.00.00	10.541,25	0,00	10.541,25	0,00	10.541,25	10.541,25
00000014731/2024	GLOBAL	28/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20086	3.1.90.13.00.00	5.413,62	0,00	5.413,62	0,00	5.413,62	5.413,62
00000014732/2024	GLOBAL	28/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20018	3.1.90.13.00.00	3.710,18	0,00	3.710,18	0,00	3.710,18	3.710,18
00000014733/2024	GLOBAL	28/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20007	3.1.90.13.00.00	5.581,95	0,00	5.581,95	0,00	5.581,95	5.581,95
00000014734/2024	GLOBAL	28/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20030	3.1.90.13.00.00	6.216,52	0,00	6.216,52	0,00	6.216,52	6.216,52
00000014735/2024	GLOBAL	28/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20038	3.1.90.13.00.00	11.381,80	0,00	11.381,80	0,00	11.381,80	11.381,80
00000014736/2024	GLOBAL	28/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20037	3.1.90.13.00.00	26.061,10	0,00	26.061,10	5.204,42	20.856,68	20.856,68
00000014737/2024	GLOBAL	28/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20039	3.1.90.13.00.00	20.110,89	0,00	20.110,89	70,31	20.040,58	20.040,58
00000014738/2024	GLOBAL	28/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20040	3.1.90.13.00.00	7.170,94	0,00	7.170,94	0,00	7.170,94	7.170,94
00000014739/2024	GLOBAL	28/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20044	3.1.90.13.00.00	6.310,48	0,00	6.310,48	0,00	6.310,48	6.310,48
00000014740/2024	GLOBAL	28/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	23.908,51	0,00	23.908,51	6.175,34	17.733,17	17.733,17
00000014741/2024	GLOBAL	28/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20064	3.1.90.13.00.00	4.856,60	0,00	4.856,60	0,00	4.856,60	4.856,60
00000014742/2024	GLOBAL	28/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20074	3.1.90.13.00.00	429,88	0,00	429,88	0,00	429,88	429,88
00000014743/2024	GLOBAL	28/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20184	3.1.90.13.00.00	230,99	0,00	230,99	0,00	230,99	230,99
00000014744/2024	GLOBAL	28/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	2.516,58	0,00	2.516,58	66,17	2.450,41	2.450,41
00000014745/2024	GLOBAL	28/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	585,43	0,00	585,43	0,00	585,43	585,43

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2024

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000014746/2024	GLOBAL	28/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20223	3.1.90.13.00.00	614,52	0,00	614,52	0,00	614,52	614,52
00000014747/2024	GLOBAL	28/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20223	3.1.90.13.00.00	1.711,92	0,00	1.711,92	0,00	1.711,92	1.711,92
00000014748/2024	GLOBAL	28/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20212	3.1.90.13.00.00	1.356,91	0,00	1.356,91	0,00	1.356,91	1.356,91
00000014749/2024	GLOBAL	28/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20212	3.1.90.13.00.00	1.644,38	0,00	1.644,38	0,00	1.644,38	1.644,38
00000014750/2024	GLOBAL	28/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20129	3.1.90.13.00.00	325,64	0,00	325,64	0,00	325,64	325,64
00000014751/2024	GLOBAL	28/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20236	3.1.90.13.00.00	6.692,18	0,00	6.692,18	0,00	6.692,18	6.692,18
00000014752/2024	GLOBAL	28/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20061	3.1.90.13.00.00	565,30	0,00	565,30	0,00	565,30	565,30
00000014753/2024	GLOBAL	28/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20098	3.1.90.13.00.00	409,17	0,00	409,17	0,00	409,17	409,17
00000014754/2024	GLOBAL	28/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20007	3.1.90.13.00.00	902,17	0,00	902,17	0,00	902,17	902,17
00000014755/2024	GLOBAL	28/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	17.456,82	0,00	17.456,82	0,00	17.456,82	17.456,82
00000014756/2024	GLOBAL	28/10/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20005	3.1.91.13.00.00	6.276,95	0,00	6.276,95	0,00	6.276,95	6.276,95
00000014757/2024	GLOBAL	28/10/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20007	3.1.91.13.00.00	44.297,31	0,00	44.297,31	0,00	44.297,31	44.297,31
00000014758/2024	GLOBAL	28/10/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20010	3.1.91.13.00.00	3.620,02	0,00	3.620,02	0,00	3.620,02	3.620,02
00000014759/2024	GLOBAL	28/10/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20016	3.1.91.13.00.00	30.415,53	0,00	30.415,53	0,00	30.415,53	30.415,53
00000014760/2024	GLOBAL	28/10/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20018	3.1.91.13.00.00	18.323,69	0,00	18.323,69	0,00	18.323,69	18.323,69
00000014761/2024	GLOBAL	28/10/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20030	3.1.91.13.00.00	2.653,22	0,00	2.653,22	0,00	2.653,22	2.653,22
00000014762/2024	GLOBAL	28/10/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20038	3.1.91.13.00.00	127.076,89	0,00	127.076,89	0,00	127.076,89	127.076,89
00000014763/2024	GLOBAL	28/10/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20037	3.1.91.13.00.00	241.358,71	0,00	241.358,71	0,00	241.358,71	241.358,71
00000014764/2024	GLOBAL	28/10/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20039	3.1.91.13.00.00	90.682,41	0,00	90.682,41	0,00	90.682,41	90.682,41
00000014765/2024	GLOBAL	28/10/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20040	3.1.91.13.00.00	31.128,13	0,00	31.128,13	0,00	31.128,13	31.128,13
00000014766/2024	GLOBAL	28/10/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20044	3.1.91.13.00.00	6.339,95	0,00	6.339,95	0,00	6.339,95	6.339,95
00000014767/2024	GLOBAL	28/10/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20047	3.1.91.13.00.00	3.179,35	0,00	3.179,35	0,00	3.179,35	3.179,35
00000014768/2024	GLOBAL	28/10/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20048	3.1.91.13.00.00	238.014,75	0,00	238.014,75	0,00	238.014,75	238.014,75
00000014769/2024	GLOBAL	28/10/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20064	3.1.91.13.00.00	11.667,53	0,00	11.667,53	0,00	11.667,53	11.667,53
00000014770/2024	GLOBAL	28/10/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20074	3.1.91.13.00.00	23.637,66	0,00	23.637,66	0,00	23.637,66	23.637,66
00000014771/2024	GLOBAL	28/10/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20092	3.1.91.13.00.00	653,43	0,00	653,43	0,00	653,43	653,43
00000014772/2024	GLOBAL	28/10/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20086	3.1.91.13.00.00	5.855,77	0,00	5.855,77	0,00	5.855,77	5.855,77
00000014773/2024	GLOBAL	28/10/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20089	3.1.91.13.00.00	17.003,36	0,00	17.003,36	0,00	17.003,36	17.003,36
00000014774/2024	GLOBAL	28/10/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20048	3.1.91.13.00.00	64.381,74	0,00	64.381,74	0,00	64.381,74	64.381,74

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2024

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000014775/2024	GLOBAL	28/10/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20048	3.1.91.13.00.00	1.282,13	0,00	1.282,13	0,00	1.282,13	1.282,13
00000014776/2024	GLOBAL	28/10/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20223	3.1.91.13.00.00	3.983,95	0,00	3.983,95	0,00	3.983,95	3.983,95
00000014777/2024	GLOBAL	28/10/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20212	3.1.91.13.00.00	7.547,58	0,00	7.547,58	0,00	7.547,58	7.547,58
00000014778/2024	GLOBAL	28/10/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20236	3.1.91.13.00.00	17.139,48	0,00	17.139,48	0,00	17.139,48	17.139,48
00000014779/2024	GLOBAL	28/10/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20007	3.1.91.13.00.00	4.283,89	0,00	4.283,89	0,00	4.283,89	4.283,89
00000014780/2024	ORDINÁRIO	28/10/2024	SUPERMERCADO BOM PRECO QUERENCIA LTDA	20036	3.3.90.30.00.00	29.958,37	0,00	29.958,37	29.958,37	0,00	0,00
00000014781/2024	ORDINÁRIO	28/10/2024	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20036	3.3.90.30.00.00	21.487,42	0,00	21.487,42	21.487,42	0,00	0,00
00000014782/2024	ORDINÁRIO	28/10/2024	MORAES DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	20036	3.3.90.30.00.00	172,40	0,00	172,40	172,40	0,00	0,00
00000014783/2024	ORDINÁRIO	28/10/2024	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20036	3.3.90.30.00.00	10.736,25	0,00	10.736,25	10.736,25	0,00	0,00
00000014784/2024	ORDINÁRIO	28/10/2024	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20036	3.3.90.30.00.00	388,00	0,00	388,00	388,00	0,00	0,00
00000014785/2024	ORDINÁRIO	28/10/2024	BECKER CENTER HOTEL LTDA	20036	3.3.90.39.00.00	10.186,48	0,00	10.186,48	10.186,48	0,00	0,00
00000014786/2024	ORDINÁRIO	28/10/2024	LIGA DE FUTSAL DE BARRA DO GARCAS	20036	3.3.90.39.00.00	38.399,99	0,00	38.399,99	38.399,99	0,00	0,00
00000014787/2024	ORDINÁRIO	28/10/2024	LIGA DE FUTSAL DE BARRA DO GARCAS	20036	3.3.90.39.00.00	2.719,89	0,00	2.719,89	2.719,89	0,00	0,00
00000014788/2024	ORDINÁRIO	28/10/2024	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20036	3.3.90.30.00.00	25.487,70	0,00	25.487,70	25.487,70	0,00	0,00
00000014789/2024	ORDINÁRIO	28/10/2024	MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - SEFAZ	20092	3.3.90.39.00.00	1.001,01	0,00	1.001,01	1.001,01	0,00	0,00
00000014790/2024	ORDINÁRIO	28/10/2024	SAGA COM. SERV. TÉC E INFORMÁTICA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	54.284,00	0,00	54.284,00	0,00	54.284,00	54.284,00
00000014791/2024	ESTIMATIVO	28/10/2024	SAGA COM. SERV. TÉC E INFORMÁTICA LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	39.485,07	0,00	0,00	0,00	0,00	39.485,07
00000014792/2024	ORDINÁRIO	28/10/2024	SAGA COM. SERV. TÉC E INFORMÁTICA LTDA	20021	3.3.90.39.00.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
00000014793/2024	ORDINÁRIO	28/10/2024	SAGA COM. SERV. TÉC E INFORMÁTICA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	14.995,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14.995,60
00000014794/2024	ORDINÁRIO	28/10/2024	SAGA COM. SERV. TÉC E INFORMÁTICA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	6.646,94	0,00	6.646,94	0,00	6.646,94	6.646,94
00000014795/2024	ORDINÁRIO	28/10/2024	SAGA COM. SERV. TÉC E INFORMÁTICA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	59.654,00	0,00	59.654,00	0,00	59.654,00	59.654,00
00000014796/2024	ORDINÁRIO	28/10/2024	SAGA COM. SERV. TÉC E INFORMÁTICA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	61.460,99	0,00	61.460,99	0,00	61.460,99	61.460,99
00000014797/2024	ORDINÁRIO	29/10/2024	D P G LOPES LTDA	20025	3.3.90.39.00.00	38.901,28	0,00	0,00	0,00	0,00	38.901,28
00000014798/2024	ORDINÁRIO	29/10/2024	D P G LOPES LTDA	20025	3.3.90.39.00.00	26.566,38	0,00	0,00	0,00	0,00	26.566,38
00000014799/2024	ORDINÁRIO	29/10/2024	D P G LOPES LTDA	20025	3.3.90.39.00.00	54.630,06	0,00	0,00	0,00	0,00	54.630,06
00000014800/2024	ORDINÁRIO	29/10/2024	L.G - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	5.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.478,00
00000014801/2024	ORDINÁRIO	29/10/2024	D P G LOPES LTDA	20019	3.3.90.39.00.00	28.534,26	0,00	0,00	0,00	0,00	28.534,26
00000014802/2024	ORDINÁRIO	29/10/2024	D P G LOPES LTDA	20019	3.3.90.39.00.00	31.158,10	0,00	0,00	0,00	0,00	31.158,10
00000014803/2024	GLOBAL	29/10/2024	SAGA COM. SERV. TÉC E INFORMÁTICA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	40.402,38	0,00	40.402,38	0,00	40.402,38	40.402,38
00000014804/2024	ESTIMATIVO	29/10/2024	SAGA COM. SERV. TÉC E INFORMÁTICA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	40.680,46	0,00	0,00	0,00	0,00	40.680,46

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2024

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000014805/2024	ORDINÁRIO	29/10/2024	L.G - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	5.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.478,00
00000014806/2024	ORDINÁRIO	29/10/2024	ROMILDO JOSE ROOS E CIA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	3.723,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723,80
00000014807/2024	ORDINÁRIO	29/10/2024	SILVANA SANTANA DE FARIAS	20129	3.3.90.36.00.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
00000014808/2024	ORDINÁRIO	29/10/2024	EDUARDO MOLINA CASTRO	20048	3.3.90.14.00.00	837,36	0,00	837,36	837,36	0,00	0,00
00000014809/2024	ORDINÁRIO	29/10/2024	LAERCIO ZANG	20048	3.3.90.14.00.00	285,08	0,00	285,08	285,08	0,00	0,00
00000014810/2024	ORDINÁRIO	29/10/2024	EDUARDO MOLINA CASTRO	20048	3.3.90.14.00.00	427,62	0,00	427,62	427,62	0,00	0,00
00000014811/2024	ORDINÁRIO	29/10/2024	EDUARDO MOLINA CASTRO	20048	3.3.90.30.00.00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
00000014812/2024	ORDINÁRIO	29/10/2024	MATHEUS LUIS RIBEIRO AMORIM	20048	3.3.90.14.00.00	2.093,40	0,00	2.093,40	2.093,40	0,00	0,00
00000014813/2024	ORDINÁRIO	29/10/2024	THONNY JHECKSON DA SILVA SOUSA	20048	3.3.90.14.00.00	1.256,04	0,00	1.256,04	1.256,04	0,00	0,00
00000014814/2024	ORDINÁRIO	29/10/2024	LAERCIO ZANG	20048	3.3.90.30.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
00000014815/2024	ORDINÁRIO	29/10/2024	L.G - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	6.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.615,00
00000014816/2024	ORDINÁRIO	29/10/2024	LAERCIO ZANG	20048	3.3.90.14.00.00	1.256,04	0,00	1.256,04	1.256,04	0,00	0,00
00000014817/2024	ORDINÁRIO	29/10/2024	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	20048	3.3.90.14.00.00	837,36	0,00	837,36	837,36	0,00	0,00
00000014818/2024	ORDINÁRIO	29/10/2024	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	20048	3.3.90.30.00.00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
00000014819/2024	ORDINÁRIO	29/10/2024	MATHEUS LUIS RIBEIRO AMORIM	20048	3.3.90.30.00.00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
00000014820/2024	ORDINÁRIO	29/10/2024	MATHEUS LUIS RIBEIRO AMORIM	20048	3.3.90.14.00.00	837,36	0,00	837,36	837,36	0,00	0,00
00000014821/2024	ORDINÁRIO	29/10/2024	EDUARDO MOLINA CASTRO	20048	3.3.90.30.00.00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
00000014822/2024	ORDINÁRIO	29/10/2024	EDUARDO MOLINA CASTRO	20048	3.3.90.14.00.00	2.093,40	0,00	2.093,40	2.093,40	0,00	0,00
00000014823/2024	ORDINÁRIO	29/10/2024	DANIELA R.F.DE LIMA	20060	3.3.90.39.00.00	1.516,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,80
00000014824/2024	ORDINÁRIO	29/10/2024	YHASMIN NUNES SILVA 06063917110	20056	3.3.90.39.00.00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
00000014825/2024	ESTIMATIVO	29/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	20074	3.3.90.39.00.00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000014826/2024	ORDINÁRIO	29/10/2024	MATHEUS LUIS RIBEIRO AMORIM	20048	3.3.90.14.00.00	142,54	0,00	142,54	142,54	0,00	0,00
00000014827/2024	ORDINÁRIO	29/10/2024	D P G LOPES LTDA	20026	3.3.90.39.00.00	9.941,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9.941,24
00000014828/2024	ORDINÁRIO	29/10/2024	D P G LOPES LTDA	20144	3.3.90.39.00.00	27.320,14	0,00	0,00	0,00	0,00	27.320,14
00000014829/2024	ORDINÁRIO	29/10/2024	L.G - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	6.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.615,00
00000014830/2024	ORDINÁRIO	29/10/2024	VIP SERVICOS LTDA	20025	3.3.90.39.00.00	30.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.720,00
00000014831/2024	ORDINÁRIO	29/10/2024	SUELANDIA DA SILVA SANTOS FERREIRA	20109	3.3.90.36.00.00	786,52	0,00	786,52	0,00	786,52	786,52
00000014832/2024	ORDINÁRIO	29/10/2024	ROMILDO JOSE ROOS E CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.492,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,70
00000014833/2024	ORDINÁRIO	29/10/2024	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20101	3.3.90.30.00.00	5.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.005,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2024

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000014834/2024	ORDINÁRIO	29/10/2024	RHUAM JOAQUIM BARBOSA BARROS LIMA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	6.775,00	0,00	6.775,00	0,00	6.775,00	6.775,00
00000014835/2024	ORDINÁRIO	30/10/2024	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE MATO GROSSO	20007	3.3.90.39.00.00	119,61	0,00	119,61	119,61	0,00	0,00
00000014836/2024	ORDINÁRIO	30/10/2024	LUCIANA BELLO CARVALHO	20074	3.3.90.30.00.00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
00000014837/2024	ORDINÁRIO	30/10/2024	LUCIANA BELLO CARVALHO	20074	3.3.90.14.00.00	1.674,72	0,00	1.674,72	1.674,72	0,00	0,00
00000014838/2024	ORDINÁRIO	30/10/2024	EMERSON CLARO DA SILVA	20074	3.3.90.14.00.00	1.674,72	0,00	1.674,72	1.674,72	0,00	0,00
00000014839/2024	ORDINÁRIO	30/10/2024	SHOPINGA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,00
00000014840/2024	ORDINÁRIO	30/10/2024	JOÃO CARLOS PIZZI	20005	3.3.90.30.00.00	340,48	0,00	340,48	340,48	0,00	0,00
00000014841/2024	ORDINÁRIO	30/10/2024	MIGUEL TRAUTENMÜLLER	20005	3.3.90.14.00.00	1.917,33	0,00	1.917,33	1.917,33	0,00	0,00
00000014842/2024	ORDINÁRIO	30/10/2024	MIGUEL TRAUTENMÜLLER	20005	3.3.90.30.00.00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
00000014843/2024	ORDINÁRIO	30/10/2024	NEURI VALTER SCHERER	20080	3.3.90.39.00.00	12.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.782,00
00000014844/2024	ORDINÁRIO	30/10/2024	BARBARA BORGO POLATO 05656848175	20080	3.3.90.39.00.00	2.258,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.258,02
00000014845/2024	ORDINÁRIO	30/10/2024	F LUZ ATACADISTA MATERIAL LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	13.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.586,00
00000014846/2024	ORDINÁRIO	30/10/2024	S C COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM APARELHOS MEDICO E ODONT	20054	3.3.90.39.00.00	9.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.250,00
00000014847/2024	ORDINÁRIO	30/10/2024	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES LTDA	10016	4.4.90.51.00.00	180.613,68	0,00	0,00	0,00	0,00	180.613,68
00000014848/2024	ORDINÁRIO	30/10/2024	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	10234	4.4.90.51.00.00	149.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.269,00
00000014849/2024	ORDINÁRIO	30/10/2024	GTK REFRIGERACAO LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
00000014850/2024	ORDINÁRIO	30/10/2024	ANDERSON HENRIQUE MARTENS 75156032087	20089	3.3.90.39.00.00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
00000014851/2024	ORDINÁRIO	30/10/2024	DANIELA R.F.DE LIMA	20060	3.3.90.39.00.00	3.483,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.483,24
00000014852/2024	ORDINÁRIO	30/10/2024	M. VEZARO	20061	3.3.90.40.00.00	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00
00000014853/2024	ORDINÁRIO	30/10/2024	D P G LOPES LTDA	20019	3.3.90.39.00.00	44.605,28	0,00	0,00	0,00	0,00	44.605,28
00000014854/2024	ORDINÁRIO	30/10/2024	D P G LOPES LTDA	20019	3.3.90.39.00.00	39.357,60	0,00	0,00	0,00	0,00	39.357,60
00000014855/2024	ORDINÁRIO	30/10/2024	FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PUBLICO ESTADUAL - FAESPE	20156	3.3.50.43.00.00	91.698,32	0,00	91.698,32	0,00	91.698,32	91.698,32
00000014856/2024	GLOBAL	30/10/2024	PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA	20057	3.3.90.40.00.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
00000014857/2024	ORDINÁRIO	30/10/2024	ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	40.006,00	6,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
00000014858/2024	ORDINÁRIO	30/10/2024	ROMILDO JOSE ROOS E CIA LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
00000014859/2024	ESTIMATIVO	30/10/2024	ATIVA TELECOM LTDA	20048	3.3.90.40.00.00	6.539,86	0,00	0,00	0,00	0,00	6.539,86
00000014860/2024	ESTIMATIVO	30/10/2024	ATIVA TELECOM LTDA	20057	3.3.90.40.00.00	2.775,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,90
00000014861/2024	ORDINÁRIO	30/10/2024	MARINALVA TURELLA	20016	3.3.90.30.00.00	733,57	0,00	0,00	0,00	0,00	733,57
00000014862/2024	ORDINÁRIO	30/10/2024	VITAL TECNOLOGICA EM CONTROLE DE PRAGAS LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	4.459,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.459,24
00000014863/2024	ORDINÁRIO	30/10/2024	VITAL TECNOLOGICA EM CONTROLE DE PRAGAS LTDA	20056	3.3.90.39.00.00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2024

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000014864/2024	ORDINÁRIO	30/10/2024	52.507.709 GESSICA APARECIDA DE SOUZA	20074	3.3.90.39.00.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
					TOTAL GERAL:	23.448.939,00	788.632,81	24.190.647,36	22.626.799,45	1.563.847,91	11.442.044,42

FERNANDO GORGEN:60547375972 Assinado de forma digital por FERNANDO GORGEN:60547375972 Dados: 2024.12.12 11:44:14 -03'00'

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172 Assinado de forma digital por MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172 Dados: 2024.12.12 11:46:42 -03'00'

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

CONFERÊNCIA DA DESPESA - ANULAÇÃO DE EMPENHO

2024

PERÍODO: 01/10/2024 a 31/10/2024

NÚMERO/ANO	NÚM. EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000546/2024	00000012678/2024	01/10/2024	00839 - 10003154510060100504490510000	05.872.541/0004-76 CALCARIO VALE DO ARAGUAIA LTDA	2.911,24
00000000552/2024	00000009638/2024	01/10/2024	00378 - 06003103020079200803390300000	03.652.030/0001-70 CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	91,50
00000000583/2024	00000000024/2024	01/10/2024	00357 - 06003103010079200543390390000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG	4.000,00
00000000590/2024	00000000038/2024	01/10/2024	00340 - 06002103010079200483390390000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG	19.000,00
00000000603/2024	00000013247/2024	01/10/2024	00083 - 04002267820101200163390300000	10.199.549/0001-00 BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	0,01
00000000610/2024	00000009017/2024	01/10/2024	00515 - 07002082440090201143390390000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG	2.049,18
00000000611/2024	00000001345/2024	01/10/2024	00337 - 06002103010079200483390300000	01.536.135/0005-62 TIRADENTES MÉDICO HOSPITALAR LTDA (CUIABÁ)	670,00
00000000689/2024	00000009004/2024	01/10/2024	00810 - 06003103010079200543390300000	04.847.959/0001-18 REALMED HOSPITALAR LTDA	972,00
00000000690/2024	00000009006/2024	01/10/2024	00810 - 06003103010079200543390300000	19.391.064/0001-99 LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	250,00
00000000704/2024	00000009726/2024	01/10/2024	00353 - 06003103010079200543390300000	02.520.829/0001-40 DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	615,00
00000000705/2024	00000009729/2024	01/10/2024	00353 - 06003103010079200543390300000	07.640.617/0001-10 DISTRIBUIDORA BRASIL COM. PROD. MÉDICOS HOSP.	1.402,12
00000000706/2024	00000009732/2024	01/10/2024	00353 - 06003103010079200543390300000	25.279.552/0001-01 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	1.013,00
00000000707/2024	00000009673/2024	01/10/2024	00379 - 06003103020079200803390300000	34.223.536/0001-98 LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	300,50
00000000709/2024	00000009684/2024	01/10/2024	00379 - 06003103020079200803390300000	12.889.035/0001-02 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	90,00
00000000710/2024	00000009976/2024	01/10/2024	00087 - 04002267820101200163390390000	35.726.279/0001-70 BARBARA BORGO POLATO 05656848175	664,49
00000000711/2024	00000009738/2024	01/10/2024	00349 - 06003103010079200513390300000	12.889.035/0001-02 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	212,00
00000000712/2024	00000009742/2024	01/10/2024	00349 - 06003103010079200513390300000	09.034.672/0001-92 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	863,60
00000000713/2024	00000009762/2024	01/10/2024	00349 - 06003103010079200513390300000	46.709.597/0001-49 PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA	3.890,30
00000000714/2024	00000009773/2024	01/10/2024	00354 - 06003103010079200543390300000	03.082.443/0003-29 COTRIMAC COTRIGUAÇU MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	120,00
00000000715/2024	00000010051/2024	01/10/2024	00029 - 03001041220003200073390300000	13.164.989/0001-10 Z.A. DE FREITAS - VIDRACARIA	251,91
00000000717/2024	00000010052/2024	01/10/2024	00083 - 04002267820101200163390300000	10.199.549/0001-00 BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	445,50
00000000719/2024	00000010159/2024	01/10/2024	00841 - 06002103010079200483390390000	00.000.000/4480-60 BANCO DO BRASIL SA	188,28
00000000720/2024	00000010188/2024	01/10/2024	00083 - 04002267820101200163390300000	13.164.989/0001-10 Z.A. DE FREITAS - VIDRACARIA	365,68
00000000721/2024	00000010171/2024	01/10/2024	00150 - 05003123610040200213390300000	48.687.778/0001-47 F LUZ ATACADISTA MATERIAL LTDA	5.526,00
00000000726/2024	00000010315/2024	01/10/2024	00354 - 06003103010079200543390300000	13.333.523/0001-00 ORIGINAL SOLUÇOES LTDA	824,00
00000000727/2024	00000010382/2024	01/10/2024	00602 - 08001206060015201983390300000	13.065.601/0001-24 C. R. SOARES COMERCIO LTDA	0,01
00000000728/2024	00000010625/2024	01/10/2024	00810 - 06003103010079200543390300000	04.847.959/0001-18 REALMED HOSPITALAR LTDA	2.180,00
00000000729/2024	00000010710/2024	01/10/2024	00340 - 06002103010079200483390390000	08.546.929/0003-94 CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE P	27.610,00
00000000730/2024	00000010725/2024	01/10/2024	00699 - 10003154520060200893390300000	20.469.745/0001-01 POLAR AR CONDICIONADO LTDA	368,00
00000000731/2024	00000010806/2024	01/10/2024	00083 - 04002267820101200163390300000	11.689.493/0001-35 SIDINEI R. DOS SANTOS & CIA. LTDA	1.064,60
00000000732/2024	00000010897/2024	01/10/2024	00032 - 03001041220003200073390390000	01.872.837/0001-93 CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS	88,23
00000000733/2024	00000010909/2024	01/10/2024	00087 - 04002267820101200163390390000	20.469.745/0001-01 POLAR AR CONDICIONADO LTDA	70,00
00000000739/2024	00000011315/2024	01/10/2024	00083 - 04002267820101200163390300000	26.692.180/0001-03 ALMEIDA GAS LTDA	765,00

CONFERÊNCIA DA DESPESA - ANULAÇÃO DE EMPENHO

2024

PERÍODO: 01/10/2024 a 31/10/2024

NÚMERO/ANO	NÚM. EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000740/2024	00000011348/2024	01/10/2024	00489 - 07002082440090200853390300000	92.971.597/0001-30 COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	2.203,88
00000000741/2024	00000011388/2024	01/10/2024	00014 - 02001041220003200053390390000	41.114.123/0001-30 EDER THOME BUDEL 91307554091	200,00
00000000746/2024	00000011575/2024	01/10/2024	00087 - 04002267820101200163390390000	51.389.597/0001-49 G. B CONCRETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	6.088,80
00000000747/2024	00000011528/2024	01/10/2024	00810 - 06003103010079200543390300000	07.640.617/0001-10 DISTRIBUIDORA BRASIL COM. PROD. MÉDICOS HOSP.	33,82
00000000748/2024	00000011533/2024	01/10/2024	00810 - 06003103010079200543390300000	02.520.829/0001-40 DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	80,00
00000000760/2024	00000000738/2024	01/10/2024	00669 - 10002175120080200863390390000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG	931,66
00000000761/2024	00000001730/2024	01/10/2024	00136 - 05002123650039200193390390000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG	3.027,96
00000000764/2024	00000001696/2024	01/10/2024	00136 - 05002123650039200193390390000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG	7.338,94
00000000776/2024	00000010151/2024	01/10/2024	00699 - 10003154520060200893390300000	26.552.687/0003-23 CADORE, BIDOIA CIA LTDA (SORRISO)	0,02
00000000777/2024	00000013769/2024	01/10/2024	00788 - 04002041220003102354490510000	05.872.541/0004-76 CALCARIO VALE DO ARAGUAIA LTDA	0,01
00000000781/2024	00000013498/2024	01/10/2024	00702 - 10003154520060200893390390000	51.389.597/0001-49 G. B CONCRETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,01
00000000782/2024	00000013497/2024	01/10/2024	00702 - 10003154520060200893390390000	51.389.597/0001-49 G. B CONCRETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,01
00000000783/2024	00000013499/2024	01/10/2024	00702 - 10003154520060200893390390000	51.389.597/0001-49 G. B CONCRETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,01
00000000788/2024	00000011542/2024	01/10/2024	00810 - 06003103010079200543390300000	46.709.597/0001-49 PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA	1.106,60
00000000789/2024	00000011553/2024	01/10/2024	00810 - 06003103010079200543390300000	03.652.030/0001-70 CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	62,40
00000000791/2024	00000011822/2024	01/10/2024	00083 - 04002267820101200163390300000	26.692.180/0001-03 ALMEIDA GAS LTDA	485,00
00000000792/2024	00000011815/2024	01/10/2024	00702 - 10003154520060200893390390000	27.046.214/0001-55 A. C. RIBEIRO BARROS	168,00
00000000793/2024	00000011919/2024	01/10/2024	00374 - 06003103010079202353390300000	92.971.597/0001-30 COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	560,89
00000000794/2024	00000012045/2024	01/10/2024	00150 - 05003123610040200213390300000	46.973.126/0001-43 SSG SOLUÇÕES LTDA	437,80
00000000796/2024	00000012048/2024	01/10/2024	00699 - 10003154520060200893390300000	20.469.745/0001-01 POLAR AR CONDICIONADO LTDA	60,00
00000000797/2024	00000012114/2024	01/10/2024	00083 - 04002267820101200163390300000	04.225.398/0001-15 ROMILDO JOSE ROOS E CIA LTDA	533,10
00000000798/2024	00000012267/2024	01/10/2024	00087 - 04002267820101200163390390000	44.255.152/0001-00 VANDERLEI LUNKES	3.219,00
00000000802/2024	00000012603/2024	01/10/2024	00083 - 04002267820101200163390300000	09.639.392/0001-08 LUBRICAR LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS LTDA	970,00
00000000803/2024	00000012610/2024	01/10/2024	00083 - 04002267820101200163390300000	04.225.398/0001-15 ROMILDO JOSE ROOS E CIA LTDA	745,10
00000000804/2024	00000012642/2024	01/10/2024	00083 - 04002267820101200163390300000	33.982.431/0001-50 ELETRIC DIESEL DISTRIBUIDORA LTDA	1.315,88
00000000805/2024	00000012626/2024	01/10/2024	00083 - 04002267820101200163390300000	11.689.493/0001-35 SIDINEI R. DOS SANTOS & CIA. LTDA	2.090,00
00000000806/2024	00000012621/2024	01/10/2024	00083 - 04002267820101200163390300000	11.689.493/0001-35 SIDINEI R. DOS SANTOS & CIA. LTDA	518,31
00000000808/2024	00000012643/2024	01/10/2024	00083 - 04002267820101200163390300000	33.982.431/0001-50 ELETRIC DIESEL DISTRIBUIDORA LTDA	111,94
00000000809/2024	00000012625/2024	01/10/2024	00083 - 04002267820101200163390300000	11.689.493/0001-35 SIDINEI R. DOS SANTOS & CIA. LTDA	247,90
00000000810/2024	00000012688/2024	01/10/2024	00083 - 04002267820101200163390300000	40.855.627/0001-49 MADEIREIRA QUERENCIA LTDA	435,00
00000000811/2024	00000012686/2024	01/10/2024	00699 - 10003154520060200893390300000	40.855.627/0001-49 MADEIREIRA QUERENCIA LTDA	309,40
00000000812/2024	00000012687/2024	01/10/2024	00699 - 10003154520060200893390300000	40.855.627/0001-49 MADEIREIRA QUERENCIA LTDA	212,86
00000000813/2024	00000012718/2024	01/10/2024	00732 - 11001041220003201953390300000	36.838.236/0001-49 PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAREJO EIRELI	76,30

CONFERÊNCIA DA DESPESA - ANULAÇÃO DE EMPENHO

2024

PERÍODO: 01/10/2024 a 31/10/2024

NÚMERO/ANO	NÚM. EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000815/2024	00000012719/2024	01/10/2024	00732 - 11001041220003201953390300000	33.955.893/0001-88 MATHIC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE MATERIAIS	84,60
00000000816/2024	00000012723/2024	01/10/2024	00732 - 11001041220003201953390300000	13.333.523/0001-00 ORIGINAL SOLUÇOES LTDA	50,64
00000000837/2024	00000012872/2024	01/10/2024	00669 - 10002175120080200863390390000	45.942.742/0001-74 PORTAL DO ARAGUAIA RESIDUOS SPE LTDA	0,01
00000000843/2024	00000000393/2024	01/10/2024	00624 - 09001041230003200743390390000	00.000.000/4480-60 BANCO DO BRASIL SA	5.395,02
00000000846/2024	00000008012/2024	01/10/2024	00324 - 06002103010079100254490520000	41.176.599/0001-04 JM DISTRIBUIDORA LTDA	7.000,00
00000000847/2024	00000007932/2024	01/10/2024	00324 - 06002103010079100254490520000	41.176.599/0001-04 JM DISTRIBUIDORA LTDA	7.000,00
00000000848/2024	00000007845/2024	01/10/2024	00324 - 06002103010079100254490520000	41.176.599/0001-04 JM DISTRIBUIDORA LTDA	3.500,00
00000000849/2024	00000013335/2024	01/10/2024	00340 - 06002103010079200483390390000	18.009.871/0001-31 PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	31.000,00
00000000852/2024	00000000284/2024	01/10/2024	00357 - 06003103010079200543390390000	00.000.000/4480-60 BANCO DO BRASIL SA	200,00
00000000853/2024	00000000302/2024	01/10/2024	00365 - 06003103010079201753390390000	00.000.000/4480-60 BANCO DO BRASIL SA	300,00
00000000854/2024	00000000292/2024	01/10/2024	00174 - 05005123610035200283390390000	02.323.746/0001-61 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,00
00000000855/2024	00000000298/2024	01/10/2024	00356 - 06003103010079200543390390000	02.323.746/0001-61 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	500,00
00000000856/2024	00000000300/2024	01/10/2024	00356 - 06003103010079200543390390000	00.000.000/4480-60 BANCO DO BRASIL SA	3.000,00
00000000857/2024	00000000303/2024	01/10/2024	00465 - 07002082440090200623390390000	00.000.000/4480-60 BANCO DO BRASIL SA	500,00
00000000863/2024	00000000107/2024	01/10/2024	00088 - 04002267820101200163390400000	04.557.049/0001-09 ATIVA TELECOM LTDA	1.869,89
00000000865/2024	00000000035/2024	01/10/2024	00356 - 06003103010079200543390390000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG	20.000,00
00000000866/2024	00000000285/2024	01/10/2024	00633 - 09001288410033200773290210000	00.000.000/4480-60 BANCO DO BRASIL SA	137.000,00
00000000924/2024	00000000112/2024	01/10/2024	00341 - 06002103010079200483390400000	04.557.049/0001-09 ATIVA TELECOM LTDA	2.549,60
00000000925/2024	00000000111/2024	01/10/2024	00424 - 07001082440090200573390400000	04.557.049/0001-09 ATIVA TELECOM LTDA	906,01
00000000943/2024	00000001879/2024	01/10/2024	00340 - 06002103010079200483390390000	031.685.271-65 MAURICIO FERREIRA DA SILVA	10,00
00000000944/2024	00000007679/2024	01/10/2024	00419 - 07001082440090200573390140000	035.075.191-94 FHABIANNE ALEXSSANDRA DE SIQUEIRA LIMA	1.000,00
00000000838/2024	00000013921/2024	02/10/2024	00788 - 04002041220003102354490510000	05.872.541/0004-76 CALCARIO VALE DO ARAGUAIA LTDA	4.744,82
00000000758/2024	00000013750/2024	03/10/2024	00337 - 06002103010079200483390300000	028.379.921-86 CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	355,28
00000000778/2024	00000014092/2024	07/10/2024	00788 - 04002041220003102354490510000	05.099.585/0013-04 CBAA ASFALTOS LTDA	320,15
00000000936/2024	00000014048/2024	07/10/2024	00788 - 04002041220003102354490510000	26.917.005/0009-24 DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	3.850,90
00000000749/2024	00000014160/2024	09/10/2024	00087 - 04002267820101200163390390000	11.208.442/0001-44 EMANUEL GOMES	0,01
00000000750/2024	00000014172/2024	09/10/2024	00087 - 04002267820101200163390390000	11.208.442/0001-44 EMANUEL GOMES	0,01
00000000752/2024	00000014163/2024	09/10/2024	00087 - 04002267820101200163390390000	11.208.442/0001-44 EMANUEL GOMES	0,01
00000000753/2024	00000014177/2024	09/10/2024	00702 - 10003154520060200893390390000	11.208.442/0001-44 EMANUEL GOMES	0,01
00000000756/2024	00000014168/2024	09/10/2024	00702 - 10003154520060200893390390000	11.208.442/0001-44 EMANUEL GOMES	0,01
00000000681/2024	00000008835/2024	10/10/2024	00087 - 04002267820101200163390390000	42.262.655/0001-88 MAURILIO FELIX DA SILVA 82056994615	3.850,00
00000000751/2024	00000014165/2024	11/10/2024	00087 - 04002267820101200163390390000	11.208.442/0001-44 EMANUEL GOMES	0,01
00000000762/2024	00000012939/2024	11/10/2024	00337 - 06002103010079200483390300000	973.616.311-34 LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	129,71

CONFERÊNCIA DA DESPESA - ANULAÇÃO DE EMPENHO

2024

PERÍODO: 01/10/2024 a 31/10/2024

NÚMERO/ANO	NÚM. EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000763/2024	00000001718/2024	11/10/2024	00153 - 05003123610040200213390390000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG	3.439,99
00000000765/2024	00000001723/2024	11/10/2024	00202 - 05007278120044200353390390000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG	917,11
00000000754/2024	00000012940/2024	13/10/2024	00337 - 06002103010079200483390300000	040.427.561-31 MATHEUS LUIS RIBEIRO AMORIM	1.400,00
00000000767/2024	00000013198/2024	14/10/2024	00011 - 02001041220003200053390300000	938.278.140-49 ELANDRO DALBELLO	131,73
00000000784/2024	00000013902/2024	14/10/2024	00087 - 04002267820101200163390390000	51.389.597/0001-49 G. B CONCRETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,01
00000000768/2024	00000010373/2024	15/10/2024	00011 - 02001041220003200053390300000	002.479.621-20 WILIEN SOBCZAK	63,08
00000000769/2024	00000003957/2024	15/10/2024	00011 - 02001041220003200053390300000	002.479.621-20 WILIEN SOBCZAK	470,00
00000000770/2024	00000011603/2024	15/10/2024	00011 - 02001041220003200053390300000	378.370.601-72 ELVON SEVERINO LEAO	593,35
00000000771/2024	00000012120/2024	15/10/2024	00011 - 02001041220003200053390300000	378.370.601-72 ELVON SEVERINO LEAO	369,18
00000000773/2024	00000014181/2024	15/10/2024	00177 - 05005123610035201093390390000	11.208.442/0001-44 EMANUEL GOMES	0,01
00000000774/2024	00000011303/2024	15/10/2024	00060 - 04001041220003200103390300000	844.086.691-72 HELIO NUNES RIOS	454,70
00000000775/2024	00000012941/2024	15/10/2024	00337 - 06002103010079200483390300000	375.995.378-64 EDUARDO MOLINA CASTRO	300,00
00000000779/2024	00000008010/2024	15/10/2024	00011 - 02001041220003200053390300000	605.473.759-72 FERNANDO GORGEN	144,26
00000000780/2024	00000013828/2024	15/10/2024	00150 - 05003123610040200213390300000	898.101.550-34 JOEL ERVINO SCHWANTZ	235,88
00000000786/2024	00000013880/2024	16/10/2024	00337 - 06002103010079200483390300000	040.427.561-31 MATHEUS LUIS RIBEIRO AMORIM	410,19
00000000787/2024	00000014280/2024	16/10/2024	00353 - 06003103010079200543390300000	00.546.706/0001-53 FAVA, TAKAKI & CIA LTDA (SETOR A)	0,02
00000000839/2024	00000014379/2024	16/10/2024	00788 - 04002041220003102354490510000	26.917.005/0009-24 DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	2.239,81
00000000817/2024	00000013829/2024	17/10/2024	00788 - 04002041220003102354490510000	05.872.541/0004-76 CALCARIO VALE DO ARAGUAIA LTDA	1,12
00000000833/2024	00000014246/2024	17/10/2024	00378 - 06003103020079200803390300000	028.379.921-86 CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	453,00
00000000834/2024	00000014247/2024	17/10/2024	00378 - 06003103020079200803390300000	028.379.921-86 CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	534,00
00000000841/2024	00000014355/2024	17/10/2024	00378 - 06003103020079200803390300000	968.074.319-53 LAERCIO ZANG	827,10
00000000937/2024	00000014424/2024	17/10/2024	00788 - 04002041220003102354490510000	26.917.005/0009-24 DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	9.037,83
00000000835/2024	00000010127/2024	18/10/2024	00691 - 10003154510060202233390390000	34.401.613/0001-52 IZABELA SILVA PAULINO-ME	13.635,90
00000000836/2024	00000013945/2024	21/10/2024	00337 - 06002103010079200483390300000	375.995.378-64 EDUARDO MOLINA CASTRO	662,79
00000000844/2024	00000013514/2024	21/10/2024	00788 - 04002041220003102354490510000	05.872.541/0004-76 CALCARIO VALE DO ARAGUAIA LTDA	1.952,83
00000000840/2024	00000014288/2024	22/10/2024	00378 - 06003103020079200803390300000	040.427.561-31 MATHEUS LUIS RIBEIRO AMORIM	339,39
00000000842/2024	00000013780/2024	24/10/2024	00087 - 04002267820101200163390390000	49.646.453/0001-89 AVANTE TORNEADORA LTDA	0,01
00000000845/2024	00000014226/2024	25/10/2024	00083 - 04002267820101200163390300000	229.607.241-00 CELSO OTAVIANO TENORIO	715,80
00000000874/2024	00000014563/2024	25/10/2024	00337 - 06002103010079200483390300000	028.379.921-86 CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	77,00
00000000877/2024	00000014609/2024	28/10/2024	00083 - 04002267820101200163390300000	05.870.713/0001-20 SAGA COM. SERV. TÉC E INFORMÁTICA LTDA	8.794,00
00000000850/2024	00000014400/2024	29/10/2024	00404 - 07001082430091200983390300000	026.812.131-18 VERONICA FERREIRA SILVA	156,14
00000000949/2024	00000014825/2024	29/10/2024	00624 - 09001041230003200743390390000	00.000.000/4480-60 BANCO DO BRASIL SA	1,00
00000000851/2024	00000014391/2024	30/10/2024	00011 - 02001041220003200053390300000	002.479.621-20 WILIEN SOBCZAK	31,43

CONFERÊNCIA DA DESPESA - ANULAÇÃO DE EMPENHO

2024

PERÍODO: 01/10/2024 a 31/10/2024

NÚMERO/ANO	NÚM. EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000858/2024	00000012286/2024	30/10/2024	00523 - 07002082440090201293390300000	025.377.521-39 THAIS DA SILVA BRITO	231,59
00000000859/2024	00000014399/2024	30/10/2024	00404 - 07001082430091200983390300000	004.300.651-59 LEIDIMAR APARECIDA DA SILVA	156,14
00000000860/2024	00000013005/2024	30/10/2024	00420 - 07001082440090200573390300000	035.075.191-94 FHABIANNE ALEXSSANDRA DE SIQUEIRA LIMA	238,65
00000000861/2024	00000012971/2024	30/10/2024	00011 - 02001041220003200053390300000	612.877.259-53 JOÃO CARLOS PIZZI	418,40
00000000862/2024	00000014221/2024	30/10/2024	00378 - 06003103020079200803390300000	973.616.311-34 LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	99,93
00000000869/2024	00000014209/2024	30/10/2024	00083 - 04002267820101200163390300000	07.654.975/0001-82 ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	40.000,00
00000000870/2024	00000014857/2024	30/10/2024	00861 - 04002267820101200163390300000	07.654.975/0001-82 ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	6,00
00000000872/2024	00000014087/2024	31/10/2024	00019 - 03001041220003100064490520000	50.247.672/0001-74 MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.450,00
00000000907/2024	00000014202/2024	31/10/2024	00325 - 06002103010079100424490510000	00.095.125/0001-42 SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI	350.044,00
TOTAL:	788.632,81	TOTAL DE ANULAÇÕES:	0,00	TOTAL GERAL:	788.632,81

Total de Lançamentos: 141

QUERÊNCIA/MT, 31 DE OUTUBRO DE 2024.

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 OUTUBRO houve anulações de empenhos em nome dos Credores para as devidas correções de lançamentos já efetuados:

01/10/2024	05.872.541/0004-76 CALCARIO VALE DO ARAGUAIA LTDA	2911.24
01/10/2024	03.652.030/0001-70 CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	91.50
01/10/2024	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	4000.00
01/10/2024	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	19000.00
01/10/2024	10.199.549/0001-00 BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	0.01
01/10/2024	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	2049.18
01/10/2024	01.536.135/0005-62 TIRADENTES MÉDICO HOSPITALAR LTDA (CUIABÁ)	670.00
01/10/2024	04.847.959/0001-18 REALMED HOSPITALAR LTDA	972.00
01/10/2024	19.391.064/0001-99 LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	250.00
01/10/2024	02.520.829/0001-40 DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	615.00
01/10/2024	07.640.617/0001-10 DISTRIBUIDORA BRASIL COM. PROD. MÉDICOS HOSP. LTDA	1402.12
01/10/2024	25.279.552/0001-01 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	1013.00
01/10/2024	34.223.536/0001-98 LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	300.50
01/10/2024	12.889.035/0001-02 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	90.00
01/10/2024	35.726.279/0001-70 BARBARA BORGO POLATO 05656848175	664.49
01/10/2024	12.889.035/0001-02 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	212.00
01/10/2024	09.034.672/0001-92 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	863.60
01/10/2024	46.709.597/0001-49 PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA	3890.30
01/10/2024	03.082.443/0003-29 COTRIMAC COTRIGUAÇU MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	120.00
01/10/2024	13.164.989/0001-10 Z.A. DE FREITAS - VIDRACARIA	251.91
01/10/2024	10.199.549/0001-00 BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	445.50
01/10/2024	00.000.000/4480-60 BANCO DO BRASIL SA	188.28
01/10/2024	13.164.989/0001-10 Z.A. DE FREITAS - VIDRACARIA	365.68
01/10/2024	48.687.778/0001-47 F LUZ ATACADISTA MATERIAL LTDA	5526.00
01/10/2024	13.333.523/0001-00 ORIGINAL SOLUÇOES LTDA	824.00

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

01/10/2024	13.065.601/0001-24 C. R. SOARES COMERCIO LTDA	0.01
01/10/2024	04.847.959/0001-18 REALMED HOSPITALAR LTDA	2180.00
01/10/2024	08.546.929/0003-94 CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	27610.00
01/10/2024	20.469.745/0001-01 POLAR AR CONDICIONADO LTDA	368.00
01/10/2024	11.689.493/0001-35 SIDINEI R. DOS SANTOS & CIA. LTDA	1064.60
01/10/2024	01.872.837/0001-93 CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS	88.23
01/10/2024	20.469.745/0001-01 POLAR AR CONDICIONADO LTDA	70.00
01/10/2024	26.692.180/0001-03 ALMEIDA GAS LTDA	765.00
01/10/2024	92.971.597/0001-30 COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	2203.88
01/10/2024	41.114.123/0001-30 EDER THOME BUDEL 91307554091	200.00
01/10/2024	51.389.597/0001-49 G. B CONCRETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	6088.80
01/10/2024	07.640.617/0001-10 DISTRIBUIDORA BRASIL COM. PROD. MÉDICOS HOSP. LTDA	33.82
01/10/2024	02.520.829/0001-40 DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	80.00
01/10/2024	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	931.66
01/10/2024	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3027.96
01/10/2024	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	7338.94
01/10/2024	26.552.687/0003-23 CADORE, BIDOIA CIA LTDA (SORRISO)	0.02
01/10/2024	05.872.541/0004-76 CALCARIO VALE DO ARAGUAIA LTDA	0.01
01/10/2024	51.389.597/0001-49 G. B CONCRETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	0.01
01/10/2024	51.389.597/0001-49 G. B CONCRETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	0.01
01/10/2024	51.389.597/0001-49 G. B CONCRETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	0.01
01/10/2024	46.709.597/0001-49 PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA	1106.60
01/10/2024	03.652.030/0001-70 CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	62.40
01/10/2024	26.692.180/0001-03 ALMEIDA GAS LTDA	485.00
01/10/2024	27.046.214/0001-55 A. C. RIBEIRO BARROS	168.00
01/10/2024	92.971.597/0001-30 COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	560.89
01/10/2024	46.973.126/0001-43 SSG SOLUÇÕES LTDA	437.80
01/10/2024	20.469.745/0001-01 POLAR AR CONDICIONADO LTDA	60.00
01/10/2024	04.225.398/0001-15 ROMILDO JOSE ROOS E CIA LTDA	533.10
01/10/2024	44.255.152/0001-00 VANDERLEI LUNKES	3219.00
01/10/2024	09.639.392/0001-08 LUBRICAR LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS LTDA	970.00
01/10/2024	04.225.398/0001-15 ROMILDO JOSE ROOS E CIA LTDA	745.10
01/10/2024	33.982.431/0001-50 ELETRIC DIESEL DISTRIBUIDORA LTDA	1315.88
01/10/2024	11.689.493/0001-35 SIDINEI R. DOS SANTOS & CIA. LTDA	2090.00
01/10/2024	11.689.493/0001-35 SIDINEI R. DOS SANTOS & CIA. LTDA	518.31
01/10/2024	33.982.431/0001-50 ELETRIC DIESEL DISTRIBUIDORA LTDA	111.94
01/10/2024	11.689.493/0001-35 SIDINEI R. DOS SANTOS & CIA. LTDA	247.90

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

01/10/2024	40.855.627/0001-49 MADEIREIRA QUERENCIA LTDA	435.00
01/10/2024	40.855.627/0001-49 MADEIREIRA QUERENCIA LTDA	309.40
01/10/2024	40.855.627/0001-49 MADEIREIRA QUERENCIA LTDA	212.86
01/10/2024	36.838.236/0001-49 PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAREJO EIRELI	76.30
01/10/2024	33.955.893/0001-88 MATHIC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITÓRIO	84.60
01/10/2024	13.333.523/0001-00 ORIGINAL SOLUÇOES LTDA	50.64
01/10/2024	45.942.742/0001-74 PORTAL DO ARAGUAIA RESIDUOS SPE LTDA	0.01
01/10/2024	00.000.000/4480-60 BANCO DO BRASIL SA	5395.02
01/10/2024	41.176.599/0001-04 JM DISTRIBUIDORA LTDA	7000.00
01/10/2024	41.176.599/0001-04 JM DISTRIBUIDORA LTDA	7000.00
01/10/2024	41.176.599/0001-04 JM DISTRIBUIDORA LTDA	3500.00
01/10/2024	18.009.871/0001-31 PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	31000.00
01/10/2024	00.000.000/4480-60 BANCO DO BRASIL SA	200.00
01/10/2024	00.000.000/4480-60 BANCO DO BRASIL SA	300.00
01/10/2024	02.323.746/0001-61 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.00
01/10/2024	02.323.746/0001-61 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	500.00
01/10/2024	00.000.000/4480-60 BANCO DO BRASIL SA	3000.00
01/10/2024	00.000.000/4480-60 BANCO DO BRASIL SA	500.00
01/10/2024	04.557.049/0001-09 ATIVA TELECOM LTDA	1869.89
01/10/2024	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20000.00
01/10/2024	00.000.000/4480-60 BANCO DO BRASIL SA	137000.00
01/10/2024	04.557.049/0001-09 ATIVA TELECOM LTDA	2549.60
01/10/2024	04.557.049/0001-09 ATIVA TELECOM LTDA	906.01
01/10/2024	031.685.271-65 MAURICIO FERREIRA DA SILVA	10.00
01/10/2024	035.075.191-94 FHABIANNE ALEXSSANDRA DE SIQUEIRA LIMA	1000.00
02/10/2024	05.872.541/0004-76 CALCARIO VALE DO ARAGUAIA LTDA	4744.82
03/10/2024	028.379.921-86 CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	355.28
07/10/2024	05.099.585/0013-04 CBAA ASFALTOS LTDA	320.15
07/10/2024	26.917.005/0009-24 DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	3850.90
09/10/2024	11.208.442/0001-44 EMANUEL GOMES	0.01
09/10/2024	11.208.442/0001-44 EMANUEL GOMES	0.01
09/10/2024	11.208.442/0001-44 EMANUEL GOMES	0.01
09/10/2024	11.208.442/0001-44 EMANUEL GOMES	0.01
09/10/2024	11.208.442/0001-44 EMANUEL GOMES	0.01
10/10/2024	42.262.655/0001-88 MAURILIO FELIX DA SILVA 82056994615	3850.00
11/10/2024	11.208.442/0001-44 EMANUEL GOMES	0.01
11/10/2024	973.616.311-34 LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	129.71
11/10/2024	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3439.99
11/10/2024	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	917.11

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

13/10/2024	040.427.561-31 MATHEUS LUIS RIBEIRO AMORIM	1400.00
14/10/2024	938.278.140-49 ELANDRO DALBELLO	131.73
14/10/2024	51.389.597/0001-49 G. B CONCRETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	0.01
15/10/2024	002.479.621-20 WILIEN SOBCZAK	63.08
15/10/2024	002.479.621-20 WILIEN SOBCZAK	470.00
15/10/2024	378.370.601-72 ELVON SEVERINO LEAO	593.35
15/10/2024	378.370.601-72 ELVON SEVERINO LEAO	369.18
15/10/2024	11.208.442/0001-44 EMANUEL GOMES	0.01
15/10/2024	844.086.691-72 HELIO NUNES RIOS	454.70
15/10/2024	375.995.378-64 EDUARDO MOLINA CASTRO	300.00
15/10/2024	605.473.759-72 FERNANDO GORGEN	144.26
15/10/2024	898.101.550-34 JOEL ERVINO SCHWANTZ	235.88
16/10/2024	040.427.561-31 MATHEUS LUIS RIBEIRO AMORIM	410.19
16/10/2024	00.546.706/0001-53 FAVA, TAKAKI & CIA LTDA (SETOR A)	0.02
16/10/2024	26.917.005/0009-24 DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	2239.81
17/10/2024	05.872.541/0004-76 CALCARIO VALE DO ARAGUAIA LTDA	1.12
17/10/2024	028.379.921-86 CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	453.00
17/10/2024	028.379.921-86 CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	534.00
17/10/2024	968.074.319-53 LAERCIO ZANG	827.10
17/10/2024	26.917.005/0009-24 DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	9037.83
18/10/2024	34.401.613/0001-52 IZABELA SILVA PAULINO-ME	13635.90
21/10/2024	375.995.378-64 EDUARDO MOLINA CASTRO	662.79
21/10/2024	05.872.541/0004-76 CALCARIO VALE DO ARAGUAIA LTDA	1952.83
22/10/2024	040.427.561-31 MATHEUS LUIS RIBEIRO AMORIM	339.39
24/10/2024	49.646.453/0001-89 AVANTE TORNEADORA LTDA	0.01
25/10/2024	229.607.241-00 CELSO OTAVIANO TENORIO	715.80
25/10/2024	028.379.921-86 CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	77.00
28/10/2024	05.870.713/0001-20 SAGA COM. SERV. TÉC E INFORMÁTICA LTDA	8794.00
29/10/2024	026.812.131-18 VERONICA FERREIRA SILVA	156.14
29/10/2024	00.000.000/4480-60 BANCO DO BRASIL SA	1.00
30/10/2024	002.479.621-20 WILIEN SOBCZAK	31.43
30/10/2024	025.377.521-39 THAIS DA SILVA BRITO	231.59
30/10/2024	004.300.651-59 LEIDIMAR APARECIDA DA SILVA	156.14
30/10/2024	035.075.191-94 FHABIANNE ALEXSSANDRA DE SIQUEIRA LIMA	238.65
30/10/2024	612.877.259-53 JOÃO CARLOS PIZZI	418.40
30/10/2024	973.616.311-34 LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	99.93
30/10/2024	07.654.975/0001-82 ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	40000.00
30/10/2024	07.654.975/0001-82 ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	6.00
31/10/2024	50.247.672/0001-74 MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1450.00
31/10/2024	00.095.125/0001-42 SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI	350044.00

TOTAL: **788.632,81**

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

Os lançamentos efetuados foram para correções de seus respectivos valores.
Por ser verdade firmo o presente.

FERNANDO GORGEN:60547375972

Assinado de forma digital por FERNANDO GORGEN:60547375972
Dados: 2024.12.12 11:50:36 -03'00'

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

ANEXO IX

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - PAGOS

OUTUBRO/2024

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	ELEMENTO DE DESPESA	DATA PAGAMENTO	PRAZO PREST.	VALOR
00000013828/2024	30/09/2024	JOEL ERVINO SCHWANTZ	3.3.90.30.00.00	01/10/2024	31/01/0001	500,00
00000013850/2024	01/10/2024	MAURICIO FERREIRA DA SILVA	3.3.90.30.00.00	02/10/2024	31/01/0001	99,96
00000013857/2024	01/10/2024	LAERCIO ZANG	3.3.90.30.00.00	02/10/2024	31/01/0001	2.000,00
00000013880/2024	01/10/2024	MATHEUS LUIS RIBEIRO AMORIM	3.3.90.30.00.00	02/10/2024	31/01/0001	2.000,00
00000013900/2024	02/10/2024	CLEUNICE RUBERT RUFF	3.3.90.30.00.00	08/10/2024	31/01/0001	500,00
00000013922/2024	02/10/2024	FERNANDO GORGEN	3.3.90.30.00.00	16/10/2024	31/01/0001	944,63
00000013945/2024	03/10/2024	EDUARDO MOLINA CASTRO	3.3.90.30.00.00	04/10/2024	31/01/0001	3.000,00
00000014000/2024	04/10/2024	RODRIGO FENNER	3.3.90.30.00.00	07/10/2024	31/01/0001	1.500,00
00000014053/2024	07/10/2024	LAERCIO ZANG	3.3.90.30.00.00	08/10/2024	31/01/0001	2.062,21
00000014167/2024	09/10/2024	WECTON RAMOS GOMES	3.3.90.30.00.00	11/10/2024	31/01/0001	1.000,00
00000014221/2024	09/10/2024	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	3.3.90.30.00.00	10/10/2024	31/01/0001	2.000,00
00000014226/2024	10/10/2024	CELSO OTAVIANO TENORIO	3.3.90.30.00.00	14/10/2024	31/01/0001	2.000,00
00000014246/2024	10/10/2024	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	3.3.90.30.00.00	14/10/2024	31/01/0001	3.000,00
00000014247/2024	10/10/2024	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	3.3.90.30.00.00	14/10/2024	31/01/0001	1.000,00
00000014251/2024	10/10/2024	LAERCIO ZANG	3.3.90.30.00.00	14/10/2024	31/01/0001	324,37
00000014288/2024	11/10/2024	MATHEUS LUIS RIBEIRO AMORIM	3.3.90.30.00.00	15/10/2024	31/01/0001	2.000,00
00000014290/2024	14/10/2024	FERNANDO BACK	3.3.90.30.00.00	15/10/2024	31/01/0001	1.000,00
00000014295/2024	14/10/2024	ELIEZIO DIAS DA SILVA	3.3.90.30.00.00	17/10/2024	31/01/0001	20,99
00000014296/2024	14/10/2024	MIGUEL TRAUTENMÜLLER	3.3.90.30.00.00	17/10/2024	31/01/0001	567,39
00000014297/2024	14/10/2024	FERNANDO GORGEN	3.3.90.30.00.00	15/10/2024	31/01/0001	144,26
00000014299/2024	14/10/2024	ELVON SEVERINO LEAO	3.3.90.30.00.00	15/10/2024	31/01/0001	1.400,00
00000014300/2024	14/10/2024	EMERSON CLARO DA SILVA	3.3.90.30.00.00	17/10/2024	31/01/0001	135,56
00000014301/2024	14/10/2024	RODRIGO FENNER	3.3.90.30.00.00	17/10/2024	31/01/0001	424,83
00000014302/2024	14/10/2024	JOÃO CARLOS PIZZI	3.3.90.30.00.00	17/10/2024	31/01/0001	65,20
00000014323/2024	14/10/2024	WILIEN SOBCZAK	3.3.90.30.00.00	17/10/2024	31/01/0001	283,25
00000014355/2024	15/10/2024	LAERCIO ZANG	3.3.90.30.00.00	16/10/2024	31/01/0001	1.500,00
00000014376/2024	16/10/2024	JOEL ERVINO SCHWANTZ	3.3.90.30.00.00	17/10/2024	31/01/0001	1.000,00
00000014381/2024	16/10/2024	JOÃO CARLOS PIZZI	3.3.90.30.00.00	17/10/2024	31/01/0001	1.800,00
00000014391/2024	17/10/2024	WILIEN SOBCZAK	3.3.90.30.00.00	17/10/2024	31/01/0001	500,00

ANEXO IX

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - PAGOS

OUTUBRO/2024

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	ELEMENTO DE DESPESA	DATA PAGAMENTO	PRAZO PREST.	VALOR
00000014399/2024	17/10/2024	LEIDIMAR APARECIDA DA SILVA	3.3.90.30.00.00	18/10/2024	31/01/0001	312,28
00000014400/2024	17/10/2024	VERONICA FERREIRA SILVA	3.3.90.30.00.00	18/10/2024	31/01/0001	312,28
00000014405/2024	17/10/2024	EDUARDO MOLINA CASTRO	3.3.90.30.00.00	17/10/2024	31/01/0001	100,00
00000014412/2024	17/10/2024	EDUARDO MOLINA CASTRO	3.3.90.30.00.00	18/10/2024	31/01/0001	3.000,00
00000014419/2024	17/10/2024	JOÃO CARLOS PIZZI	3.3.90.30.00.00	18/10/2024	31/01/0001	273,38
00000014420/2024	17/10/2024	WECTON RAMOS GOMES	3.3.90.30.00.00	18/10/2024	31/01/0001	220,44
00000014425/2024	17/10/2024	WILIANS FERNANDES DE OLIVEIRA	3.3.90.30.00.00	18/10/2024	31/01/0001	200,01
00000014432/2024	18/10/2024	ROSITA MARIA HAHN	3.3.90.30.00.00	18/10/2024	31/01/0001	1.000,00
00000014489/2024	21/10/2024	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	3.3.90.30.00.00	22/10/2024	31/01/0001	393,57
00000014513/2024	22/10/2024	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	3.3.90.30.00.00	23/10/2024	31/01/0001	800,00
00000014523/2024	23/10/2024	WILIEN SOBCZAK	3.3.90.30.00.00	23/10/2024	31/01/0001	1.200,00
00000014542/2024	23/10/2024	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	3.3.90.30.00.00	25/10/2024	31/01/0001	1.500,00
00000014552/2024	23/10/2024	EDUARDO MOLINA CASTRO	3.3.90.30.00.00	25/10/2024	31/01/0001	268,03
00000014559/2024	23/10/2024	FERNANDO GORGEN	3.3.90.30.00.00	29/10/2024	31/01/0001	1.200,00
00000014563/2024	24/10/2024	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	3.3.90.30.00.00	25/10/2024	31/01/0001	800,00
00000014588/2024	25/10/2024	MATHEUS LUIS RIBEIRO AMORIM	3.3.90.30.00.00	25/10/2024	31/01/0001	800,00
00000014593/2024	25/10/2024	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	3.3.90.30.00.00	25/10/2024	31/01/0001	2.500,00
00000014811/2024	29/10/2024	EDUARDO MOLINA CASTRO	3.3.90.30.00.00	30/10/2024	31/01/0001	2.500,00
00000014814/2024	29/10/2024	LAERCIO ZANG	3.3.90.30.00.00	30/10/2024	31/01/0001	3.000,00
00000014818/2024	29/10/2024	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	3.3.90.30.00.00	30/10/2024	31/01/0001	800,00
00000014819/2024	29/10/2024	MATHEUS LUIS RIBEIRO AMORIM	3.3.90.30.00.00	30/10/2024	31/01/0001	800,00
00000014821/2024	29/10/2024	EDUARDO MOLINA CASTRO	3.3.90.30.00.00	30/10/2024	31/01/0001	800,00
00000014836/2024	30/10/2024	LUCIANA BELLO CARVALHO	3.3.90.30.00.00	30/10/2024	31/01/0001	800,00
00000014840/2024	30/10/2024	JOÃO CARLOS PIZZI	3.3.90.30.00.00	30/10/2024	31/01/0001	340,48
					TOTAL:	56.693,12

ANEXO IX

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - PAGOS

OUTUBRO/2024

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	ELEMENTO DE DESPESA	DATA PAGAMENTO	PRAZO PREST.	VALOR

FERNANDO GORGEN:60547375972 Assinado de forma digital por FERNANDO GORGEN:60547375972 Dados: 2024.12.12 11:52:16 -03'00'

FERNANDO GORGEN

PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172 Assinado de forma digital por MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172 Dados: 2024.12.12 11:54:41 -03'00'

MAURO MARCIO NUNES CALDAS

CONTADOR

MT 008335/O-1

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
OUTUBRO/2024

EMPENHO	DATA PAG.	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
00000013827/2024	01/10/2024	JOEL ERVINO SCHWANTZ	VILA RICA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 03 DIÁRIAS EM NOME DE JOEL ERVINO SCHWANTZ PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A VILA RICA-MT, PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A VILA RICA-MT, PARA LEVAR PROFESSORAS A VISITA NAS ESCOLAS APOIADAS DO ALFABETIZA-MT. PERIODO 30/09 A 02/10	30/09/2024 07:00 à 02/10/2024 22:00	3,00	1.256,04
00000013830/2024	16/10/2024	FERNANDO GORGEN	CUIABA-MT	DESPESA COM 5 DIÁRIAS A FERNANDO GORGEN Á CUIABÁ - MT PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SINFRA, ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NOS DIAS 07 Á 11 DE OUTUBRO DE 2024	07/10/2024 07:00 à 11/10/2024 18:00	5,00	5.445,90
00000013832/2024	17/10/2024	ELAINE MENDES PEREIRA	CUIABA-MT	DESPESA COM 4 DIÁRIAS A ELAINE MENDES PEREIRA PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO-GROSSO E VISITA NO INCRA - 15 A 18/10/2024.	15/10/2024 07:00 à 18/10/2024 20:00	4,00	1.923,96
00000013854/2024	02/10/2024	LAERCIO ZANG	CUIABA-MT	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 03 DIÁRIA EM NOME DE LAERCIO ZANG PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ - MT, PARA LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO E CONSULTAS MÉDICAS. NO PERÍODO DE 02/10 A 04/10.	02/10/2024 05:00 à 04/10/2024 18:00	3,00	1.256,04
00000013879/2024	02/10/2024	MATHEUS LUIS RIBEIRO AMORIM	CUIABA-MT	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 03 DIÁRIAS EM NOME DE MATHEUS LUIS RIBEIRO AMORIM PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ - MT, PARA LEVAR PACIENTE EM CARÁTER DE URGÊNCIA. NO PERÍODO DE 02/10 A 04/10.	02/10/2024 05:00 à 04/10/2024 18:00	3,00	1.256,04
00000013884/2024	03/10/2024	LUIZ FERNANDES DA SILVA	CUIABA-MT	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 03 DIÁRIAS EM NOME DE LUIZ FERNANDES DA SILVA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ - MT, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM CARATER DE URGENCIA. NO PERÍODO DE 02/10 A 04/10.	02/10/2024 05:00 à 04/10/2024 18:00	3,00	1.256,04
00000013899/2024	08/10/2024	KEILA ANTONIA BARBOSA SOUZA	BARRA DO GARÇAS	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS EM NOME DE KEILA ANTONIA BARBOSA SOUZA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A BARRA DO GARÇAS-MT, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "5° ENCONTRO REGIONAL DE ASSESSORAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DO ALFABETIZA-MT". PERIODO 08 A 10/10	08/10/2024 07:00 à 10/10/2024 22:00	2,00	837,36
00000013913/2024	08/10/2024	CLEUNICE RUBERT RUFF	BARRA DO GARÇAS	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 03 DIÁRIAS EM NOME DE CLEUNICE RUBERT RUFF PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A BARRA DO GARÇAS-MT, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "5° ENCONTRO REGIONAL DE ASSESSORAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DO ALFABETIZA-MT".	08/10/2024 07:00 à 10/10/2024 22:00	3,00	1.256,04

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
OUTUBRO/2024

EMPENHO	DATA PAG.	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
				PERIODO 08 A 10/10			
00000013937/2024	04/10/2024	LAERCIO ZANG	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE LAERCIO ZANG PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA LEVAR PACIENTE EM CARÁTER DE URGÊNCIA. NO PERÍODO DE 30/09.	30/09/2024 19:03 à 30/09/2024 23:56	1,00	142,54
00000013940/2024	04/10/2024	MATHEUS LUIS RIBEIRO AMORIM	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS EM NOME DE MATHEUS LUIS RIBEIRO AMORIM PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA LEVAR PACIENTE EM CARÁTER DE URGÊNCIA. NO PERÍODO DE 26/09 E 28/09.	26/09/2024 22:46 à 28/09/2024 20:52	2,00	285,08
00000013941/2024	04/10/2024	MATHEUS LUIS RIBEIRO AMORIM	CUIABA-MT	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 05 DIÁRIAS EM NOME DE MATHEUS LUIS RIBEIRO AMORIM PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ - MT, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO E CONSULTAS MÉDICAS. NO PERÍODO DE 06/10 A 10/10.	06/10/2024 10:00 à 10/10/2024 18:00	5,00	2.093,40
00000013943/2024	04/10/2024	EDUARDO MOLINA CASTRO	CUIABA-MT	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 05 DIÁRIAS EM NOME DE EDUARDO MOLINA CASTRO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ - MT, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO E CONSULTAS MÉDICAS. NO PERÍODO DE 06/10 A 10/10.	06/10/2024 10:00 à 10/10/2024 18:00	5,00	2.093,40
00000013991/2024	04/10/2024	EDUARDO MOLINA CASTRO	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 DIÁRIAS EM NOME DE EDUARDO MOLINA CASTRO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA LEVAR PACIENTES EM CARÁTER DE URGÊNCIA. NO PERÍODO DE 28/09, 01/10, 02/10 E 04/10.	28/09/2024 16:45 à 04/10/2024 18:00	4,00	570,16
00000013992/2024	04/10/2024	THONNY JHECKSON DA SILVA SOUSA	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 05 DIÁRIAS EM NOME DE THONNY JHECKSON DA SILVA SOUSA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM CARÁTER DE URGÊNCIA. NO PERÍODO DE 26/09, 28/09, 30/09/, 01/10 E 02/10.	26/09/2024 22:46 à 02/10/2024 22:12	5,00	712,70
00000013998/2024	04/10/2024	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	BARRA DO GARÇAS	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS EM NOME DE LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A BARRA DO GARÇAS - MT, PARA LEVAR PACIENTE PARA FAZER HEMODIALISE. NO PERÍODO DE 06/10 A 07/10.	06/10/2024 22:00 à 07/10/2024 19:00	2,00	837,36
00000014001/2024	07/10/2024	WILIEN SOBCZAK	CUIABA-MT	DESPESA COM 05 DIÁRIAS A WILIEN SOBCZAK, A CUIABÁ - MT PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SINFRA, ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NOS DIAS 07 Á 11 DE OUTUBRO DE 2024	07/10/2024 07:00 à 11/10/2024 18:00	5,00	3.016,65

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
OUTUBRO/2024

EMPENHO	DATA PAG.	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
00000014002/2024	07/10/2024	MAURO MARCIO NUNES CALDAS	CUIABA-MT	DESPESA COM 05 DIÁRIAS A MAURO MARCIO NUNES CALDAS, Á CUIABÁ - MT PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SINFRA, ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NOS DIAS 07 Á 11 DE OUTUBRO DE 2024	07/10/2024 07:00 à 11/10/2024 18:00	5,00	3.195,55
00000014003/2024	07/10/2024	NILO VICENTE TREVISOL	CUIABA-MT	DESPESA COM 05 DIÁRIAS A NILO VICENTE TREVISOL, Á CUIABÁ - MT PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SINFRA, ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NOS DIAS 07 Á 11 DE OUTUBRO DE 2024	07/10/2024 07:00 à 11/10/2024 18:00	5,00	3.195,55
00000014004/2024	07/10/2024	RODRIGO FENNER	CUIABA-MT	DESPESA COM 05 DIÁRIAS A RODRIGO FENNER, Á CUIABÁ - MT PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SINFRA, ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NOS DIAS 07 Á 11 DE OUTUBRO DE 2024	07/10/2024 07:00 à 11/10/2024 18:00	5,00	3.195,55
00000014005/2024	08/10/2024	TAIS FRANCIELE MOLINA BASTOS	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA 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 28/09.	28/09/2024 17:09 à 28/09/2024 22:20	1,00	142,54
00000014052/2024	07/10/2024	FHABIANNE ALEXSSANDRA DE SIQUEIRA LIMA	CUIABA-MT	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 05 DIÁRIAS EM NOME DE FHABIANNE ALEXSSANDRA DE SIQUEIRA LIMA, PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ-MT, PARA ACOMPANHAR O PREFEITOR SOLICITAR EMENDAS PARA A SMAS. NO PERÍODO DE 07/10 A 11/10.	07/10/2024 07:00 à 11/10/2024 18:00	5,00	3.195,55
00000014162/2024	11/10/2024	WECTON RAMOS GOMES	SORRISO	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS EM NOME DE WECTON RAMOS GOMES PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A SORRISO-MT, PARA BUSCAR A PROFº JUSSARA DO PROGRAMA "UNIAO FAZ A VIDA". PERIODO 12 E 13/10	12/10/2024 07:00 à 13/10/2024 22:00	2,00	837,36
00000014206/2024	11/10/2024	THOMAS JEFFERSON SOUZA SANTANA	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE THOMAS JEFFERSON SOUZA SANTANA PARA LEVAR O MICRO ONIBUS PARA REVISÃO NA VOLKSWAGEN NA CIDADE DE ÁGUA BOA/MT. NO PERÍODO DE 10/10 A 10/10.	10/10/2024 08:00 à 10/10/2024 18:00	1,00	142,54
00000014211/2024	10/10/2024	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	CUIABA-MT	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS EM NOME DE LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ - MT, PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR. NO PERÍODO DE 10/10 A 11/10.	10/10/2024 04:00 à 11/10/2024 18:00	2,00	837,36
00000014224/2024	14/10/2024	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIARIA EM NOME DE LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN PARA	04/10/2024 18:49 à 04/10/2024 23:55	1,00	142,54

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
OUTUBRO/2024

EMPENHO	DATA PAG.	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
				COBRIR DESPESA COM VIAGEM A AGUA BOA - MT, PARA LEVAR PACIENTE EM CARATER DE URGENCIA. NO PERÍODO DE 04/10.			
00000014225/2024	14/10/2024	CELSO OTAVIANO TENORIO	CUIABA-MT	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 05 DIÁRIAS EM NOME DE CELSO OTAVIANO TENORIO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABA-MT, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS PUBLICAS DE ESTRADAS E RODAGEM. NO PERÍODO DE 14 A 18/10/2024	14/10/2024 07:00 à 18/10/2024 17:00	5,00	2.404,95
00000014236/2024	15/10/2024	FERNANDO BACK	CUIABA-MT	DESPESA EMPENHADA PARA O PROPRIO PARA FAZER CURSO DO DETRAN EM CUIABA	23/10/2024 07:00 à 25/10/2024 17:00	4,00	1.674,72
00000014238/2024	14/10/2024	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIARIAS 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 04/10 E 09/10.	04/10/2024 08:24 à 09/10/2024 04:54	2,00	285,08
00000014239/2024	14/10/2024	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	CUIABA-MT	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 05 DIARIAS EM NOME DE LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ - MT, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO E CONSULTAS MÉDICAS. NO PERÍODO DE 13/10 A 17/10.	13/10/2024 05:00 à 17/10/2024 18:00	5,00	2.093,40
00000014240/2024	15/10/2024	ABNER FERNANDO SOUSA DE OLIVEIRA	CUIABA-MT	DESPESA EMPENHADA PARA O PROPRIO FAZER CURSO EM CUIABA.	23/10/2024 07:00 à 25/10/2024 17:00	4,00	1.674,72
00000014245/2024	14/10/2024	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	CUIABA-MT	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 05 DIARIAS EM NOME DE CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ - MT, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO E CONSULTAS MÉDICAS. NO PERÍODO DE 13/10 A 17/10.	13/10/2024 05:00 à 17/10/2024 18:00	5,00	2.093,40
00000014249/2024	14/10/2024	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	BARRA DO GARÇAS	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIARIAS EM NOME DE CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A BARRA DO GARÇAS - MT, PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE. NO PERÍODO DE 10/10 A 11/10.	10/10/2024 22:00 à 11/10/2024 20:00	2,00	837,36
00000014250/2024	14/10/2024	LAERCIO ZANG	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 03 DIARIAS EM NOME DE LAERCIO ZANG PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A AGUA BOA - MT, PARA LEVAR PACIENTE EM CARATER DE URGENCIA. NO PERÍODO DE 05/10, 06/10 E 08/10.	05/10/2024 08:37 à 08/10/2024 19:18	3,00	427,62

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
OUTUBRO/2024

EMPENHO	DATA PAG.	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
00000014254/2024	14/10/2024	THONNY JHECKSON DA SILVA SOUSA	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 03 DIARIAS 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 04/10, 05/10 E 09/10	04/10/2024 18:49 à 09/10/2024 04:54	3,00	427,62
00000014258/2024	14/10/2024	DIRCEU LUIZ HASLINGER	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIARIA EM NOME DE DIRCEU LUIZ HASLINGER PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A AGUA BOA - MT, PARA BUSCAR MATERIAL. NO PERÍODO DE 09/10.	09/10/2024 04:00 à 09/10/2024 11:00	1,00	142,54
00000014287/2024	15/10/2024	MATHEUS LUIS RIBEIRO AMORIM	BARRA DO GARÇAS	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS EM NOME DE MATHEUS LUIS RIBEIRO AMORIM PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A BARRA DO GARÇAS - MT, PARA LEVAR PACIENTE PARA FAZER HEMODIALISE. NO PERÍODO DE 13/10 A 14/10.	13/10/2024 22:00 à 14/10/2024 18:00	2,00	837,36
00000014289/2024	15/10/2024	LUIZ FERNANDES DA SILVA	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE LUIZ FERNANDES DA SILVA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA CIRURGIAS. NO PERÍODO DE 14/10.	14/10/2024 05:00 à 14/10/2024 18:00	1,00	142,54
00000014298/2024	15/10/2024	ELVON SEVERINO LEAO	CUIABA-MT	DESPESA COM 04 DIARIAS A ELVON SEVERINO LEAO Á CUIABÁ - MT PARA REUNIÃO NO INCRA E ASSEMPLÉIA LEGISLATIVA NOS DIAS 15 Á 18 DE OUTUBRO DE 2024.	15/10/2024 07:00 à 18/10/2024 18:00	4,00	2.556,44
00000014305/2024	15/10/2024	DIONE SCHNEIDER PEZZINI	RIBEIRAO CASCALHEIRA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE DIONE SCHNEIDER PEZZINI PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A RIBEIRAO CASCALHEIRA-MT, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES TÉCNICAS – PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. PERÍODO DE 15 A 16/10	15/10/2024 07:00 à 16/10/2024 12:00	1,00	310,51
00000014307/2024	15/10/2024	ALDA NELCI WENTZ	RIBEIRAO CASCALHEIRA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE ALDA NELCI WENTZ PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A RIBEIRAO CASCALHEIRA-MT, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES TÉCNICAS – PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. PERÍODO DE 15 A 16/10	15/10/2024 07:00 à 16/10/2024 22:00	1,00	280,39
00000014308/2024	15/10/2024	CLEUNICE RUBERT RUFF	QUERÊNCIA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE CLEUNICE RUBERT RUFF PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A RIBEIRAO CASCALHEIRA-MT, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES TÉCNICAS – PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. PERIODO 15 E 16/10	15/10/2024 07:00 à 16/10/2024 22:00	1,00	280,39
00000014352/2024	16/10/2024	LUIZ FERNANDES DA SILVA	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01	15/10/2024 04:00 à 15/10/2024 17:00	1,00	142,54

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
OUTUBRO/2024

EMPENHO	DATA PAG.	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
				DIÁRIA EM NOME DE LUIZ FERNANDES DA SILVA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA CIRURGIAS. NO PERÍODO DE 15/10.			
00000014353/2024	16/10/2024	APARECIDA CAVALCANTE DOS SANTOS CORRE	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE APARECIDA CAVALCANTE DOS SANTOS CORREIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA CIRURGIAS. NO PERÍODO DE 16/10.	16/10/2024 05:00 à 16/10/2024 18:00	1,00	142,54
00000014354/2024	16/10/2024	LAERCIO ZANG	BARRA DO GARÇAS	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS EM NOME DE LAERCIO ZANG PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A BARRA D GARÇAS - MT, PARA LEVAR PACIENTE PARA HEMODIALISE. NO PERÍODO DE 15/10 A 16/10.	15/10/2024 18:00 à 16/10/2024 18:00	2,00	837,36
00000014357/2024	16/10/2024	THONNY JHECKSON DA SILVA SOUSA	BARRA DO GARÇAS	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS EM NOME DE THONNY JHECKSON DA SILVA SOUSA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A BARRA DO GARÇAS - MT, PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM CARÁTER DE URGÊNCIA. NO PERÍODO DE 15/10 A 16/10.	15/10/2024 22:00 à 16/10/2024 18:00	2,00	837,36
00000014375/2024	17/10/2024	JOEL ERVINO SCHWANTZ	SORRISO	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 03 DIÁRIAS EM NOME DE JOEL ERVINO SCHWANTZ PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A SORRISO-MT, PARA LEVAR ESPORTE EDUCACIONAL HANDEBOL. PERIODO 17 A 19/10	17/10/2024 07:00 à 19/10/2024 22:00	3,00	1.256,04
00000014377/2024	18/10/2024	ADRIANA COZER	SORRISO	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS EM NOME DE ADRIANA COZER PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A SORRISO-MT, PARA LEVAR ESPORTE EDUCACIONAL DE HANDEBOL. PERÍODO DE 18 E 19/10	18/10/2024 07:00 à 19/10/2024 22:00	2,00	837,36
00000014380/2024	17/10/2024	JOÃO CARLOS PIZZI	CUIABA-MT	DESPESA COM 5 DIÁRIAS A JOÃO PIZZI PARA IR EM CUIABÁ - MT NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA RESOLVER ASS	17/10/2024 07:00 à 21/10/2024 18:00	5,00	4.720,35
00000014390/2024	17/10/2024	WILIEN SOBCZAK	BARRA DO GARÇAS	DESPESA COM 02 DIÁRIAS A WILIEN SOBCAZK PARA VIAGEM A SEMA-MT EM BARRA DO GARÇAS-MT NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2024.	17/10/2024 07:00 à 18/10/2024 18:00	2,00	1.206,66
00000014393/2024	17/10/2024	APARECIDA CAVALCANTE DOS SANTOS CORRE	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE APARECIDA CAVALCANTE DOS SANTOS CORREIRA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA CIRURGIAS. NO PERÍODO DE 17/10.	17/10/2024 05:00 à 17/10/2024 18:00	1,00	142,54
00000014398/2024	18/10/2024	VERONICA FERREIRA SILVA	NOVA XAVANTINA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 06	20/10/2024 07:00 à 25/10/2024 18:00	6,00	1.863,06

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
OUTUBRO/2024

EMPENHO	DATA PAG.	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
				DIÁRIAS EM NOME DE VERÔNICA FERREIRA SILVA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A NOVA XAVANTINA/MT, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DOS SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - SIPIA CT. NO PERÍODO DE 20/10 A 25/10.			
00000014402/2024	18/10/2024	LEIDIMAR APARECIDA DA SILVA	NOVA XAVANTINA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 06 DIÁRIAS EM NOME DE LEIDIMAR APARECIDA DA SILVA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A NOVA XAVANTINA/MT, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DOS SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - SIPIA CT. NO PERÍODO DE 20/10 A 25/10.	20/10/2024 07:00 à 25/10/2024 18:00	6,00	1.682,34
00000014406/2024	17/10/2024	MARCIA DE MELO MACHACALI	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 05 DIÁRIAS EM NOME DE MARCIA DE MELO MACHACALLI PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM CARÁTER DE URGÊNCIA. NO PERÍODO DE 04/10, 06/10, 11/10, 13/10 E 15/10.	04/10/2024 08:24 à 15/10/2024 15:10	5,00	712,70
00000014407/2024	18/10/2024	EDUARDO MOLINA CASTRO	BARRA DO GARÇAS	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIARIAS EM NOME DE EDUARDO MOLINA CASTRO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM À BARRA DO GARÇAS-MT, PARA LEVAR PACIENTE PARA FAZER HEMODIALISE. NO PERÍODO DE 17/10 A 18/10.	17/10/2024 22:00 à 18/10/2024 18:00	2,00	837,36
00000014408/2024	18/10/2024	MATHEUS LUIS RIBEIRO AMORIM	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE MATHEUS LUIS RIBEIRO AMORIM PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO E CONSULTAS MÉDICAS. NO PERÍODO DE 11/10	11/10/2024 04:57 à 11/10/2024 16:01	1,00	142,54
00000014409/2024	18/10/2024	EDUARDO MOLINA CASTRO	CUIABA-MT	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 05 DIÁRIAS EM NOME DE EDUARDO MOLINA CASTRO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM PARA CUIABÁ-MT, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO E CONSULTAS MÉDICAS. NO PERÍODO DE 20/10 A 24/10.	20/10/2024 05:00 à 24/10/2024 18:00	5,00	2.093,40
00000014410/2024	18/10/2024	MATHEUS LUIS RIBEIRO AMORIM	CUIABA-MT	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 05 DIÁRIAS EM NOME DE MATHEUS LUIS RIBEIRO AMORIM PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ-MT, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO E CONSULTAS MÉDICAS. NO PERÍODO DE 20/10 A 24/10.	20/10/2024 05:00 à 24/10/2024 18:00	5,00	2.093,40
00000014411/2024	18/10/2024	LAERCIO ZANG	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS EM NOME DE LAERCIO ZANG PARA COBRIR DESPESA	10/10/2024 22:57 à 14/10/2024 21:51	2,00	285,08

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
OUTUBRO/2024

EMPENHO	DATA PAG.	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
				COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA LEVAR PACIENTE EM CARÁTER DE URGÊNCIA. NO PERÍODO DE 10/10 E 14/10.			
00000014416/2024	18/10/2024	EDUARDO MOLINA CASTRO	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 DIÁRIAS EM NOME DE EDUARDO MOLINA CASTRO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA LEVAR PACIENTES EM CARÁTER DE URGÊNCIA. NO PERÍODO DE 11/10, 12/10, 13/10 E 15/10.	11/10/2024 05:06 à 15/10/2024 15:10	4,00	570,16
00000014417/2024	18/10/2024	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	CUIABA-MT	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA COMPLEMENTAR EM NOME DE LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ - MT, PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR NO PERÍODO DE 10/10 A 11/10. PERÍODO 12/10.	12/10/2024 12:48 à 12/10/2024 22:13	1,00	418,68
00000014421/2024	18/10/2024	NAIARA APARECIDA TONETTI MARSON	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE NAIARA APARECIDA TONETTI MARSON PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA REUNIÃO TÉCNICA. NO PERÍODO DE 17/10	17/10/2024 08:00 à 17/10/2024 18:00	1,00	142,54
00000014422/2024	18/10/2024	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 ÁGUA BOA - MT, PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM CARÁTER DE URGÊNCIA. NO PERÍODO DE 10/10, 11/10 E 14/10.	10/10/2024 22:27 à 14/10/2024 21:51	3,00	427,62
00000014426/2024	18/10/2024	WILIANS FERNANDES DE OLIVEIRA	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE WILIANS FERNANDES DE OLIVEIRA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA LEVAR PACIENTE EM CARATER DE URGENCIA. NO PERÍODO DE 18/10.	18/10/2024 01:00 à 18/10/2024 07:00	1,00	142,54
00000014428/2024	18/10/2024	ROSITA MARIA HAHN	CUIABA-MT	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 05 DIÁRIAS EM NOME DE ROSITA MARIA HAHN PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABA-MT, PARA PARTICIPAR DO FORUM REGIONAL DA UNDIME E REUNIÃO NA SEDUC. PERIODO DE 20 A 24/10	20/10/2024 07:00 à 24/10/2024 22:00	5,00	3.195,55
00000014429/2024	18/10/2024	CLEIDE ELISABETE BUCHNER MOSSINI	CUIABA-MT	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 05 DIÁRIAS EM NOME DE CLEIDE ELISABETE BUCHNER MOSSINI PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABA-MT, PARA PARTICIPAR DO FORUM REGIONAL DA UNDIME E REUNIÃO NA SEDUC. PERIODO DE 20 A 24/10	20/10/2024 07:00 à 24/10/2024 22:00	5,00	3.016,65
00000014430/2024	18/10/2024	MARCIA ULRICH	CUIABA-MT	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 05 DIÁRIAS EM NOME DE MARCIA ULRICH PARA COBRIR	20/10/2024 00:00 à 24/10/2024 00:00	5,00	2.404,95

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
OUTUBRO/2024

EMPENHO	DATA PAG.	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
				DESPESA COM VIAGEM A CUIABA-MT, PARA PARTICIPAR DO FORUM REGIONAL DA UNDIME E REUNIÃO NA SEDUC. PERIODO DE 20 A 24/10			
00000014431/2024	18/10/2024	DIONE SCHNEIDER PEZZINI	CUIABA-MT	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 05 DIÁRIAS EM NOME DE DIONE SCHNEIDER PEZZINI PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABA-MT, PARA PARTICIPAR DO FORUM REGIONAL DA UNDIME E REUNIÃO NA SEDUC. PERIODO DE 20 A 24/10	20/10/2024 07:00 à 24/10/2024 22:00	5,00	2.404,95
00000014437/2024	18/10/2024	WALLYSON MIRANDA DE ALMEIDA	BOM JESUS DO ARAGUAIA	DESPESA COM 01 DIÁRIA A WALLYSON MIRANDA DE ALMEIDA VIAGEM A BOM JESUS DO ARAGUAIA ACOMPANHAR O PREFEITO REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA NO DIA 19/10/2024.	19/10/2024 07:00 à 19/10/2024 18:00	1,00	310,51
00000014488/2024	22/10/2024	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	BARRA DO GARÇAS	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS EM NOME DE LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A BARRA DO GARÇAS - MT, PARA LEVAR PACIENTE PARA FAZER HEMODIALISE. NO PERÍODO DE 20/10 A 21/10.	20/10/2024 22:00 à 21/10/2024 17:00	2,00	837,36
00000014510/2024	23/10/2024	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	BARRA DO GARÇAS	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS EM NOME DE CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A BARRA DO GARÇAS - MT, PARA LEVAR PACIENTE PARA FAZER HEMODIALISE. NO PERÍODO DE 22/10 A 23/10.	22/10/2024 22:00 à 23/10/2024 17:00	2,00	837,36
00000014522/2024	23/10/2024	WILIEN SOBCZAK	LUCAS DO RIO VERDE	DESPESA COM 04 DIÁRIAS Á WILIEN SOBCZAK PARA CUIABÁ - MT NA SINFRA, SEDUC E SERPRA E PARA LUCAS DO RIO VERDE - MT REUNIÃO NA FS NOS DIAS 23 Á 26 DE OUTUBRO DE 2024	23/10/2024 07:00 à 26/10/2024 18:00	4,00	2.413,32
00000014543/2024	25/10/2024	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	CUIABA-MT	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 03 DIÁRIAS EM NOME DE LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ - MT, PARA LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO. NO PERÍODO DE 24/10 A 26/10.	24/10/2024 07:00 à 26/10/2024 18:00	3,00	1.256,04
00000014547/2024	29/10/2024	FERNANDO GORGEN	CUIABA-MT	DESPESA COM 04 DIÁRIAS Á FERNANDO GORGEN PARA CUIABÁ - MT NA SINFRA, SEDUC E SERPRA E PARA LUCAS DO RIO VERDE - MT REUNIÃO NA FS NOS DIAS 23 Á 26 DE OUTUBRO DE 2024	23/10/2024 07:00 à 26/10/2024 18:00	4,00	4.356,72
00000014551/2024	25/10/2024	THONNY JHECKSON DA SILVA SOUSA	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE THONNY JHECKSON DA SILVA SOUSA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA	18/10/2024 07:09 à 18/10/2024 15:31	1,00	142,54

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
OUTUBRO/2024

EMPENHO	DATA PAG.	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
				ACOMPANHAR PACIENTES EM CARÁTER DE URGÊNCIA. NO PERÍODO DE 18/10.			
00000014553/2024	25/10/2024	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS EM NOME DE LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA LEVAR PACIENTE EM CARATER DE URGENCIA. NO PERÍODO DE 18/10 E 20/10.	18/10/2024 14:17 à 20/10/2024 10:46	2,00	285,08
00000014555/2024	25/10/2024	ADEVERCIONE RAMOS ALEXANDRINO	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE ADEVERCIONE RAMOS ALEXANDRINO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA LEVAR PACIENTE EM CARATER DE URGENCIA. NO PERÍODO DE 18/10.	18/10/2024 01:10 à 18/10/2024 07:16	1,00	142,54
00000014556/2024	25/10/2024	JOÃO CARLOS PIZZI	CUIABA-MT	COMPLEMENTO COM 1 DIÁRIA A JOÃO PIZZI PARA IR EM CUIABÁ - MT NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A SAÚDE E LUCAS DO RIO NA FEMART EVENTO A QUAL IRÁ REPRESENTAR O MUNICIPIO NO DIA 22/10 DE OUTUBRO	22/10/2024 07:00 à 22/10/2024 18:00	1,00	944,07
00000014560/2024	25/10/2024	SIDNEI JOSE ZONTA	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE SIDNEI JOSE ZONTA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA LEVAR MATERIAL PARA ANALISE DE ÁGUA. NO PERÍODO DE 23/10.	23/10/2024 10:00 à 23/10/2024 18:00	1,00	142,54
00000014562/2024	25/10/2024	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	BARRA DO GARÇAS	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS EM NOME DE CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A BARRA DO GARÇAS - MT, PARA LEVAR PACIENTE PARA HEMODIALISE. NO PERÍODO DE 24/10 A 25/10.	24/10/2024 22:00 à 25/10/2024 17:00	2,00	837,36
00000014569/2024	25/10/2024	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA LEVAR PACIENTE EM CARATER DE URGENCIA. NO PERÍODO DE 21/10.	21/10/2024 19:00 à 21/10/2024 23:50	1,00	142,54
00000014571/2024	25/10/2024	AFONSO DE SOUZA MORAES	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS EM NOME DE AFONSO DE SOUZA MORAES PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM CARATER DE URGENCIA. NO PERÍODO DE 18/10 E 20/10.	18/10/2024 01:10 à 20/10/2024 16:53	2,00	285,08
00000014572/2024	25/10/2024	LAERCIO ZANG	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 03 DIÁRIAS EM NOME DE LAERCIO ZANG PARA COBRIR DESPESA	18/10/2024 07:09 à 21/10/2024 06:18	3,00	427,62

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
OUTUBRO/2024

EMPENHO	DATA PAG.	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
				COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA LEVAR PACIENTE EM CARÁTER DE URGÊNCIA. NO PERÍODO DE 18/10, 20/10 E 21/10.			
00000014573/2024	25/10/2024	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	CUIABA-MT	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 05 DIÁRIAS EM NOME DE CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ - MT, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO E CONSULTAS MÉDICAS. NO PERÍODO DE 27/10 A 31/10.	27/10/2024 05:00 à 31/10/2024 18:00	5,00	2.093,40
00000014574/2024	25/10/2024	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	CUIABA-MT	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 05 DIÁRIAS EM NOME DE LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ - MT, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO E CONSULTAS MÉDICAS. NO PERÍODO DE 27/10 A 31/10.	27/10/2024 05:00 à 31/10/2024 18:00	5,00	2.093,40
00000014581/2024	25/10/2024	MARCIA DE MELO MACHACALI	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 DIÁRIAS EM NOME DE MARCIA DE MELO MACHACALLI PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM CARÁTER DE URGÊNCIA. NO PERÍODO DE 17/10, 18/10, 20/10 E 21/10.	17/10/2024 20:00 à 21/10/2024 23:50	4,00	570,16
00000014587/2024	25/10/2024	MATHEUS LUIS RIBEIRO AMORIM	BARRA DO GARÇAS	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS EM NOME DE MATHEUS LUIS RIBEIRO AMORIM PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A BARRA DO GARÇAS - MT, PARA LEVAR PACIENTE PARA HEMODIALISE. NO PERÍODO DE 27/10 A 28/10	27/10/2024 22:00 à 28/10/2024 05:00	2,00	837,36
00000014604/2024	29/10/2024	THIAGO SANTA CATHARINA JUNGES	ÁGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE THIAGO SANTA CATHARINA JUNGES PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A QUERÊNCIA-MT PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL. NO DIA 25/10.	25/10/2024 07:00 à 25/10/2024 18:00	1,00	173,90
00000014808/2024	30/10/2024	EDUARDO MOLINA CASTRO	BARRA DO GARÇAS	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS EM NOME DE EDUARDO MOLINA CASTRO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A BARRA DO GARÇAS - MT, PARA LEVAR PACIENTE PARA HEMODIALISE. NO PERÍODO DE 29/10 A 30/10.	29/10/2024 22:00 à 30/10/2024 17:00	2,00	837,36
00000014809/2024	30/10/2024	LAERCIO ZANG	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS EM NOME DE LAERCIO ZANG PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA LEVAR PACIENTES EM CARATER DE URGENCIA. NO PERÍODO DE 25/10 E 28/10.	25/11/2024 15:44 à 28/11/2024 05:33	2,00	285,08

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
OUTUBRO/2024

EMPENHO	DATA PAG.	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
00000014810/2024	30/10/2024	EDUARDO MOLINA CASTRO	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 03 DIÁRIAS EM NOME DE EDUARDO MOLINA CASTRO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA LEVAR PACIENTES EM CARATER DE URGENCIA. NO PERÍODO DE 25/10 A 27/10..	25/10/2024 05:00 à 27/10/2024 17:56	3,00	427,62
00000014812/2024	30/10/2024	MATHEUS LUIS RIBEIRO AMORIM	CUIABA-MT	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 05 DIARIAS EM NOME DE MATHEUS LUIS RIBEIRO AMORIM PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ - MT, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO E CONSULTAS MÉDICAS. NO PERÍODO DE 03/11 A 07/11.	03/11/2024 05:00 à 07/11/2024 18:00	5,00	2.093,40
00000014813/2024	30/10/2024	THONNY JHECKSON DA SILVA SOUSA	CUIABA-MT	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 03 DIARIAS EM NOME DE THONNY JHECKSON DA SILVA SOUSA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ - MT, PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTO E CONSULTAS. NO PERÍODO DE 30/10 A 01/11.	30/10/2024 05:00 à 01/11/2024 18:00	3,00	1.256,04
00000014816/2024	30/10/2024	LAERCIO ZANG	CUIABA-MT	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 03 DIARIAS EM NOME DE LAÉRCIO ZANG PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ - MT, PARA LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO E CONSULTAS. NO PERÍODO DE 30/10 A 01/11	30/10/2024 05:00 à 01/11/2024 18:00	3,00	1.256,04
00000014817/2024	30/10/2024	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	BARRA DO GARÇAS	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIARIAS EM NOME DE LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A BARRA DO GARÇAS - MT, PARA LEVAR PACIENTE PARA HEMODIALISE. NO PERÍODO DE 03/11 A 04/11.	03/11/2024 22:00 à 04/11/2024 17:00	2,00	837,36
00000014820/2024	30/10/2024	MATHEUS LUIS RIBEIRO AMORIM	BARRA DO GARÇAS	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS EM NOME DE MATHEUS LUIS RIBEIRO AMORIM PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A BARRA DO GARÇAS - MT, PARA LEVAR PACIENTE PARA HEMODIALISE. NO PERÍODO DE 31/10 A 01/11	31/10/2024 22:00 à 01/11/2024 17:00	2,00	837,36
00000014822/2024	30/10/2024	EDUARDO MOLINA CASTRO	CUIABA-MT	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 05 DIARIAS EM NOME DE EDUARDO MOLINA CASTRO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ - MT, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO E CONSULTAS MÉDICAS. NO PERÍODO DE 03/11 A 07/11.	03/11/2024 05:00 à 07/11/2024 18:00	5,00	2.093,40
00000014826/2024	30/10/2024	MATHEUS LUIS RIBEIRO AMORIM	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE MATHEUS LUIS RIBEIRO AMORIM PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO E CONSULTAS. NO	18/10/2024 05:00 à 18/10/2024 16:00	1,00	142,54

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
OUTUBRO/2024

EMPENHO	DATA PAG.	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
				PERÍODO DE 18/10.			
00000014837/2024	30/10/2024	LUCIANA BELLO CARVALHO	BARRA DO GARÇAS	DESPESA COM 04 DIÁRIAS A LUCIANA BELLO CARVALHO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DAS USC/MUNICÍPIOS DA SECRETARIA DE ESTADO E FAZENDA EM BARRA DO GARÇAS - MT NOS DIAS 30/10 Á 02/10 DE OUTRUBRO DE 2024	30/10/2024 07:00 à 02/11/2024 18:00	4,00	1.674,72
00000014838/2024	30/10/2024	EMERSON CLARO DA SILVA	BARRA DO GARÇAS	DESPESA COM 04 DIÁRIAS A EMERSON CLARO DA SILVA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DAS USC/MUNICÍPIOS DA SECRETARIA DE ESTADO E FAZENDA EM BARRA DO GARÇAS - MT NOS DIAS 30/10 Á 02/10 DE OUTRUBRO DE 2024	30/10/2024 07:00 à 02/11/2024 18:00	4,00	1.674,72
00000014841/2024	30/10/2024	MIGUEL TRAUTENMÜLLER	AGUA BOA	DESPESA COM 3 DIÁRIAS A MIGUEL TRAUTENMÜLLER PARA VISITAR Á PREFEITURA DE ÁGUA BOA - MT PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ANÁLISE DE PROCESSO TÉCNICO NOS DIAS 31/10 Á 02 DE NOVEMBRO DE 2024	31/10/2024 07:00 à 02/11/2024 18:00	3,00	1.917,33
					TOTAL:	293,00	122.610,43

FERNANDO GORGEN:60547375972 Assinado de forma digital por FERNANDO GORGEN:60547375972 Dados: 2024.12.12 11:56:06 -03'00'

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172 Assinado de forma digital por MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172 Dados: 2024.12.12 11:59:13 -03'00'

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: 37.465.002/0001-66

ANEXO VII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

OUTUBRO/2024

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	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	484.300,94	490.246,14	484.300,94	490.246,14	15.586,06	15.003,38	15.586,06	15.003,38
SAÚDE	304.073,76	303.678,62	304.073,76	303.678,62	167.007,91	166.790,91	167.007,91	166.790,91
FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	199.107,42	202.357,79	199.107,42	202.357,79
FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	66.887,66	66.902,62	66.887,66	66.902,62
DEMAIS SEGURADOS	207.007,70	206.878,67	207.007,70	206.878,67	98.109,74	98.621,59	98.109,74	98.621,59
TOTAL:	995.382,40	1.000.803,43	995.382,40	1.000.803,43	546.698,79	549.676,29	546.698,79	549.676,29

FERNANDO GORGEN:60547375972 Assinado de forma digital por FERNANDO GORGEN:60547375972 Dados: 2024.12.12 12:00:51 -03'00'

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172 Assinado de forma digital por MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172 Dados: 2024.12.12 12:02:34 -03'00'

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

ANEXO VIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS)

OUTUBRO/2024

	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	27.582,96	16.408,47	32.246,01	11.745,42	2.726,74	13.685,45	2.552,47	13.859,72
SAÚDE	97.840,17	150.711,98	148.396,51	100.155,64	89.377,48	88.666,67	89.377,48	88.666,67
FUNDEB 70%	13.227,74	26.898,16	18.432,16	21.693,74	42.243,64	28.116,14	42.243,64	28.116,14
FUNDEB 30%	25.063,69	27.920,22	25.136,06	27.847,85	21.361,95	22.622,48	21.361,95	22.622,48
DEMAIS SEGURADOS	100.524,18	138.314,31	136.025,66	102.812,83	112.051,73	103.292,07	108.425,92	106.917,88
TOTAL:	264.238,74	360.253,14	360.236,40	264.255,48	267.761,54	256.382,81	263.961,46	260.182,89

FERNANDO GORGEN:60547375972
Assinado de forma digital por FERNANDO GORGEN:60547375972
Dados: 2024.12.12 12:03:51 -03'00'

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172
Assinado de forma digital por MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172
Dados: 2024.12.12 12:06:09 -03'00'

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

OUTUBRO/2024

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
2136 - ADMINISTRADOR (A) COMPRAS		1			1		1			1					0
2024 - ADMINISTRADOR (A) HOPITALAR		1			1					0		1			1
2013 - ADMINISTRADOR DISTRITAL		2			2					0		2			2
199 - AGENTE ADMINISTRATIVO			30		30			19		19			11		11
177 - AGENTE ADMINISTRATIVO DE SAUDE			6		6					0			6		6
2179 - AGENTE AEROPORTUARIO		1			1		1			1					0
20 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE			50		50			34		34			16		16
14 - AGENTE COMUNT. DE SAÚDE RURAL			22		22			14		14			8		8
21 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS			17		17			16		16			1		1
1997 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR			1		1					0			1		1
2119 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR CONTRATADO			33		33			32		32			1		1
100 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR (NÃO PROFISSIO	40				40	24			2	26	16			-2	14
2118 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR PROFISSIONAL	16				16	16				16					0
1980 - AGENTE DE LIMPEZA URBANA			50		50			27		27			23		23
84 - AGENTE DE MANUTENÇÃO	1				1					0	1				1
86 - AGENTE DE MANUTENÇÃO			9		9			5		5			4		4
198 - AGENTE DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ÁGU			6		6			2		2			4		4
1987 - AGENTE DE MANUTENÇÃO ESCOLAR NÃO PRO	15				15	8				8	7				7
2120 - AGENTE DE MANUTENÇÃO ESCOLAR PROFISSI	2				2	2				2					0
2121 - AGENTE DE MANUT. ESCOLAR CONTRATADO			7		7			4		4			3		3
2194 - AGENTE DE NUTRICAO	10				10	3			2	5	7			-2	5
2115 - AGENTE DE NUTRIÇÃO ESCOLAR CONTRATADO			11		11			11		11					0
2114 - AGENTE DE NUTRIÇÃO ESCOLAR NÃO PROFIS	24				24	15			4	19	9			-4	5
98 - AGENTE DE NUTRIÇÃO ESCOLAR PROFISSIONALI	15				15	15				15					0

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

OUTUBRO/2024

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
173 - AGENTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HOSPI			2		2					0			2		2
172 - AGENTE DE SERVIÇOS DIVERSOS DE SAÚDE			35		35			21		21			14		14
1982 - AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS I			39		39			24		24			15		15
2055 - AGRONOMO	1				1	1				1					0
2197 - AJUDANTE DE TOPOGRAFIA	10				10	3				3	7				7
2082 - ALMOXARIFE	1				1					0	1				1
2160 - APOIO A SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	1				1					0	1				1
2046 - ARQUITETO - 30 H			1		1					0			1		1
32 - ARQUITETO - 40 HORAS			2		2					0			2		2
2180 - ASSESSOR DE ASSUNTOS INDIGENAS		1			1		1			1					0
2004 - ASSESSOR DO GABINETE DO PREFEITO		1			1		1			1					0
1970 - ASSESSORIA DE IMPRENSA		1			1		1			1					0
2056 - ASSESSOR JURIDICO	4				4	4				4					0
2057 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	9				9	7			1	8	2			-1	1
40 - ASSISTENTE/CONSELHEIRA TUTELAR				7	7				5	5				2	2
2172 - ASSISTENTE COORD. DE ATENÇÃO PRIMARIA		1			1		1			1					0
2078 - ASSISTENTE DE FROTAS E ALMOXARIFADO		1			1					0		1			1
2151 - ASSISTENTE DE MANUTENCAO DE VEICULOS E		1			1					0		1			1
2153 - ASSISTENTE DE PROCURADORIA E DE SERVIÇO		1			1		1			1					0
2152 - ASSISTENTE DE SERVICOS URBANOS		1			1		1			1					0
2124 - ASSISTENTE DO MEIO AMBIENTE		1			1		1			1					0
2150 - ASSISTENTE DO PARQUE DE MAQUINAS		1			1		1			1					0
107 - ASSISTENTE SOCIAL - 20 H			1		1					0			1		1
22 - ASSISTENTE SOCIAL - 30 HORAS	7				7	6			1	7	1			-1	0

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

OUTUBRO/2024

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
2065 - ATENDENTE DE FARMACIA	14				14	1			10	11	13			-10	3
178 - ATENDENTE DE RECEPÇÃO DE SAUDE	5				5					0	5				5
18 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2				2	1				1	1				1
200 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO			3		3			1		1			2		2
2123 - AUXILIAR DE ELETRICISTA			3		3					0			3		3
2083 - AUXILIAR DE LABORATORIO	1				1					0	1				1
2195 - AUXILIAR DE MANUTENCAO/PAVIMENTACAO	5				5					0	5				5
2196 - AUXILIAR DE MECANICO	5				5					0	5				5
126 - AUXILIAR DE PEDREIRO	12				12					0	12				12
179 - AUXILIAR DE SAUDE BUCAL (REGISTRO NO CRO			10		10			9		9			1		1
1999 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	15				15	2			3	5	13			-3	10
2217 - AUXILIAR DE TURMA	30				30				13	13	30			-13	17
2141 - BORRACHEIRO			2		2					0			2		2
128 - CHAPEADOR/LANTERNEIRO			2		2					0			2		2
1966 - CHEFE DO GABINETE		1			1		1			1					0
4 - CONTADOR	1				1	1				1					0
2010 - CONTROLADOR GERAL		1			1		1			1					0
1974 - CONTROLADOR INTERNO	1				1	1				1					0
159 - COORD. DOS SERV. FINAN. CONT. E DE PROCES		1			1		1			1					0
2107 - COORDENADOR(A) DA VIGILANCIA AMBIENTAL		1			1		1			1					0
2108 - COORDENADOR(A) DA VIGILANCIA SANITARIA		1			1					0		1			1
2173 - COORDENADOR (A) DE FROTAS DA SAUDE	1				1					0	1				1
2035 - COORDENADOR (A) DE LIMPEZA HOSPITALAR		2			2		1			1		1			1
2106 - COORDENADOR(A) DE POSTO DE SAÚDE		2			2					0		2			2

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

OUTUBRO/2024

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
2032 - COORDENADOR(A) DE PROCESSAMENTO DE D		1			1					0		1			1
2222 - COORDENADORA DE SERVIÇOS EDUCACIONAI				6	6				1	1				5	5
2034 - COORDENADOR (A) DE SERVIÇOS GERAIS DA		2			2					0		2			2
2204 - COORDENADOR ADMINISTRATIVO		3			3		3			3					0
31 - COORDENADOR (A) PEDAGOGICO		26			26		19			19		7			7
2183 - COORDENADOR DA BANDA MUNICIPAL		1			1		1			1					0
2192 - COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇ	1				1					0	1				1
2138 - COORDENADOR DE LAVA JATO E LUBRIFICAÇÃ		1			1		1			1					0
2157 - COORDENADOR DE OBRAS ESTRADAS DE ROD		1			1		1			1					0
2205 - COORDENADOR DE PAVIMENTACAO E MANUTE		1			1		1			1					0
2206 - COORDENADOR DE SEGURANCA DO TRABALHO		1			1		1			1					0
2178 - COORDENADOR DE TRANSITO		1			1		1			1					0
2102 - COORDENADOR DE UNIDADE DE SAÚDE		10			10					0		10			10
2101 - COORDENADOR GERAL DE ATENÇÃO BASICA U		1			1					0		1			1
2103 - COORDENADOR GERAL DE VIGILANCIA EM SAU		1			1					0		1			1
166 - COSTUREIRA			2		2					0			2		2
2198 - COVEIRO	2				2				1	1	2			-1	1
2166 - CUIDADOR DA CASA DE PASSAGEM	8				8				7	7	8			-7	1
64 - DIRETOR (A) ESCOLAR		15			15		10			10		5			5
2129 - DIRETOR DE OBRAS ESTRADAS DE RODAGEM		1			1					0		1			1
130 - DIRETOR DE PAVIMENTAÇÃO E TOPOGRAFIA		1			1		1			1					0
2193 - DIRETOR DE SEGURANÇA DO TRABALHO E ENG		1			1		1			1					0
133 - ELETRICISTA			6		6			2		2			4		4
2142 - ELETRICISTA AUTOMOTIVO			2		2					0			2		2

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

OUTUBRO/2024

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
2213 - ELETRICISTA AUTOMOTIVO E AR CONDICIONAD	1				1				1	1	1			-1	0
2135 - ENCARREGADO DA AGRICULTURA FAMILIAR		1			1					0		1			1
93 - ENCARREGADO DE SERVIÇO III	8				8					0	8				8
2133 - ENCARREGADO DE SERVIÇO IV	3				3					0	3				3
91 - ENCARREGADO DE SERVIÇOS I	15				15					0	15				15
92 - ENCARREGADO DE SERVIÇOS II	10				10					0	10				10
2058 - ENFERMEIRO - 30 HORAS	2				2					0	2				2
108 - ENFERMEIRO - 40 HORAS			38		38			14		14			24		24
2000 - ENGENHEIRO AMBIENTAL	2				2	1				1	1				1
2047 - ENGENHEIRO CIVIL - 30 H			2		2					0			2		2
208 - ENGENHEIRO CIVIL - 40 HORAS	2				2	1			1	2	1			-1	0
2185 - ENGENHEIRO EM SEGURANÇA DO TRABALHO			1		1					0			1		1
2059 - ENGENHEIRO SANITARISTA	2				2	1				1	1				1
2127 - ESTÁGIARIO 04 HORAS			5		5					0			5		5
2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS ENS. MEDIO			60		60			60		60					0
2126 - ESTAGIARIO 08HORAS			5		5					0			5		5
67 - ESTAGIARIO (A)			27		27					0			27		27
2144 - ESTAGIÁRIO M 4HRS			4		4					0			4		4
2143 - ESTAGIÁRIO M 5HRS			20		20			2		2			18		18
2148 - ESTAGIÁRIO S 4HRS			4		4					0			4		4
2147 - ESTAGIÁRIO S 5HRS			10		10					0			10		10
2146 - ESTAGIÁRIO S 6HRS			20		20			14		14			6		6
2145 - ESTAGIÁRIO S 8HRS			8		8					0			8		8
188 - FARMACEUTICO BIOQUIMICO - 20 H			5		5					0			5		5

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

OUTUBRO/2024

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
186 - FARMACEUTICO BIOQUIMICO - 30 HORAS				3	3					0				3	3
2064 - FISCAL DE INSPEÇÃO SANITÁRIA	2				2	1			1	2	1			-1	0
2066 - FISCAL DE OBRAS E POSTURAS	4				4	4				4					0
6 - FISCAL DE TRIBUTOS	10				10	7			2	9	3			-2	1
180 - FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA				6	6				2	2				4	4
2186 - FISCAL DO MEIO AMBIENTE			1		1					0			1		1
2005 - FISIOTERAPEUTA - 20 HORAS			9		9			3		3			6		6
189 - FISIOTERAPEUTA - 30 HORAS	5				5	3			2	5	2			-2	0
190 - FONOAUDIOLOGA - 30 HORAS	3				3	1			1	2	2			-1	1
2008 - FONOAUDIOLOGO (A) - 20 HORAS			2		2					0			2		2
2067 - FRENTISTA	1				1					0	1				1
65 - GARI			10		10			5		5			5		5
2090 - GERENTE ADJUNTO ADMINISTRATIVO		5			5		5			5					0
2094 - GERENTE ADJUNTO CONTÁBIL		1			1		1			1					0
2093 - GERENTE ADJUNTO DA AGENCIA MUNICIPAL D		1			1		1			1					0
2132 - GERENTE ADJUNTO DE ALMOXARIFADO		1			1		1			1					0
2097 - GERENTE ADJUNTO DE COMPRAS	2				2	1				1	1				1
2109 - GERENTE ADJUNTO DE FROTAS		1			1		1			1					0
2096 - GERENTE ADJUNTO DE HABITAÇÃO		1			1					0		1			1
2149 - GERENTE ADJUNTO DE SERVIÇOS URBANOS		1			1		1			1					0
2156 - GERENTE ADJUNTO DO CADASTRO UNICO		1			1					0		1			1
2095 - GERENTE ADJUNTO DO CENTRO DE REFERENC		1			1		1			1					0
2098 - GERENTE ADJUNTO DO POSTO DE IDENTIFICAÇ		1			1					0		1			1
2091 - GERENTE ADJUNTO ESPORTE AMADOR		1			1					0		1			1

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

OUTUBRO/2024

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
2085 - GERENTE ADMINISTRATIVO		2			2		2			2					0
2038 - GERENTE CONTABIL		1			1		1			1					0
2154 - GERENTE DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSIT		1			1		1			1					0
2140 - GERENTE DA AGRICULTURA		1			1					0		1			1
2175 - GERENTE DE ALMOXARIFADO		1			1					0		1			1
2080 - GERENTE DE ARQUITETURA E ENGENHARIA		1			1		1			1					0
2077 - GERENTE DE ASSISTENCIA A SAUDE		1			1		1			1					0
2100 - GERENTE DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASS		1			1		1			1					0
2181 - GERENTE DE COMPRAS		1			1		1			1					0
2130 - GERENTE DE COMUNICAÇÃO		1			1		1			1					0
2041 - GERENTE DE CONSTRUÇÃO CIVIL		1			1		1			1					0
2050 - GERENTE DE CONVENIOS		1			1		1			1					0
2086 - GERENTE DE CULTURA		1			1		1			1					0
2027 - GERENTE DE DIVIDA ATIVA		1			1					0		1			1
2039 - GERENTE DE ESPORTES		1			1		1			1					0
2044 - GERENTE DE FISCALIZAÇÃO		1			1		1			1					0
2184 - GERENTE DE FROTAS DA SAUDE		1			1		1			1					0
2177 - GERENTE DE LICITAÇÃO		1			1					0		1			1
2075 - GERENTE DE OBRAS		1			1		1			1					0
2182 - GERENTE DE PAISAGISMO		1			1					0		1			1
2054 - GERENTE DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO		1			1		1			1					0
2176 - GERENTE DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		1			1		1			1					0
2037 - GERENTE DE RECURSOS HUMANOS		1			1		1			1					0
2052 - GERENTE DE SERVIÇOS DE ESTRADAS RURAIS		1			1					0		1			1

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

OUTUBRO/2024

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
2043 - GERENTE DE SERVIÇOS SOCIAIS		1			1		1			1					0
2040 - GERENTE DE SERVIÇOS URBANOS/ILUMINAÇÃO		1			1		1			1					0
2076 - GERENTE DE TRANSPORTE ESCOLAR		1			1					0		1			1
2045 - GERENTE DE TRIBUTAÇÃO		1			1					0		1			1
2087 - GERENTE DO CENTRO DE ATENDIMENTO EMPR		1			1		1			1					0
2210 - GERENTE DO CREAS		1			1					0		1			1
2169 - GERENTE DO POSTO ELEITORAL ITINERANTE		1			1		1			1					0
2215 - GESTOR DE CONTRATOS		1			1		1			1					0
2216 - GESTOR DE PROGRAMAS SOCIAIS		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
2211 - INSTRUTOR DE EQUITAÇÃO NA EQUOTERAPIA		1			1		1			1					0
2218 - INSTRUTOR DE PROGRAMAS CULTURAIS I	3				3					0	3				3
2219 - INSTRUTOR DE PROGRAMAS CULTURAIS II	11				11				5	5	11			-5	6
2220 - INSTRUTOR DE PROGRAMAS CULTURAIS III	2				2				2	2	2			-2	0
2155 - INSTRUTOR DE PROGRAMAS ESPORTIVOS		1			1		1			1					0
2214 - LABORATORISTA DE SOLO	1				1				1	1	1			-1	0
2068 - LAVADOR	3				3				2	2	3			-2	1
201 - LEITURISTA			5		5			3		3			2		2
1998 - MECANICO DE MAQUINAS PESADAS	6				6	3			1	4	3			-1	2
122 - MECANICO DE VEICULOS LEVES			3		3			1		1			2		2
2199 - MECANICO GERAL	5				5				4	4	5			-4	1
2163 - MEDICO ANESTESISTA	1				1					0	1				1
2187 - MEDICO CARDIOLOGISTA	1				1					0	1				1

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

OUTUBRO/2024

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
2069 - MEDICO CIRURGIAO GERAL	2				2	1				1	1				1
145 - MEDICO CLINICO GERAL			23		23			4		4			19		19
2161 - MEDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA	1				1					0	1				1
2188 - MEDICO INTENSIVISTA	1				1					0	1				1
2189 - MEDICO NEUROLOGISTA	1				1					0	1				1
2164 - MEDICO ORTOPEDISTA	1				1					0	1				1
2084 - MEDICO PEDIATRA	1				1					0	1				1
2174 - MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA			2		2			1		1			1		1
2162 - MEDICO UROLOGISTA	1				1					0	1				1
2063 - MEDICO VETERINARIO	3				3	2			1	3	1			-1	0
2165 - MONITOR DO TELECENTRO			1		1					0			1		1
2158 - MONITOR EDUCACIONAL	20				20				13	13	20			-13	7
1978 - MOTORISTA (CATEGORIA D)			50		50			10		10			40		40
2071 - MOTORISTA (CATEGORIA D)/LUBRIFICADOR	2				2	1			1	2	1			-1	0
2070 - MOTORISTA (CATEGORIA E)	2				2	1				1	1				1
175 - MOTORISTA DE AMBULANCIA (CATEGORIA C)			10		10			2		2			8		8
2111 - MOTORISTA ESCOLAR (CATEGORIA D – CONTR			6		6					0			6		6
44 - MOTORISTA ESCOLAR (CATEGORIA D - NÃO PRO	3				3	3				3					0
2110 - MOTORISTA ESCOLAR (CATEGORIA D - PROFIS	6				6	6				6					0
2006 - NUTRICIONISTA - 20 HORAS			2		2					0			2		2
191 - NUTRICIONISTA - 30 HORAS	6				6	5				5	1				1
112 - ODONTOLOGO			12		12			5		5			7		7
1977 - OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA			4		4					0			4		4
2200 - OPERADOR DE ESPARGIDOR	3				3					0	3				3

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

OUTUBRO/2024

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
8 - OPERADOR DE MAQUINAS	15				15	4				4	11				11
1996 - OPERADOR DE MOTO NIVELADORA			5		5			1		1			4		4
202 - OPERADOR DE MOTO NIVELADORA DE BASE	7				7	5				5	2				2
2201 - OPERADOR DE ROCADEIRA	6				6					0	6				6
2202 - OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	7				7				1	1	7			-1	6
197 - OPERADOR DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO			15		15			9		9			6		6
2221 - ORIENTADOR SOCIAL	6				6				4	4	6			-4	2
124 - PEDREIRO			25		25			2		2			23		23
127 - PINTOR			3		3					0			3		3
41 - PREFEITO MUNICIPAL				1	1				1	1					0
2025 - PREGOEIRO OFICIAL		1			1		1			1					0
2009 - PRES. DA COMISSÃO PERMA. DE LICITAÇÃO E P		1			1					0		1			1
87 - PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LIC		1			1		1			1					0
2018 - PROCURADOR JURIDICO		1			1		1			1					0
79 - PROFESSOR			5		5					0			5		5
101 - PROFESSOR DE ARTES			2		2					0			2		2
52 - PROFESSOR DE CIENCIAS			1		1					0			1		1
72 - PROFESSOR DE CIENCIAS			1		1					0			1		1
167 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA			30		30			12		12			18		18
53 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA			2		2					0			2		2
54 - PROFESSOR DE HISTORIA			1		1					0			1		1
73 - PROFESSOR DE HISTORIA			1		1					0			1		1
1993 - PROFESSOR DE INGLES	2				2	1				1	1				1
77 - PROFESSOR DE MATEMATICA			1		1					0			1		1

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

OUTUBRO/2024

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	2				2	2				2					0
1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA			270		270			48		48			222		222
48 - PROFESSOR DE PORTUGUES			3		3					0			3		3
75 - PROFESSOR DE PORTUGUES			2		2					0			2		2
207 - PROFESSOR DE TECNICAS RURAIS -30 H	1				1					0	1				1
3 - PROFESSOR DE TECNICAS RURAIS 40 H			1		1			1		1					0
80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	20				20				15	15	20			-15	5
50 - PROF. LICENCIATURA PLENA	25				25				7	7	25			-7	18
36 - PSICOLOGO 30H			10		10					0			10		10
2007 - PSICOLOGO (A) - 20 HORAS			10		10			2		2			8		8
2048 - QUIMICO			1		1					0			1		1
58 - RECEPCIONISTA			7		7					0			7		7
2137 - RECEPCIONISTA DA SAÚDE			30		30			18		18			12		12
2089 - REGENTE BANDA MUNICIPAL	1				1					0	1				1
23 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO			1		1				1	1			1	-1	0
33 - SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		1			1		1			1					0
30 - SEC DE DES.COM. E PROM.SOCIAL		1			1		1			1					0
28 - SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO		1			1		1			1					0
24 - SEC DE FINANCAS		1			1					0		1			1
25 - SEC. DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS		2			2		1			1		1			1
2128 - SECRETÁRIO ADJUNTO MUNICIPAL		10			10		9			9		1			1
2049 - SECRETARIO (A) ESCOLAR		13			13		8			8		5			5
2134 - SECRETARIO DE FINANÇAS	1				1				1	1	1			-1	0
2170 - SECRETARIO DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURIS		1			1		1			1					0

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

OUTUBRO/2024

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
29 - SECRETARIO DE SAUDE		1			1		1			1					0
2171 - SECRETARIO EXECUTIVO DO GABINETE		1			1		1			1					0
2051 - SECRETARIO MUN. DE SANEAMENTO E SERVIÇ		1			1		1			1					0
2060 - SOLDADOR	6				6	1			2	3	5			-2	3
2212 - SOLDADOR NIVEL II	1				1				1	1	1			-1	0
158 - SUBPREFEITO		1			1		1			1					0
2208 - SUPERVISOR DE CAMPO DE ENDEMIAS		1			1				1	1		1		-1	0
2209 - SUPERVISOR DE EQUIPE (ACS)		1			1		1			1					0
2117 - TEC. ADM. EDUCACIONAL			15		15			8		8			7		7
2116 - TÉC. ADM. EDUCACIONAL NÃO PROFISSIONALIZ	12				12	10			1	11	2			-1	1
2072 - TEC. ADM. SAÚDE	5				5	3			2	5	2			-2	0
1986 - TECNICO ADMINISTRATIVO	27				27	18			7	25	9			-7	2
104 - TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL PROF			8		8					0			8		8
205 - TECNICO AGRICOLA	2				2					0	2				2
181 - TECNICO DE ENFERMAGEM 40H	77				77	36			32	68	41			-32	9
183 - TECNICO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINIC			1		1					0			1		1
184 - TECNICO DE RADIOLOGIA			4		4					0			4		4
204 - TECNICO DE SAÚDE BUCAL	3				3					0	3				3
206 - TECNICO EM AGROPECUARIA 30 H	3				3					0	3				3
2191 - TECNICO EM INFORMATICA	1				1	1				1					0
2062 - TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	2				2					0	2				2
2190 - TECNICO EM TOPOGRAFIA	1				1					0	1				1
185 - TECNICO PROCESSAMENTO DE DADOS DA SAUD	2				2	2				2					0
2073 - TECNOLOGO EM GESTAO DE RECURSOS HUMA	2				2	1			1	2	1			-1	0

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

OUTUBRO/2024

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
42 - TELEFONISTA			1		1					0			1		1
2168 - TERAPEUTA OCUPACIONAL	1				1					0	1				1
2017 - TESOUREIRO		1			1		1			1					0
7 - TESOUREIRO			1		1					0			1		1
2207 - TESOUREIRO ADJUNTO		1			1		1			1					0
2203 - TORNEIRO MECANICO	1				1					0	1				1
2074 - TRATORISTA	6				6					0	6				6
57 - VICE-PREFEITO				1	1				1	1					0
1989 - VIGIA	25				25	15			8	23	10			-8	2
1990 - VIGIA DA SAUDE	10				10	4				4	6				6
2113 - VIGIA ESCOLAR CONTRATADO			10		10			9		9			1		1
85 - VIGIA ESCOLAR NÃO PROFISIONALIZADO	4				4	3			1	4	1			-1	0
2112 - VIGIA ESCOLAR PROFISSIONALIZADO	6				6	6				6					0
2159 - VISITADOR MONITOR SOCIAL	6				6				1	1	6			-1	5
171 - ZELADOR (A)			6		6			3		3			3		3
Total:	713	188	1174	24	2099	264	126	458	178	1026	449	62	716	-154	1073

Quarta-feira, 11 de Dezembro de 2024

ANEXO XII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO

OUTUBRO/2024

Código	Nome	Cargo	Forma Admissão	Lei Autorizativa	Admissão	Remuneração
835.5	LUIZ VEZARO	2128 - SECRETÁRIO ADJUNTO MUNICIPAL	SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO	00000835/2024	17/10/2024	9.394,22
17921.1	ELENILZA SILVA DE OLIVEIRA	2217 - AUXILIAR DE TURMA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000842/2024	01/10/2024	2.071,48
17922.1	TALITA IONE PINHEIRO MELO	2166 - CUIDADOR DA CASA DE PASSAGEM	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000843/2024	01/10/2024	1.631,68
17923.1	ANA FLAVIA FERREIRA	2115 - AGENTE DE NUTRIÇÃO ESCOLAR CONTRATADO	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000844/2024	01/10/2024	2.256,15
17924.1	GEOVANA XAVIER REGO	2119 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR CONTRATADO	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000845/2024	01/10/2024	2.256,15
17925.1	MELANIA BOLSONI ORO	2119 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR CONTRATADO	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000846/2024	01/10/2024	2.256,15
17926.1	ANDREZA FERREIRA DE SOUZA	2073 - TECNOLOGO EM GESTAO DE RECURSOS HUMA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000847/2024	01/10/2024	4.264,50
17927.1	ABADIO MATOS MATEUS ALVES DE SOUZA	2220 - INSTRUTOR DE PROGRAMAS CULTURAIS III	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000848/2024	01/10/2024	2.518,20
17928.1	TELMA LUZIA DE OLIVEIRA SOUZA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESTATUTÁRIO	00002833/2024	01/10/2024	5.204,42
17929.1	INARA REGE LOPES BOSSI	108 - ENFERMEIRO - 40 HORAS	ESTATUTÁRIO	00002833/2024	02/10/2024	6.648,19
17930.1	MARGARETE TEICHMANN	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESTATUTÁRIO	00002836/2024	03/10/2024	5.204,42
17931.1	RONIERIS MELO DA SILVA	1978 - MOTORISTA (CATEGORIA D)	ESTATUTÁRIO	00002840/2024	09/10/2024	2.380,15
17932.1	DJAYLA RIBEIRO BORGES	2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS ENS. MEDIO	ESTAGIARIO	00000849/2024	08/10/2024	1.059,00
17933.1	SOLANGE RIBEIRO JAQUES	2119 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR CONTRATADO	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000850/2024	08/10/2024	2.256,15
17934.1	SILVIO LOPES TEIXEIRA	1978 - MOTORISTA (CATEGORIA D)	ESTATUTÁRIO	00002834/2024	02/10/2024	2.380,15
17935.1	JOAO EMANUEL ALVES DUARTE	14 - AGENTE COMUNT. DE SAÚDE RURAL	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000851/2024	09/10/2024	2.954,47
17936.1	MARIA HELENA DE QUEIROZ SANTIAGO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESTATUTÁRIO	00002837/2024	14/10/2024	5.204,42
17937.1	WALLYSON MIRANDA DE ALMEIDA	2130 - GERENTE DE COMUNICAÇÃO	SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO	00022220/2024	10/10/2024	6.473,54
17938.1	POLIANA SEVERINO DA CRUZ SOUZA	20 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	CONTRATO PRAZO INDETERM. (RJU)	00000852/2024	16/10/2024	2.954,47
17939.1	DAIANA BRITES DA SILVA SANTOS	2115 - AGENTE DE NUTRIÇÃO ESCOLAR CONTRATADO	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000853/2024	15/10/2024	2.256,15
17940.1	DANIELLE SILVA DOS SANTOS	2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS ENS. MEDIO	ESTAGIARIO	00000854/2024	17/10/2024	1.059,00

Total de Funcionários: 21 Total Remuneração: 72.683,06

Quarta-feira, 11 de Dezembro de 2024

ANEXO XIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO

OUTUBRO/2024

Código	Nome	Cargo	Data do Desligamento	Motivo do Desligamento
13855.10	ANDREZA FERREIRA DE SOUZA	2090 - GERENTE ADJUNTO ADMINISTRATIVO	01/10/2024	4 - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA
14555.1	DENISE FERNANDES KANESIRO	100 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR (NÃO PROFISSIO	01/10/2024	4 - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA
16789.1	ADRIANA RAUBER	2115 - AGENTE DE NUTRIÇÃO ESCOLAR CONTRATADO	01/10/2024	4 - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA
17103.1	KATIA DA SILVA LIMA	172 - AGENTE DE SERVIÇOS DIVERSOS DE SAÚDE	21/10/2024	4 - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA
17155.1	TELMA LUZIA DE OLIVEIRA SOUZA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	01/10/2024	4 - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA
17228.1	GABRIEL DINIZ SOUCHIE	2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS ENS. MEDIO	08/10/2024	33 - Exoneração de estagiário (a)
17303.1	JULIANA SANTANA SILVA	2115 - AGENTE DE NUTRIÇÃO ESCOLAR CONTRATADO	15/10/2024	4 - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA
17440.1	MIRELLY JEISSE SOUZA TEIXEIRA	2119 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR CONTRATADO	02/10/2024	4 - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA
17659.1	JENIFER MACHADO COSTA	2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS ENS. MEDIO	01/10/2024	33 - Exoneração de estagiário (a)
17758.1	JOAO SEBASTIAO GOMES	1978 - MOTORISTA (CATEGORIA D)	01/10/2024	4 - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA
17785.1	JULIANA MACHADO DOS SANTOS	201 - LEITURISTA	10/10/2024	2 - DISPENSA SEM JUSTA CAUSA
17840.1	MARIA HELENA ALVES DE OLIVEIRA VIEIRA	20 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	01/10/2024	4 - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA
17859.1	ROSANGELA OLIVEIRA MORAES	20 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	01/10/2024	4 - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA
17894.1	MARCELA BIANCA SILVA MARINHO	2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS ENS. MEDIO	21/10/2024	33 - Exoneração de estagiário (a)
17913.1	JULIA PEREIRA ALVES	2065 - ATENDENTE DE FARMACIA	14/10/2024	2 - DISPENSA SEM JUSTA CAUSA
17920.1	LEIA SANTANA LIMA	2119 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR CONTRATADO	01/10/2024	2 - DISPENSA SEM JUSTA CAUSA

Total de Funcionários: 16

Quarta-feira, 11 de Dezembro de 2024

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 10/2024

CÓD TCE	EMPENHO	EVENTOS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
99	SIM	1	DIAS NORMAIS	0,0000	2.028.069,6500	5.645.450,04	1208
02		3	HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE INSS	0,0000	67.700,4100	67.700,41	10
20	SIM	12	INSALUBRIDADE 20%	0,0000	6.146,8700	12.105,47	46
22	SIM	14	ADICIONAL NOTURNO AUTOMATICO	0,0000	17.719,6600	42.842,74	156
21	SIM	16	ANUENIO	0,0000	0,0000	3.932,81	9
19	SIM	22	HORAS EXTRAS 50%	0,0000	169.949,1400	437.411,90	498
19	SIM	24	HORAS EXTRAS 100%	0,0000	50.488,9800	114.663,71	177
23	SIM	75	HORAS FÉRIAS	76.055,7600	0,0000	112.960,49	40
99	SIM	76	ABONO PECUNIÁRIO	0,0000	0,0000	18.728,42	4
23	SIM	77	1/3 DAS FÉRIAS	0,0000	1.879,4300	8.790,19	8
99	SIM	78	1/3 DO ABONO PECUNIÁRIO	0,0000	0,0000	6.242,80	4
99	SIM	120	LICENÇA-PRÊMIO (EM ESPÉCIE)	0,0000	0,0000	30.972,15	6
04	SIM	151	HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDICO (ATÉ 15 DIA	101.108,6500	37.408,3300	138.516,98	119
48	SIM	243	FUNCAO GRATIFICADA	0,0000	5.875,2200	196.772,72	53
30	SIM	246	HORAS AULAS EXCEDENTES	0,0000	27.132,2000	114.296,06	67
99	SIM	256	ENCARREGADO DE SERVIÇO I	0,0000	0,0000	6.413,67	5
99	SIM	257	ENCARREGADO DE SERVIÇO II	0,0000	0,0000	7.095,06	8
99	SIM	258	ENCARREGADO DE SERVIÇO III	0,0000	0,0000	1.245,32	2
99	SIM	262	ENCARREGADO DE SERVIÇO IV	0,0000	0,0000	494,62	1
99	SIM	311	LICENÇA PREMIO (GOZADAS)	48.919,8600	0,0000	48.919,86	10
99	SIM	363	COMPLEMENTO SALARIAL	0,0000	4.229,7700	29.551,52	16
99	SIM	377	AUXILIO - ALIMENTAÇAO / REFEIÇOES PLANTOES	0,0000	0,0000	14.513,98	58
99	SIM	378	HORAS SOBRE AVISO	0,0000	32.299,1600	109.407,07	60
99	SIM	402	ENCARREG. DO CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISL	0,0000	0,0000	2.448,97	1
01	SIM	405	VALOR VERBAS INDENIZATORIAS/AGENTES COMUNITAR	0,0000	0,0000	2.491,43	14
99	SIM	409	SALARIO HORAS	0,0000	19.275,9500	19.275,95	7
01		411	SALARIO FAMILIA	0,0000	0,0000	260,56	3
99	SIM	416	DIFERENÇA DE SOBRE AVISO	0,0000	1.780,1100	4.385,97	2
99	SIM	417	BOLSA AUXILIO	0,0000	0,0000	82.213,70	74
20	SIM	421	INSALUBRIDADE 40%	0,0000	63.577,5600	119.191,41	221
99	SIM	438	LICENÇA COM VENCIMENTOS	48.749,1300	0,0000	48.749,13	14
23	SIM	447	1/3 FERIAS - AUTOMATICO	0,0000	656,5400	27.581,59	11
25	SIM	489	PERICULOSIDADE	0,0000	19.067,4900	55.720,81	58
48	SIM	553	DIFERENÇA FUNÇÃO GRATIFICADA	0,0000	0,0000	4.997,18	2
25	SIM	558	PERICULOSIDADE (RETROATIVO/MÊS ANTERIOR)	0,0000	5.201,1900	5.201,19	1
04	SIM	560	AUXILIO DOENÇA	97.304,3000	0,0000	97.304,30	20
02	SIM	561	AUXILIO MATERNIDADE	40.737,5700	0,0000	40.737,57	3
99	SIM	573	ENCARREGADO DE ESPECIALIDADE MÉDICA	0,0000	0,0000	39.904,42	2
99	SIM	574	ENCARREGADO DE ESPECIALIDADE MÉDICA AG. TRANS	0,0000	0,0000	5.868,29	1
99	SIM	575	ENCARREGADO DE ESPECIALIDADE DE ENFERMAGEM	0,0000	0,0000	1.238,86	1
99	SIM	581	ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE	0,0000	0,0000	12.780,43	7
63	SIM	584	VERBA INDENIZATORIA	0,0000	0,0000	73.533,34	15
99	SIM	587	HORAS NORMAIS (ISENTA)	0,0000	0,0000	2.040,62	1
99	SIM	589	ENCARREGADO DE SERVIÇO I DA SAUDE	0,0000	0,0000	4.048,34	3
99	SIM	590	ENCARREGADO DE SERVIÇO II DA SAUDE	0,0000	0,0000	1.339,92	2
99	SIM	591	ENCARREGADO DE SERVIÇO III DA SAUDE	0,0000	652,1300	1.274,79	2
99	SIM	592	ENCARREGADO DE SERVIÇO IV DA SAUDE	0,0000	561,8600	1.534,62	3

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 10/2024

99	SIM	594	FUNÇÃO GRAT. DIRETOR TECNICO DAS UNIDADES BASI	0,0000	0,0000	5.231,00	1
99	SIM	595	FUNÇÃO GRAT. DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL MUNICI	0,0000	0,0000	4.707,90	1
99	SIM	596	FUNÇÃO GRAT. DIRETOR TECNICO DO HOSPITAL MUNIC	0,0000	0,0000	5.231,00	1
29	SIM	600	PLANTAO MEDICO HOSPITALAR	0,0000	2.366,2300	9.464,92	2
19	SIM	601	SOBREAVISO MEDICO	0,0000	8.878,7100	8.878,71	1
20	SIM	623	INSALUBRIDADE 20%- AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚ	0,0000	34.813,8900	34.813,89	62
20	SIM	624	PLANTÃO 12 HRS- SABÁDO (CONSELHEIRA TUTELAR)	0,0000	650,0000	650,00	4
20	SIM	625	PLANTÃO 12 HRS- DOMINGOS E FERIADOS (CONSELHEIR	0,0000	950,0000	950,00	5
20	SIM	626	INSALUBRIDADE 20% BASE ACS	0,0000	295,4400	295,44	1
			TOTAL:	412.875,27	2.607.625,92	7.893.374,24	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
08		44	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,0000	0,0000	5.452,89	6
05		50	I.N.S.S.	0,0000	0,0000	242.527,32	585
10		56	FEMPAS	0,0000	0,0000	539.028,63	667
06		58	I.R.R.F.	0,0000	0,0000	842.740,81	1036
10		91	FEMPAS SOBRE FÉRIAS	0,0000	0,0000	10.647,66	33
98	SIM	219	HORAS FALTAS INJUSTIFICADAS	0,0000	0,0000	2.711,31	33
98	SIM	224	DESC VALOR PAGO MAIOR	0,0000	0,0000	2.526,33	7
98	SIM	251	DESCONTO FALTAS INJUSTIFICADAS - S/ FERIAS	0,0000	0,0000	4.098,07	23
98		270	DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,0000	0,0000	326.424,12	255
98		279	DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI	0,0000	0,0000	51.567,79	40
09		287	SINTEP	0,0000	0,0000	251,42	2
98	SIM	333	FALTAS INJUSTIFICADAS	0,0000	0,0000	10.296,78	52
98		365	DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA	0,0000	0,0000	51.951,75	43
98		550	DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	0,0000	0,0000	35.146,80	29
09		576	SINDACS/MT	0,0000	0,0000	59,08	1
98		599	DESCONTO EMPRESTIMO BANCO SICOOB	0,0000	0,0000	9.693,18	10
			TOTAL:	0,00	0,00	2.135.123,94	

CÓD TCE	EMPENHO	NEUTROS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
			TOTAL:	0,00	0,00	0,00	

TOTAL SERVIDORES:	1328
PROVENTOS:	7.893.374,24
DESCONTOS:	2.135.123,94
LÍQUIDO:	5.758.250,30
VALOR EMPENHO:	7.805.780,78

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 10/2024

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME GERAL/FGTS A RECOLHER					
		PARÂMETRO		BASE	VALOR
INSS - VALOR EMPRESA	-	20,00	%	2.561.459,3900	207.703,6792
INSS - RAT	-	2,4804	%	2.538.234,9900	62.958,38069196
DIFERENCA APURADA	-	2,4804	%	2.561.459,3900	0,0000
AGENTE NOCIVO				984.900,8800	59.094,0528
TOTAL PATRONAL	-				329.756,1100
				DEDUÇÕES	
SALÁRIO FAMÍLIA	-				260,5600
SALÁRIO MATERNIDADE	-				67.700,4100
OUTRAS DEDUÇÕES	-				0,0000
TOTAL	-				67.960,9700
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-			2.561.459,3900	242.527,3200
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-				504.322,46
FGTS	-	0,00	%	0,00	0,0000

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME PRÓPRIO					
		PARÂMETRO		BASE	VALOR
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - VALOR EMPRESA	-	14,00	%	3.926.260,1400	549.676,4200
TAXA ADM %	-	1,50	%	3.926.260,1400	58.893,7900
APORTE	-	9,99	%	3.926.260,1400	392.233,2200
DIFERENCA APURADA	-	9,99	%	3.926.260,1400	0,0000
TOTAL PATRONAL	-				1.000.803,4300
				DEDUÇÕES	
SALÁRIO FAMÍLIA	-				0,0000
SALÁRIO MATERNIDADE	-				0,0000
OUTRAS DEDUÇÕES	-				0,0000
TOTAL	-				0,0000
				BASE	
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-			3.926.260,14	549.676,2900
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)			-		1.550.479,72

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

OUTUBRO/2024

SECRETARIA: 05 - SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA

Código	Nome	Cargo	Setor	Remuneração
957.1	ADAO PIRES LIMA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	8.366,94
15759.1	ADEMIRTON MARTINS SILVEIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PINGO D'AGUA	10.628,84
15587.1	ADENIR DA SILVA GARCIA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PINGO D'AGUA	7.640,10
17494.1	ADRIANA DA SILVA MARIANO MOREIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CMEI PARQUE DAS TORRES	5.204,42
17274.1	ADRIANA DE OLIVEIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA BELA VISTA	5.204,42
15790.1	ADRIANA LUIZA WOCHNER	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PEQUENO PRINCIPE	6.252,26
17632.1	ADRIANA SILVA NOVACK	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PEQUENO PRINCIPE	5.204,42
17488.1	ALANA SANTOS SOUSA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	EMEB BELA VISTA	6.438,02
17905.1	ALBANET ROCHA ALENCAR CUNHA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CEMEI PARQUE DAS TORRES	6.438,02
12432.1	ALESSANDRA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA BRASIL NOVO	8.366,94
17498.1	ALESSANDRA MESQUITA AIRES DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CMEI PARQUE DAS TORRES	9.541,43
1102.1	ALEXANDRA REGINA DE LIRA OLIVEIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA CRESCER E APRENDER	8.366,94
17290.1	ALICE KESSLER	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA CRESCER E APRENDER	5.204,42
15620.1	ALINE FERREIRA DOS SANTOS SOUZA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA FAZENDA LIBERDADE	10.628,84
17896.1	ALINE PINHEIRO DE SOUZA	80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	ESCOLA MUNDO ENCANTADO	5.204,42
17499.1	ALINE SILVA FERREIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA FAZENDA TANGURO	5.204,42
15583.1	ANA CAROLINA FERREIRA COSTA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	EMEB PARQUE DAS TORRES	10.628,84
17249.1	ANA CLAUDIA MARINI MELO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA FAZENDA RONCADOR	5.204,42
17180.1	ANA PAULA RAMOS LUIZ MACIEL	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	APAE	5.204,42
17279.1	ANA SILVA DOS SANTOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PINGO D'AGUA	5.204,42
17298.1	ANGELA INES KLEIN	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	5.204,42
15944.1	ANGELICA CRISTINA SANTOS ALVES MELO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA CRESCER E APRENDER	6.252,26
15347.1	ANGELITA SOARES GOULART	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	8.795,93
12448.1	ARLETE APARECIDA PIZZI ZILIOTTO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA MUNDO ENCANTADO	8.366,94

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

OUTUBRO/2024

SECRETARIA: 05 - SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA

Código	Nome	Cargo	Setor	Remuneração
15567.1	ARLETI LIMA DA SILVA SOUZA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA BRASIL NOVO	10.628,84
17714.1	AURILENE CONCEIÇÃO DA SILVA	80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	ESCOLA BELA VISTA	5.204,41
1028.1	CACIA REGINA KMITTA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CMEI PARQUE DAS TORRES	8.810,27
17667.1	CAMILA COIMBRA DE LIMA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	EMEB BELA VISTA	5.204,42
17485.1	CAMILA FONTANA ALVES DOS REIS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	5.204,42
1151.1	CAMILA RISSARDI KOLER	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA CRESCER E APRENDER	8.366,94
17272.1	CARLA FERNANDA SANTOS SOUSA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA CRESCER E APRENDER	5.204,42
786.1	CARLA MARIA WEBER BONMANN	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA MUNDO ENCANTADO	8.868,95
17263.1	CARMELITA SANTOS SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	5.667,02
15764.1	CATIA APARECIDA SILVA MESQUITA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	7.987,06
12400.1	CELIA APARECIDA NICACIO RIBEIRO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	7.754,93
15564.1	CELIA FERREIRA DE ALMEIDA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA FAZENDA TANGURO	11.254,06
15758.1	CELIJANE ALENCAR PEREIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA FAZENDA RONCADOR	10.628,84
4.1	CELITA GOMES BURNIER	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	APAE	10.563,05
15608.1	CELMA DE FATIMA SCHMITT BORTOLATTO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA CRESCER E APRENDER	6.252,26
17484.1	CELSO GARCIA DE OLIVEIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	5.204,42
14552.1	CHARLENE KOTTWITTZ	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA MUNDO ENCANTADO	7.025,03
17514.1	CHRISTIANE GONÇALVES DOS SANTOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	5.204,42
17874.1	CICERA GOMES DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	5.204,42
1070.1	CIRLENE SANTOS BARBOSA LEAO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PEQUENO PRINCIPE	10.063,14
17294.1	CLAUDINEIA TRECINO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	5.204,42
1165.1	CLAYTON REIS DIVINO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PINGO D'AGUA	7.893,33
15604.1	CLEIDETE SIDIANE LOHMANN	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	10.628,84
17559.1	CLEIDIANE PINTO DOS SANTOS BESSA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA CRESCER E APRENDER	5.975,42

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

OUTUBRO/2024

SECRETARIA: 05 - SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA

Código	Nome	Cargo	Setor	Remuneração
12426.1	CLESIA SILENE ROSA SALES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA FAZENDA TANGURO	7.446,53
800.1	CLEUNICE RUBERT RUFF	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	SECRETARIA	8.868,95
17827.1	CRISLAINE MILAYNE DOS SANTOS SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA CRESCER E APRENDER	5.512,82
1178.1	CRISTIANE LINN	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PEQUENO PRINCIPE	14.223,79
12435.1	CRISTIANI APARECIDA DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	12.659,10
17189.1	DAIANE ALVES DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	5.204,42
17787.1	DANIELA ALVES DE OLIVEIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	EMEB BELA VISTA	5.204,42
15899.1	DANIELA DA SILVA SANTOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PEQUENO PRINCIPE	7.429,18
17657.1	DANIELA KARINE LIMA DE OLIVEIRA	80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	ESCOLA MUNDO ENCANTADO	5.204,42
17182.1	DANIELA LAIZA SZINWELSKI	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PINGO D'AGUA	5.204,42
14540.1	DANIELLE ALVES PAES COSTA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	11.942,55
17394.1	DANILLA DE SOUZA PORTO BARBOSA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA FAZENDA TANGURO	5.204,42
15592.1	DELVANE GUEDES PEREIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	14.740,52
15774.1	DENISE PEREIRA HELFENSTEIN SCHMAIDA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PEQUENO PRINCIPE	6.252,26
1006.1	DEUSDETE MOREIRA BORGES	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	ESCOLA BRASIL NOVO	8.366,94
841.1	DIONE SCHNEIDER PEZZINI	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA CRESCER E APRENDER	15.964,11
17156.1	DIRCE ELAINE COELHO DE MELO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	5.204,42
17543.1	DRIELY SOBRINHO DOS SANTOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA MUNDO ENCANTADO	9.541,43
17275.1	DULCINEIA TRECINO MAIA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA MUNDO ENCANTADO	5.204,42
15588.1	EDILANE DE FATIMA LOURENCO CAMARGO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PINGO D'AGUA	6.252,26
270.1	EDMA BASTOS DE SOUSA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PEQUENO PRINCIPE	9.777,14
12429.1	EDNELSIA ANDREIA BITTENCOURT DOS SANTOS	1993 - PROFESSOR DE INGLES	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	8.366,94
17819.1	ELAINE FERREIRA DO NASCIMENTO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CMEI PARQUE DAS TORRES	5.667,02
17744.1	ELAINE LOPES CARDOSO MORAES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PEQUENO PRINCIPE	7.517,49

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

OUTUBRO/2024

SECRETARIA: 05 - SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA

Código	Nome	Cargo	Setor	Remuneração
17496.1	ELAINI APARECIDA DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	5.204,42
1027.1	ELIANA SOARES DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA MUNDO ENCANTADO	14.223,79
17545.1	ELIANE ARAUJO DOS SANTOS LIMA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	EMEB BELA VISTA	5.667,01
14.1	ELIANE COSTA	77 - PROFESSOR DE MATEMATICA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	19.647,23
17393.1	ELIANE MARISETE MENDES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PASSINHOS DO FUTURO	6.777,31
16035.1	ELIDIANE CRUZ DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA MUNDO ENCANTADO	5.516,68
1134.1	ELIDIANE CRUZ DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA MUNDO ENCANTADO	8.366,94
17482.1	ELIENE MARIA DA COSTA RIBEIRO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA MUNICIPAL PARQUE DAS TORRES	5.204,41
17721.1	ELIETE MACHADO DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	EMEB BELA VISTA	5.204,42
17185.1	ELI FATIMA MOREIRA DE SOUZA MENEZES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	5.204,42
17835.1	ELISANGELA COZER CAMARGO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	SETOR DE CULTURA	6.939,22
15557.1	ELIZANGELA ALVES DE SOUSA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	6.252,26
17597.1	ELZIANI APARECIDA DE SOUZA	80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	ESCOLA PEQUENO PRINCIPE	5.204,42
17486.1	EMILY JENIFFER DA SILVA FERREIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA FAZENDA TANGURO	5.204,42
708.1	ERICA KERLEI LENKNER PESAMOSCA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	EMEB PARQUE DAS TORRES	18.802,19
17395.1	ERIKA SUED MENDES AGUIAR DE MENEZES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	5.204,42
14532.1	ERONI PADILHA DE LIMA DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PINGO D'AGUA	7.025,03
862.1	EURICO PEREIRA SOARES NETO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	8.868,95
794.1	EVANIR BROMAN SCHUH	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	8.868,95
15941.1	EVERALDO FERREIRA DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	6.252,26
12434.1	FABIANA DE SA RESENDE RODRIGUES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA		6.964,69
782.1	FATIMA BEATRIZ HERMANN	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	APAE	17.957,18
17813.1	FERNANDA SOUZA DE BARROS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA FAZENDA LIBERDADE	5.204,42
17510.1	FLAVIA HONORIO DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA CRESCER E APRENDER	5.204,42

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

OUTUBRO/2024

SECRETARIA: 05 - SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA

Código	Nome	Cargo	Setor	Remuneração
774.1	FLAVIO ALVES LAMAO	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	8.868,95
17553.1	FRANCIELCIO SILVA DA COSTA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA BRASIL NOVO	5.204,42
12433.1	FRANCIELE DUTRA DE MELLO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	10.061,88
15783.1	FRANCIELE TIRLONI	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA MUNDO ENCANTADO	6.252,26
12424.1	FRANCIELI DAIANE DOS SANTOS MENEGHETTI	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PINGO D'AGUA	7.893,33
17481.1	FRANCIELI LISBINSKI	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA CRESCER E APRENDER	5.204,42
17912.1	GABRIELLA DA SILVA RODRIGUES PINTO	80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	ESCOLA MUNICIPAL PARQUE DAS TORRES	5.204,42
17908.1	GASPARINA APARECIDA DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA MUNDO ENCANTADO	5.204,42
801.1	GENOVEVA RUFINA CARDOSO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	8.868,95
17869.1	GESSIANE SOUZA RODRIGUES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	EMEB BELA VISTA	5.204,42
12455.1	GESSIANE SOUZA RODRIGUES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PEQUENO PRINCIPE	7.446,53
17518.1	GEUZILENE CABRAL DA SILVEIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	EMEB BELA VISTA	5.204,42
17563.1	GILDA APARECIDA DA CRUZ BORGES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	EMEB BELA VISTA	5.358,62
17169.1	GISLAINE CAMARGO NEVES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	5.204,42
16147.1	GRACIELLY CRISTINY DE OLIVEIRA E SOUZA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA BRASIL NOVO	6.252,26
15902.1	GRASIELA ALVES DE SOUZA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA CRESCER E APRENDER	11.254,06
785.1	GRASIELA DAL SOTO FURTUOSO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA MUNDO ENCANTADO	9.401,10
15606.1	HELOISA SILVA EPIFANIO MONTES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PASSINHOS DO FUTURO	6.252,26
17179.1	IVANI DA ROCHA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA CRESCER E APRENDER	5.204,42
17903.1	IVANILDES SILVA MATIAS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	PARQUE DAS TORRES	5.204,42
246.1	IZILDA STEIN ALMEIDA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	9.965,16
15613.1	JACIRENE COSTA BRITO DE CARVALHO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	6.252,26
17267.1	JACIRLENE SOARES LAURIANO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	5.204,42
15895.1	JAINE WEBER	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	APAE	6.252,26

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

OUTUBRO/2024

SECRETARIA: 05 - SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA

Código	Nome	Cargo	Setor	Remuneração
17503.1	JANAINNA APARECIDA DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA MUNDO ENCANTADO	5.204,42
17270.1	JANDIA DE SOUZA MOURA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA BELA VISTA	5.204,42
17639.1	JARLENE RAMOS SOARES SOUZA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA MUNDO ENCANTADO	5.204,42
850.1	JOANA SOLANGE BORGO POLATO	48 - PROFESSOR DE PORTUGUES	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	8.868,95
793.1	JORCILENY MATIAS RODRIGUES SANGALLI	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA CRESCER E APRENDER	8.868,95
17596.1	JOZIANE SOUZA GALVAO	80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	ESCOLA PASSINHOS DO FUTURO	5.204,42
17512.1	JUCIMEIRE CURVINA ALVES BARBACENA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PEQUENO PRINCIPE	5.204,42
17398.1	JULIANA PEREIRA DE OLIVEIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PEQUENO PRINCIPE	5.204,42
15897.1	JULIANA SILVA VIEIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA CRESCER E APRENDER	10.628,84
12383.1	KARITA APARECIDA GUILLARDI	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PEQUENO PRINCIPE	9.643,96
17531.1	KAROLAINE SILVA DUTRA ALVES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	5.204,42
15900.1	KEILA AMORIM DOS SANTOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA MUNDO ENCANTADO	6.252,26
795.1	KEILA ANTONIA BARBOSA SOUZA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PEQUENO PRINCIPE	11.170,73
17491.1	KEILA PEREIRA DA SILVA DE OLIVEIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CMEI PARQUE DAS TORRES	5.512,82
15616.1	KEILA SANTOS PEREIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PEQUENO PRINCIPE	10.628,84
16036.1	KELLEN MARINA KLEIN ROSSATO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	6.252,26
16135.1	KELLY CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PASSINHOS DO FUTURO	6.252,26
12440.1	KESSY MADIRA HASLINGER HAAG	79 - PROFESSOR	ESCOLA CRESCER E APRENDER	7.446,53
17720.1	KEULENE KAROLINE DE FARIA PEREIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PEQUENO PRINCIPE	5.204,42
17885.1	LAUDICEIA DAVINO DA SILVA	80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS		5.204,42
17577.1	LEANDRA ROBERTA BRUM STEFANELLO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	5.204,42
290.1	LENIR LUCIA PERINI FREO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	8.366,94
17268.1	LEUDA CARDOSO DA COSTA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	5.204,42
15603.1	LICIANE ISABEL SCHWERTZ	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA MUNDO ENCANTADO	6.252,26

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

OUTUBRO/2024

SECRETARIA: 05 - SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA

Código	Nome	Cargo	Setor	Remuneração
17613.1	LILIA CONCEIÇÃO LIMA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CMEI PARQUE DAS TORRES	6.129,62
16196.3	LUANA RODRIGUES FIORAMONTE	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA		5.204,42
17493.1	LUCIELI TRAESEL	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA BRASIL NOVO	5.204,42
14563.1	LUCIENE GONCALVES DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PASSINHOS DO FUTURO	7.025,03
15566.1	LUCILEIA MONTEIRO LOPES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA CRESCER E APRENDER	10.155,57
15609.1	LUCIMAR BIBERG DUARTE	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PINGO D'AGUA	6.252,26
14581.1	LUCINEIA DE SOUZA RODRIGUES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA FAZENDA TANGURO	7.025,03
17742.1	LUDIANE ROCHA SANTOS GLOSS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CMEI PARQUE DAS TORRES	5.204,42
17391.1	LUENY DIAS FERNANDES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA BELA VISTA	5.358,62
17804.1	LUZIANE TORRES PINHEIRO MALLMANN	80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	ESCOLA MUNICIPAL PARQUE DAS TORRES	5.204,42
17186.1	MAIRA SHOIANY PADILHA DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA CRESCER E APRENDER	5.204,42
17285.1	MARCIA AZEVEDO NOVAIS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	5.204,42
17551.1	MARCIA CRISTIANE DE OLIVEIRA BATISTA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PEQUENO PRINCIPE	5.204,42
17816.1	MARCIA LAPAZINI	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA FAZENDA LIBERDADE	5.204,42
16086.1	MARCIA MARIA GARCIA AMARAL	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	6.252,26
17649.1	MARCIA RODRIGUES ALMEIDA LOPES BARBOSA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA FAZENDA TANGURO	8.847,51
1088.1	MARCIA ULRICH	64 - DIRETOR (A) ESCOLAR	ESCOLA MUNDO ENCANTADO	15.060,49
1147.1	MARCIELA ANGELA PREUSS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA MUNDO ENCANTADO	14.223,79
15584.1	MARCIELE EIDT	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	11.254,06
15596.1	MARCIELY CABRAL SOUZA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	6.252,26
17930.1	MARGARETE TEICHMANN	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CEMEI PARQUE DAS TORRES	5.030,94
17555.1	MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	8.847,51
234.1	MARIA APARECIDA DE MORAES BORGES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	10.563,11
16034.1	MARIA CELMA ARAUJO RAMOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA CRESCER E APRENDER	6.252,26

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

OUTUBRO/2024

SECRETARIA: 05 - SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA

Código	Nome	Cargo	Setor	Remuneração
822.1	MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PEQUENO PRINCIPE	8.868,95
799.1	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PASSINHOS DO FUTURO	8.295,06
17907.1	MARIA DO AMPARO AMORIM BRINGEL	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CEMEI PARQUE DAS TORRES	5.204,42
807.1	MARIA EDUARDA DE SOUZA AMARAL	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	APAE	9.259,19
17936.1	MARIA HELENA DE QUEIROZ SANTIAGO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CEMEI PARQUE DAS TORRES	2.949,17
17865.1	MARIA IEDA DE SOUSA CARVALHO ALENCAR	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	7.459,66
15767.1	MARIA JOSÉ DE SOUZA LIMA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	6.252,26
17513.1	MARIA JOSE TAVARES DE SOUSA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	5.204,42
388.1	MARIA LEODITE DE OLIVEIRA PEREIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	15.767,47
15769.1	MARIA LUCIA DE ALMEIDA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	9.721,87
17884.1	MARIA LUIZA DA CUNHA BIZERRA	80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS		5.204,42
17750.1	MARIA NAZARE SOUZA NASCIMENTO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	EMEB BELA VISTA	5.204,42
17314.1	MARIA ROSA MARTINS DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA BELA VISTA	7.671,69
823.1	MARIA SALETE MOREIRA BARBOSA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	9.401,10
17257.1	MARIA VELANGE DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA FAZENDA RONCADOR	5.204,42
17530.1	MARIELY FERNANDES RIBEIRO SOUZA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	5.204,42
17756.1	MARILENE ALVES DE SOUZA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CMEI PARQUE DAS TORRES	5.821,22
542.1	MARILENE LORENZ CASTRO DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	APAE	8.868,94
809.1	MARIVONE APARECIDA MARTINS BARROS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	8.868,95
16117.1	MARIZA DE SOUSA VASCONCELOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	10.628,84
17684.1	MARLES DAMKE	80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	ESCOLA MUNICIPAL PARQUE DAS TORRES	5.204,42
1148.1	MARLI LIANE KRAEMER HASLINGER	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA CRESCER E APRENDER	8.366,94
17564.1	MARTA GISLENE GOMES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PEQUENO PRINCIPE	5.512,82
17683.1	MEIRE CRISTINA ALVES GUIARO ALCANTARA	80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	5.204,42

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

OUTUBRO/2024

SECRETARIA: 05 - SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA

Código	Nome	Cargo	Setor	Remuneração
12422.1	MERLI CAROLINA FISCHER GRESS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	7.893,33
12379.1	MICHELY DAIENE RUPPEL MALLMANN	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PEQUENO PRINCIPE	7.893,33
17818.1	MILA COSTA BARROS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CMEI PARQUE DAS TORRES	5.204,42
17315.1	MIQUELE ALVES DO CARMO OLIVEIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA BELA VISTA	5.204,42
17177.1	MONICA MARIA GONÇALVES DE SOUZA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA BELA VISTA	5.821,22
17800.1	NADIA GESSI FIGUR FENCKE	80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS		5.204,42
17240.1	NAIRA PAIVA DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PEQUENO PRINCIPE	5.512,82
1162.1	NATALICIA JOSE DE SOUSA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PEQUENO PRINCIPE	10.333,05
1019.1	NEILA CAVALCANTE DA LUZ SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PINGO D'AGUA	15.060,49
15872.1	NEIRIBERTO MARTINS DA SILVA ERTHAL	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	5.204,42
443.1	NEURAY BORGES SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA MUNDO ENCANTADO	8.868,95
947.1	NEUSA ALVES DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA MUNDO ENCANTADO	8.366,94
15901.1	NILA NOMINATO CARVALHO ALVES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	6.252,26
17288.1	NUBIA NIELI WAGNER	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	5.204,42
14644.1	PATRICIA ALVES DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	6.627,38
12423.1	PATRICIA BUENO DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA MUNDO ENCANTADO	7.759,29
15599.1	PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA CRESCER E APRENDER	6.560,66
15618.1	PATRICIA WEIMER	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA CRESCER E APRENDER	6.252,26
17492.1	RAIMUNDA MARQUES DE ARAUJO COSTA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	EMEB BELA VISTA	5.204,42
17612.1	RAQUEL HAHN LUDWIG	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA MUNDO ENCANTADO	5.204,42
17289.1	RENATA BARBOSA DOS REIS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	5.975,42
15605.1	RENATA GRACIELLA PINA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	6.252,26
17511.1	RENATA MAGALHAES DE SOUZA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CMEI PARQUE DAS TORRES	5.204,42
17181.1	RENATA SIQUEIRA QUEIROZ TAVARES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA FAZENDA LIBERDADE	5.204,42

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

OUTUBRO/2024

SECRETARIA: 05 - SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA

Código	Nome	Cargo	Setor	Remuneração
17277.1	RENILDA DA CHAGAS SIDINEU	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA BELA VISTA	5.204,42
17560.1	RIQUENE APARECIDA FRANCO DE LIMA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	5.512,82
15593.1	RONNYS PINHEIRO MACIEL	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	6.252,26
208.1	ROSANE STAUB SANTIN	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	SETOR DE CULTURA	9.965,20
17500.1	ROSANGELA APARECIDA DE JESUS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA FAZENDA TANGURO	5.204,42
17239.1	ROSANGELA PEDROSO DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PINGO D'AGUA	5.204,42
17154.1	ROSANI RENI MULLER SIEDEKUM	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA BELA VISTA	5.204,42
15164.1	ROSEANE VIANA GOTARDI CRESPAO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PEQUENO PRINCIPE	6.627,38
17575.1	ROSEMARE LOPES CARDOSO MAURER	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	EMEB BELA VISTA	6.939,22
228.1	ROSENI MATIAS ALVES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	9.965,20
15595.1	ROSENI OLIVEIRA DOS SANTOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA CRESCER E APRENDER	6.252,26
864.1	ROSENIR DE SOUSA SANTOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	9.401,10
15594.1	ROSIANE ROSA GALVAO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA MUNDO ENCANTADO	6.252,26
17815.1	ROZANGELA PEREIRA DARY	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA CRESCER E APRENDER	5.358,62
17817.1	SAMILLA RIBEIRO SOUZA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	EMEB BELA VISTA	5.204,42
15760.1	SANDRA GAMA CARVALHO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA CRESCER E APRENDER	6.252,26
17507.1	SANDRA MOREIRA RAMOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA FAZENDA LIBERDADE	8.847,51
17243.1	SANDRA SOUSA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA FAZENDA RONCADOR	5.204,42
17743.1	SANTA DE FÁTIMA MARQUES DUARTE	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CMEI PARQUE DAS TORRES	5.204,42
17316.1	SEBASTIANA PEREIRA LEITE MACIEL	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA CRESCER E APRENDER	7.527,12
1149.1	SHEILA VERONICA BRAVO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA		9.754,78
17509.1	SHISGLEYSEA FORTUNATO KRUPP	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PEQUENO PRINCIPE	5.204,42
17469.1	SILMARA ALVES DA SILVA SANTOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PINGO D'AGUA	5.204,42
12425.1	SILVANA ZAVALHIA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PEQUENO PRINCIPE	9.470,47

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

OUTUBRO/2024

SECRETARIA: 05 - SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA

Código	Nome	Cargo	Setor	Remuneração
17483.1	SILVANIA LUIZA VALADAO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA CRESCER E APRENDER	5.358,62
17915.1	SIMONE PAULA BARBOSA SOARES	80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	ESCOLA PASSINHOS DO FUTURO	5.204,42
17397.1	SIMONY ALVES DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA MUNICIPAL PARQUE DAS TORRES	5.204,42
17287.1	SIMONY RODRIGUES OLIVEIRA UMBELINO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PEQUENO PRINCIPE	5.204,42
17801.1	SOLANGE DE SOUSA SILVA	80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	ESCOLA CRESCER E APRENDER	5.821,22
12427.1	SOLANGE TEREZINHA WOCHNER	101 - PROFESSOR DE ARTES	ESCOLA PASSINHOS DO FUTURO	7.025,03
12439.1	SONIA ZAVALHIA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PEQUENO PRINCIPE	14.207,99
17534.1	SUELEN DAGMAR DOS SANTOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	5.204,42
15560.1	TAIS MICHELLE VINCENZI	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA MUNDO ENCANTADO	10.589,27
17666.1	TALITA ANDRADE DE SOUZA FURQUIM	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	EMEB BELA VISTA	5.204,42
15607.1	TATIANE RAMOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	6.252,26
797.1	TATIANE SCHNEIDER NEUKAMP	54 - PROFESSOR DE HISTORIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	8.868,95
17155.1	TELMA LUZIA DE OLIVEIRA SOUZA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	3.469,61
17928.1	TELMA LUZIA DE OLIVEIRA SOUZA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	5.204,42
17722.1	THAINA MOREIRA DIAS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	5.204,42
17291.1	THALYTA AMUY MATEUS FELIX	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	5.204,42
17765.1	THAYS ALVES RODRIGUES MENEZES	80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	CEMEI PARQUE DAS TORRES	5.204,42
14546.1	TUANY DA SILVA MACHADO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA MUNDO ENCANTADO	7.025,03
17497.1	URSULA PATRICIA ALVES DIAS DE SOUZA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA CRESCER E APRENDER	5.204,42
17648.1	VALDINEIA MARQUES DOS SANTOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CMEI PARQUE DAS TORRES	5.204,42
15585.1	VALQUIRIA SILVA DOS SANTOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PEQUENO PRINCIPE	7.640,06
17561.1	VALTER DUARTE DE ALMEIDA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA FAZENDA TANGURO	5.204,42
17517.1	VANDAIR SANTOS DE ARAUJO MORAIS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PARQUE IMPERIAL	5.204,42
1096.1	VERA SONIA NUNES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA BRASIL NOVO	8.366,94

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

OUTUBRO/2024

SECRETARIA: 05 - SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA

Código	Nome	Cargo	Setor	Remuneração
17505.1	VIVIANE APARECIDA CARDOSO DE SOUZA HOHN	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA ALEGRIA DO SABER	5.204,42
12969.1	WESDRA CAETANO DA COSTA RODRIGUES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA MUNDO ENCANTADO	14.893,05
17502.1	ZORAIDE PEDROSO DA SILVA RAMOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESCOLA PINGO D'AGUA	5.204,42

Total de Funcionários: 267 Total Remuneração: 1.919.094,74

Total de Funcionários Geral: 267 Total Remuneração Geral: 1.919.094,74

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 10/2024

CÓD TCE	EMPENHO	EVENTOS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
99	SIM	1	DIAS NORMAIS	0,0000	27.012,0200	27.012,02	1
63	SIM	584	VERBA INDENIZATORIA	0,0000	0,0000	15.000,00	1
			TOTAL:	0,00	27.012,02	42.012,02	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
05		50	I.N.S.S.	0,0000	0,0000	908,85	1
06		58	I.R.R.F.	0,0000	0,0000	6.282,37	1
			TOTAL:	0,00	0,00	7.191,22	

CÓD TCE	EMPENHO	NEUTROS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
			TOTAL:	0,00	0,00	0,00	

TOTAL SERVIDORES:	1
PROVENTOS:	42.012,02
DESCONTOS:	7.191,22
LÍQUIDO:	34.820,80
VALOR EMPENHO:	42.012,02

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 10/2024

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME GERAL/FGTS A RECOLHER					
		PARÂMETRO		BASE	VALOR
INSS - VALOR EMPRESA	-	20,00	%	27.012,0200	2.160,9616
INSS - RAT	-	2,4804	%	27.012,0200	670,00614408
DIFERENCA APURADA	-	2,4804	%	27.012,0200	0,0000
AGENTE NOCIVO				0,0000	0,0000
TOTAL PATRONAL	-				2.830,9600
				DEDUÇÕES	
SALÁRIO FAMÍLIA	-				0,0000
SALÁRIO MATERNIDADE	-				0,0000
OUTRAS DEDUÇÕES	-				0,0000
TOTAL	-				0,0000
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-			27.012,0200	908,8500
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-				3.739,81
FGTS	-	0,00	%	0,00	0,0000

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 10/2024

CÓD TCE	EMPENHO	EVENTOS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
99	SIM	1	DIAS NORMAIS	0,0000	13.506,0000	13.506,00	1
63	SIM	584	VERBA INDENIZATORIA	0,0000	0,0000	9.000,00	1
			TOTAL:	0,00	13.506,00	22.506,00	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
05		50	I.N.S.S.	0,0000	0,0000	908,85	1
06		58	I.R.R.F.	0,0000	0,0000	2.568,21	1
98		270	DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,0000	0,0000	3.569,69	1
98		279	DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI	0,0000	0,0000	4.793,76	1
			TOTAL:	0,00	0,00	11.840,51	

CÓD TCE	EMPENHO	NEUTROS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
			TOTAL:	0,00	0,00	0,00	

TOTAL SERVIDORES:	1
PROVENTOS:	22.506,00
DESCONTOS:	11.840,51
LÍQUIDO:	10.665,49
VALOR EMPENHO:	22.506,00

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 10/2024

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME GERAL/FGTS A RECOLHER					
		PARÂMETRO		BASE	VALOR
INSS - VALOR EMPRESA	-	20,00	%	13.506,0000	1.080,4800
INSS - RAT	-	2,4804	%	13.506,0000	335,00282400
DIFERENCA APURADA	-	2,4804	%	13.506,0000	0,0000
AGENTE NOCIVO				0,0000	0,0000
TOTAL PATRONAL	-				1.415,4800
				DEDUÇÕES	
SALÁRIO FAMÍLIA	-				0,0000
SALÁRIO MATERNIDADE	-				0,0000
OUTRAS DEDUÇÕES	-				0,0000
TOTAL	-				0,0000
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-			13.506,0000	908,8500
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-				2.324,33
FGTS	-	0,00	%	0,00	0,0000

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 IV

DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES CONCEDIDOS

OUTUBRO/2024

DATA	BENEFICIÁRIO	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL	VALOR
18/10/2024	CAMARA MUN. DE VEREADORES QUERÊNCIA	CONTA DE INTERFERÊNCIA: 58313 TRANSFERENCIA AO PODER LEGISLATIVO	Emenda Constitucional 25 de 2000	850.000,00
			TOTAL:	850.000,00

FERNANDO GORGEN:60547375972 Assinado de forma digital por FERNANDO GORGEN:60547375972 Dados: 2024.12.12 12:10:33 -03'00'

FERNANDO GORGEN

PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172 Assinado de forma digital por MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172 Dados: 2024.12.12 12:16:04 -03'00'

MAURO MARCIO NUNES CALDAS

CONTADOR

MT 008335/O-1

ANEXO XVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS

OUTUBRO/2024

Modalidade	Número	Data Publicação	Veículo Comunicação	Objeto
Dispensa de licitação	00000008/2024	03/10/2024		CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ASSOCIAÇÃO AME DE REABILITAÇÃO PARA DEPENDENTES QUIMICOS E ALCOÓLICOS CNPJ: 14.580.562/0001-66 PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA E DE ALCOOLISMO FEMININO ADULTO
Pregão Eletrônico	00000051/2024	07/10/2024	TCE MT	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE DIESEL BIO, ÓLEO DIESEL BS500 E GASOLINA COMUM - CARGA FECHADA CONFORME ESPECIFICAÇÕES,CONDIÇÕES, QUANTIDADESE PRAZOS CONSTANTES E ESTABELECIDOS NO EDITAL E SEUS ANEXO
Pregão Eletrônico	00000052/2024	18/10/2024	TCE MT	PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA NO FORNECIMENTO DE MADEIRAS, PARA O ATENDIMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA-MT TIPO MENOR PREÇO
Pregão Eletrônico	00000053/2024	24/10/2024	TCE MT	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIOS E CAMINHÕES, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
Adesão à ARP	00000020/2024	21/10/2024	TCE MT	SOLICITAMOS ADESÃO DA ATA N° 2/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 DETENTORA DA ATA: VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCAÇÃO LTDA/CIMASP, PARA FUTURA E FRACIONADA AQUISIÇÃO DE PLAYGROUNDS PARA ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL VISANDO A QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO ENSINO DO MUNICÍPIO.
Adesão à ARP	00000017/2024	23/10/2024	TCE MT	CHAMADA PÚBLICA/CREDENCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE OFERTAM A EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO DA R
Adesão à ARP	00000018/2024	22/10/2024	TCE MT	DELEGAÇÃO POR AUTORIZAÇÃO, PARA EXPLORAÇÃO DE LINHA NÃO REGULAR DE TRANSPORTE COLETIVO POR ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, VAN OU LOTAÇÃO, EM CARÁTER PRECARÍSSIMO E POR PRAZO NÃO SUPERIOR A SESSENTA DIAS, PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE

ANEXO XVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS

OUTUBRO/2024

Modalidade	Número	Data Publicação	Veículo Comunicação	Objeto
				EXCEPCIONAL INTERES

ANEXO XVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

OUTUBRO/2024

Modalidade	Número	Homologação	Objeto	CPF/CNPJ Participante	Participante	Valor Vencedor
Pregão Eletrônico	00000033/2024	02/10/2024	REGISTO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL	03.817.702/0001-50 - Vencedor	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIO	3,0000
Pregão Eletrônico	00000038/2024	14/10/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A	34.354.716/0001-09 - Vencedor	TELECLINIC ONLINE SERVICOS MEDICOS LTDA	41.700,0000
			EMISSÃO DE LAUDOS DOS EXAMES SELECIONANDO DENTRE	17.330.137/0001-07 - Vencedor	WEBDIAGNOSTICOS - SERVICOS DE IMAGENO	19.800,0000
Pregão Eletrônico	00000045/2024	08/10/2024	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	06.861.118/0001-90 - Vencedor	IGOR FERNANDO SIMIDAMORE VICIANA	1.705,6500
			HIDRÁULICOS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO E	05.766.903/0001-00 - Vencedor	YOUCARE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPA	3.840,0000
			AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA PARA USO SECRETARIA DE	37.867.716/0001-09 - Vencedor	RENOVAR MEDICAO LTDA	93.000,0000
			SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE GARANTIR	36.687.087/0001-64 - Vencedor	SOLUÇÕES SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAUL	15.558,0500
			ACESSO A ÁGUA POTÁVEL PARA TODA A POPULAÇÃO,	08.728.069/0001-48 - Vencedor	TUBO AZUL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	60.649,5000
			GARANTINDO UM SERVIÇO DE	29.567.496/0001-61 - Vencedor	A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUC	17.210,4000
				31.395.164/0001-99 - Vencedor	STAR PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	152.628,5000
				05.931.197/0001-04 - Vencedor	G2 MATERIAIS HIDRAULICOS	19.692,6800
				48.328.779/0001-03 - Vencedor	HIDROSAF MEDICOES LTDA	8.365,0000
				16.864.240/0001-74 - Vencedor	JCV COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	14.675,0000
				26.620.282/0001-13 - Vencedor	SANEFOUR ALMEIDA HIDRAULICA LTDA	12.900,0000
				46.795.271/0001-81 - Vencedor	MANVEL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	10.050,0000
				08.026.075/0001-53 - Vencedor	SAGA MEDICAO S/A	10.692,0000
Pregão Eletrônico	00000048/2024	24/10/2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL	02.363.619/0001-96 - Vencedor	SERGET MOBILIDADE VIARIA LTDA	3.899.997,600
Pregão Eletrônico	00000049/2024	22/10/2024	PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA	15.938.804/0001-03 - Vencedor	JORGE DILAMAR DO CARMO SANTANA ME	495.418,4500
			FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	00.964.074/0001-48 - Vencedor	M. V. DE FREITAS	507.070,0000
			LOCAÇÃO DE TENDAS, BANHEIROS QUÍMICOS,	45.876.343/0001-52 - Vencedor	RENAN C R DA SILVA	293.700,0000
Adesão à ARP	00000020/2024	21/10/2024	SOLICITAMOS ADESÃO DA ATA N° 2/2024, PREGÃO	14.733.870/0001-84	VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCAC	
Adesão à ARP	00000016/2024	21/10/2024	CREDENCIAMENTO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS	41.515.937/0001-87 - Vencedor	VENTURI TURISMO LTDA	1.368.428,000

ANEXO XVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

OUTUBRO/2024

Modalidade	Número	Homologação	Objeto	CPF/CNPJ Participante	Participante	Valor Vencedor

-, Quarta-feira, 11 de Dezembro de 2024

ANEXO XVIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

OUTUBRO/2024

Número	Data	Credor	Objeto	Valor	Vigência	Nº NE/Ano	Valor NE	Licitação
00000076/2024	21/10/2024	OXIGARCAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GASES LTDA	AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL ENVASADO EM CILINDROS PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL DE QUERÊNCIA M	11.553,50	21/04/2025	14557/2024 15307/2024 15362/2024	93,00 46,50 116,50	00000092/2023
00000077/2024	29/10/2024	VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCACAO LTDA	ADESÃO DA ATA N° 02/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 DETENTORA DA ATA: VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCAÇÃO LTDA/CIMASP, PARA FUTURA E FRACIONADA AQUISIÇÃO DE PLAYGROUNDS PARA ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PARA O MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA - MT	384.604,66	29/10/2025	14944/2024 14945/2024 14946/2024	70.790,62 204.455,6 109.358,4	00000126/2024

ANEXO XIX

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

OUTUBRO/2024

Tipo de Alteração	Nº Aditivo	Nº Contrato	Fornecedor	Motivo	Vigência	Valor	Nº NE/Ano
Acréscimo Valor	00000000001/2	00000002/2024	EDITORA FTD S A	SERÃO ACRESCIDOS NOVAS QUANTIDADES, OS QUAIS SOMAM O VALOR TOTAL DE R$ 69.428,25 (SESSENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E VINTE OITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS).	/ /	69.428,25	1526/2024 6128/2024 6378/2024 6379/2024 7495/2024 10006/2024 12390/2024 14244/2024 14446/2024
Acréscimo Valor e Prazo	00000000001/2	00000051/2023	MVP MEDICINA LTDA	CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 07 DE OUTUBRO DE 2024 A 07 DE OUTUBRO DE 2025, O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 4.697,73 PERFAZENDO O VALOR ANUAL DE R$ 56.372.,76	07/10/2025	56.372,76	16106/2023 190/2024 15332/2024
Acréscimo Valor	00000000002/2	00000046/2023	INOVAMED SERVIÇOS EM SA	FICA REAJUSTADO O ITEM 22 DO CONTRATO DO VALOR DE R$ 24.747,71 MENSAIS PARA R$ 25.891,05 MENSAIS.	/ /	4.573,36	14333/2023 14334/2023 14567/2023 15920/2023 20/2024 17765/2023 18947/2023 2151/2024 3760/2024 5718/2024 7259/2024 8768/2024 10193/2024

ANEXO XIX

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

OUTUBRO/2024

Tipo de Alteração	Nº Aditivo	Nº Contrato	Fornecedor	Motivo	Vigência	Valor	Nº NE/Ano
							11458/2024
							12825/2024
							13918/2024
							14903/2024
							15825/2024
Acréscimo Valor e Prazo	00000000002/2	00000058/2022	ITAU UNIBANCO S/A	PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA MAIS 02 (DOIS) MESES, COM TERMO INICIAL EM 15 DE OUTUBRO DE 2024, VENCENDO EM 15 DE DEZEMBRO DE 2024.	15/12/2024	30.000,00	
Acréscimo Valor	00000000002/2	00000035/2024	ALIANÇA INDUSTRIA E CONS	FICA ACRESCIDO O VALOR TOTAL DE R$ 924.231,43 (NOVENCENTOS E VINTE E QUATRO MIL DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS), CONFORME DESCRIÇÃO DA PLANILHA EM ANEXO.	/ /	924.231,43	10318/2024
							13081/2024
							11454/2024
							12327/2024
							13956/2024
							14597/2024
							15343/2024
							15702/2024
Acréscimo Valor	00000000004/2	00000023/2021	IZABELA SILVA PAULINO-ME	O VALOR TOTAL DESTE TERMO ADITIVO PARA COBRIR AS DESPESAS RELATIVAS À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO É DE R$ 119.660,25 QUE SERÁ DIVIDIDO EM 05 (CINCO) PARCELAS MENSAIS NO VALOR DE R$ 23.932,05	/ /	119.660,25	228/2023
							9010/2021
							257/2022
							11049/2022
							11488/2023
							220/2024
							13831/2024

ANEXO XIX

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

OUTUBRO/2024

Tipo de Alteração	Nº Aditivo	Nº Contrato	Fornecedor	Motivo	Vigência	Valor	Nº NE/Ano
Prazo	00000000004/2	00000004/2023	ARAGUAIA EMPREENDIMENT	PRORROGA-SE, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, A ENCERRAR-SE-Á NA DATA DE 29 DE DEZEMBRO DE 2024.	29/12/2024	0,00	2683/2024 10737/2024 13452/2024
Acréscimo Valor	00000000007/2	00000028/2023	ARAGUAIA EMPREENDIMENT	FICA ACRESCIDO O VALOR TOTAL DE R$ 10.019,47 (DEZ MIL E DEZENOVE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), CONFORME DESCRIÇÃO DA PLANILHA EM ANEXO.	/ /	10.019,47	14406/2023 3450/2024 7230/2024 9175/2024 13285/2024 13287/2024
Prazo	00000000008/2	00000028/2023	ARAGUAIA EMPREENDIMENT	FICA PRORROGADO O PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, COM TERMO INICIAL EM 30 DE OUTUBRO DE 2024 E ENCERRAMENTO EM 29 DE DEZEMBRO DE 2024. PRORROGA-SE, RESPECTIVAMENTE O PRAZO DE VIGÊNCIA, A ENCERRAR-SE-Á NA DATA DE 29 DE JANEIRO DE 2025.	29/01/2025	0,00	14406/2023 3450/2024 7230/2024 9175/2024 13285/2024 13287/2024
Acréscimo Valor	00000000010/2	00000013/2023	ALIANÇA INDUSTRIA E CONS	SERÃO ACRESCIDOS NOVOS SERVIÇOS, OS QUAIS CORRESPONDEM O VALOR TOTAL DE R$ 41.910,11, TROCA DAS PORTAS INTERNAS DE MADEIRA POR PORTAS DE ALUMÍNIO COM LAMBRI EXECUÇÃO DE TEXTURA TIPO GRAFIATO	/ /	41.910,11	4600/2023 19012/2023 19586/2023 18163/2023 1689/2024 3485/2024 2766/2024 5509/2024 5043/2024 6536/2024

ANEXO XIX

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

OUTUBRO/2024

Tipo de Alteração	Nº Aditivo	Nº Contrato	Fornecedor	Motivo	Vigência	Valor	Nº NE/Ano
							7592/2024
							8195/2024
							8940/2024
							10319/2024
							10699/2024
							10993/2024
							12653/2024
							14586/2024
							15299/2024
							15806/2024
Supressão Valor	00000000011/2	00000013/2023	ALIANÇA INDUSTRIA E CONS	FICA SUPRIMIDO O VALOR TOTAL DE R$ 11.915,80	/ /	11.915,80	4600/2023
							19012/2023
							19586/2023
							18163/2023
							1689/2024
							3485/2024
							2766/2024
							5509/2024
							5043/2024
							6536/2024
							7592/2024
							8195/2024
							8940/2024
							10319/2024
							10699/2024

ANEXO XIX

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

OUTUBRO/2024

Tipo de Alteração	Nº Aditivo	Nº Contrato	Fornecedor	Motivo	Vigência	Valor	Nº NE/Ano
							10993/2024
							12653/2024
							14586/2024
							15299/2024
							15806/2024
Prazo	00000000016/2	00000047/2021	HABITAR SOLUCOES EM CON	FICA PRORROGADO O PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 30 DIAS, COM TERMO INICIAL 07 DE OUTUBRO DE 2024 E ENCERRAMENTO EM 06 DE NOVEMBRO DE 2024. RESPECTIVAMENTE O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, A ENCERRAR-SE-Á NA DATA DE 06 DE DEZEMBRO DE 2024.	06/12/2024	0,00	18189/2022
							18876/2022
							18875/2022
							4132/2023
							6760/2023
							10295/2023
							4051/2022
							4052/2022
							8695/2022
							11303/2022
							12402/2023
							19194/2023
							11091/2024
							9342/2024

ANEXO XX

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CORRESPONDÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONVENIO

PERÍODO: 01/10/2024 Até 31/10/2024

Nº CONVÊNIO	DATA	CONVENENTE	CONCEDENTE	OBJETO	ÁREA DE APLICAÇÃO	VALOR TOTAL R$	DATA VIGÊNCIA	PRAZO PRESTAÇÃO CONTAS
00000000629/2024	08/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPO	REALIZAÇÃO DOS JOGOS ABERTOS MATO-GROSSENSES - ETAPA REGIONAL LESTE/NORDESTE - NO PERÍODO DE 27/09/2024 A 29/09/2024 , NO MUNICIPIO DE QUERNECIA-MT.	DESPORTO E LAZER	152.386,71	04/07/2024 à 31/10/2024	Anual

ANEXO XXII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS
RELATIVAS A TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - RECEBIDAS E CONCEDIDAS

PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

Nº CONVÊNIO	Nº ADITIVO	IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO	DATA	CONCEDIDA	RECEBIDA
095		O PRESENTE CONVÊNIO TEM POR OBJETO FORMALIZAR ENTENDIMENTOS ENTRE AS PARTES NO SENTIDO DE UNIREM ESFORÇOS E RECURSOS, PARA RECU	31/10/2024	0,00	8.211,39
1134		UNIREM ESFORÇOS E RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA MUNICIPAL QR-387, TRECHO ENTR. MT-190 – ENTR. MT-110, COORD	31/10/2024	0,00	1.524,75
1219		IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MUNICIPAL QR-387, TRECHO ENTR. MT-243 ENT. MT-322 MATA LINDA; COORDENADAS INICIO LAT. 12°33'9	31/10/2024	0,00	3.773,63
139		CONSTRUÇÃO DE PISCINA AQUECIDA PARA ATENDER O GRUPO DA MELHOR IDADE NO MUNICÍPIO DE QUERENCIA-MT.	31/10/2024	0,00	1.512,41
1418		REALIZAÇÃO DA CERIMONIA DO KUARUP NO ANO DE 2024 NAS ALDEIAS DO PARQUE NACIONAL DO XINGU.	31/10/2024	0,00	58,82
1522		CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA ESTADUAL 20 DE MARÇO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE QUERENCIA-MT.	31/10/2024	0,00	1.883,18
168		TRANFERENCIA DE EMENDA PARLARMETNAR PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	31/10/2024	0,00	44,60
175		TRANSFERENCIA DE EMENDA PARLARMENTAR - 01 AMBULANCIA	31/10/2024	0,00	15,87
535		IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MT 109/110, TRECHO: FIM PU QUERENCIA - ENTR. MT 109 - SUBTRECHO : FIM DA PAVIMENTAÇÃO - FAZEND	31/10/2024	0,00	53.540,18
629		REALIZAÇÃO DOS JOGOS ABERTOS MATO-GROSSENSES - ETAPA REGIONAL LESTE/NORDESTE - NO PERÍODO DE 27/09/2024 A 29/09/2024 , NO MUNICIPIO	24/10/2024	0,00	148.643,04
629		REALIZAÇÃO DOS JOGOS ABERTOS MATO-GROSSENSES - ETAPA REGIONAL LESTE/NORDESTE - NO PERÍODO DE 27/09/2024 A 29/09/2024 , NO MUNICIPIO	31/10/2024	0,00	180,08
879		CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA COM VESTIÁRIO NA EE QUERÊNCIA, NO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA-MT	31/10/2024	0,00	778,38
880		CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA EE INDÍGENA CENTRAL KISEDJE, COM 8 SALAS DE AULA, NO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA-MT	31/10/2024	0,00	3.347,68
92		REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EXCLUSIVAMENTE PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: CONSTRUÇÃO DE 50 UNIDADES HABITACION	28/10/2024	0,00	22.061,76
941700		MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA-MT	21/10/2024	0,00	78,68
941700		MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA-MT	21/10/2024	0,00	560,02
941700		MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA-MT	16/10/2024	0,00	902,40
941700		MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA-MT	16/10/2024	0,00	6.160,03
946697		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA	15/10/2024	0,00	5,80
946697		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA	15/10/2024	0,00	0,81
946697		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA	01/10/2024	0,00	1,44
946697		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA	01/10/2024	0,00	0,03
		TOTAL		0,00	253.284,98

PREFEITURA DE
QUERÊNCIA

RELATÓRIO DE RENUNCIA DE RECEITA 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Descrição	Valor
11125001000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	112,40
11145111010000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	339,45
	TOTAL:	451,85

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

OUTUBRO/2024

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE
INCORPORAÇÃO	38793	41552	TV 50 POLEGADAS ROKU TV	MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA DE IND.COM.T	2.250,00	
INCORPORAÇÃO	38794	41553	NOTEBOOK RYZEN	MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA DE IND.COM.T	2.200,00	
INCORPORAÇÃO	38795	41554	POLTRONA EXECUTIVA PRESIDENTE BRAÇO CROMADO COM APOIO	GABINETE DO PREFEITO	1.187,00	
INCORPORAÇÃO	38796	41555	POLTRONA SAORI M1-050 GRT MAD 1083 F/ 1051 K/GRT	GABINETE DO PREFEITO	2.322,00	
INCORPORAÇÃO	38797	41556	POLTRONA SAORI M1-050 GRT MAD 1083 F/ 1051 K/GRT	GABINETE DO PREFEITO	2.322,00	
INCORPORAÇÃO	38798	41557	FRIGOBAR BRASTEMP - COD 326057264	GABINETE DO PREFEITO	1,50	
INCORPORAÇÃO	38799	41558	TV SAMSUNG CRISTAL UHD AU8000 60"	GABINETE DO PREFEITO	4.050,00	
INCORPORAÇÃO	38800	41579	POLTRONA COM BRAÇO GIRATÓRIA	GABINETE DO PREFEITO	200,00	
INCORPORAÇÃO	38801	41580	POLTRONA COM BRAÇO GIRATÓRIA	GABINETE DO PREFEITO	200,00	
INCORPORAÇÃO	38802	41581	POLTRONA COM BRAÇO GIRATÓRIA	GABINETE DO PREFEITO	200,00	
INCORPORAÇÃO	38803	41582	POLTRONA COM BRAÇO GIRATÓRIA	GABINETE DO PREFEITO	200,00	
INCORPORAÇÃO	38804	41583	POLTRONA COM BRAÇO GIRATÓRIA	GABINETE DO PREFEITO	200,00	
INCORPORAÇÃO	38805	41584	POLTRONA COM BRAÇO GIRATÓRIA	GABINETE DO PREFEITO	200,00	
INCORPORAÇÃO	38806	41585	POLTRONA COM BRAÇO GIRATÓRIA	GABINETE DO PREFEITO	200,00	
INCORPORAÇÃO	38808	41587	POLTRONA COM BRAÇO GIRATÓRIA	GABINETE DO PREFEITO	200,00	
COMPRA	38809	41588	POWER CONNECT DUSTBUSTER ASPIRADOR 2X1 VERTICAL E PORTAT	SETOR DE SAÚDE	1.323,40	
INCORPORAÇÃO	38837	41559	CADEIRA ESCOLAR TAMANHO 6 ANOS AZUL	EMEB - PINGO D'ÁGUA	60,00	
INCORPORAÇÃO	38838	41560	CADEIRA ESCOLAR TAMANHO 6 ANOS AZUL	EMEB - PINGO D'ÁGUA	60,00	
INCORPORAÇÃO	38839	41561	CADEIRA ESCOLAR TAMANHO 6 ANOS AZUL	EMEB - PINGO D'ÁGUA	60,00	
INCORPORAÇÃO	38840	41562	MESA ESCOLAR TAMANHO 6 AZUL	EMEB - PINGO D'ÁGUA	80,00	
INCORPORAÇÃO	38841	41563	MESA ESCOLAR TAMANHO 6 AZUL	EMEB - PINGO D'ÁGUA	80,00	
INCORPORAÇÃO	38842	41564	MESA ESCOLAR TAMANHO 6 AZUL	EMEB - PINGO D'ÁGUA	80,00	

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

OUTUBRO/2024

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE
INCORPORAÇÃO	38843	41565	CADEIRA ESCOLAR TAMANHO 6 ANOS AZUL	EMEB - PINGO D'ÁGUA	60,00	
INCORPORAÇÃO	38844	41566	CADEIRA ESCOLAR TAMANHO 6 ANOS AZUL	EMEB - PINGO D'ÁGUA	60,00	
INCORPORAÇÃO	38845	41567	CADEIRA ESCOLAR TAMANHO 6 ANOS AZUL	EMEB - PINGO D'ÁGUA	60,00	
INCORPORAÇÃO	38846	41568	MESA ESCOLAR TAMANHO 6 AZUL	EMEB - PINGO D'ÁGUA	80,00	
INCORPORAÇÃO	38847	41569	MESA ESCOLAR TAMANHO 6 AZUL	EMEB - PINGO D'ÁGUA	80,00	
INCORPORAÇÃO	38848	41570	MESA ESCOLAR TAMANHO 6 AZUL	EMEB - PINGO D'ÁGUA	80,00	
INCORPORAÇÃO	38849	41571	MESA ESCOLAR TAMANHO 6 AZUL	EMEB - PINGO D'ÁGUA	80,00	
INCORPORAÇÃO	38850	41572	MESA ESCOLAR TAMANHO 6 AZUL	EMEB - PINGO D'ÁGUA	80,00	
INCORPORAÇÃO	38851	41573	MESA ESCOLAR TAMANHO 6 AZUL	EMEB - PINGO D'ÁGUA	80,00	
INCORPORAÇÃO	38852	41574	MESA ESCOLAR TAMANHO 6 AZUL	EMEB - PINGO D'ÁGUA	80,00	
INCORPORAÇÃO	38853	41575	CADEIRA ESCOLAR TAMANHO 6 ANOS AZUL	EMEB - PINGO D'ÁGUA	60,00	
INCORPORAÇÃO	38854	41576	CADEIRA ESCOLAR TAMANHO 6 ANOS AZUL	EMEB - PINGO D'ÁGUA	60,00	
INCORPORAÇÃO	38855	41577	CADEIRA ESCOLAR TAMANHO 6 ANOS AZUL	EMEB - PINGO D'ÁGUA	60,00	
INCORPORAÇÃO	38856	41578	CADEIRA ESCOLAR TAMANHO 6 ANOS AZUL	EMEB - PINGO D'ÁGUA	60,00	
COMPRA	38857	41668	MOTOBOMBEADOR MOTOBOMBA 4BPS18I-14 ESTAGIOS COM MOTOR NEMA 7,5HP 220V TRIFASICO 60HZ C/1 CABO	SETOR DE SANEAMENTO	7.330,02	
INCORPORAÇÃO	38858	41669	PAINEL	PREFEITURA SEDE	1.890,00	
COMPRA	38859	41670	NOBREAK RAGTECH NEW EASY WAY 1500VA 4176	SECRETARIA DE FINANÇAS	890,00	
COMPRA	38860	41671	NOBREAK RAGTECH NEW EASY WAY 1500VA 4176	SECRETARIA DE FINANÇAS	890,00	
INCORPORAÇÃO	38861	41672	TV 50 POLEGADAS PHILIPS SLIM LED FULL HD USB HDMI	PREFEITURA SEDE	2.500,00	
INCORPORAÇÃO	38862	41673	TELEFONE IP - TIP-125 - INTELBRAS	PREFEITURA SEDE	291,60	
INCORPORAÇÃO	38863	41674	GAVETEIRO EM FORMICA BEGE C/03 GAVETAS	PREFEITURA SEDE	30,00	

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

OUTUBRO/2024

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE
INCORPORAÇÃO	38864	41675	GAVETEIRO 2 GAVETAS - VANDAFLEX	PREFEITURA SEDE	70,00	
COMPRA	38865	41676	FREEZER 400L ELECTROLUX 02 TAMPA CLASSIFICACAO A H440 BRAN 220 VOLTS	SETOR PRÉ ESCOLAR E CRECHE	3.944,90	
INCORPORAÇÃO	38866	41677	NOTEBOOK ULTRABOOK LG 14 U460 3547 04GB 500HD WINDOWS 8 BIT	PREFEITURA SEDE	500,00	
INCORPORAÇÃO	38867	41678	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON COLOR TANQUE	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT	1.500,00	
INCORPORAÇÃO	38868	41679	CADEIRA EXECUTIVA VANDA FLEX PRETO COM RODINHA	GABINETE DO PREFEITO	200,00	
INCORPORAÇÃO	38869	41680	POLTRONA COM BRAÇO GIRATÓRIA	GABINETE DO PREFEITO	200,00	
INCORPORAÇÃO	38870	41681	POLTRONA COM BRAÇO GIRATÓRIA	GABINETE DO PREFEITO	200,00	
INCORPORAÇÃO	38871	41682	POLTRONA COM BRAÇO GIRATÓRIA	GABINETE DO PREFEITO	200,00	
INCORPORAÇÃO	38872	41683	POLTRONA COM BRAÇO GIRATÓRIA	GABINETE DO PREFEITO	200,00	
INCORPORAÇÃO	38873	41684	POLTRONA COM BRAÇO GIRATÓRIA	GABINETE DO PREFEITO	200,00	
INCORPORAÇÃO	38874	41685	POLTRONA COM BRAÇO GIRATÓRIA	GABINETE DO PREFEITO	200,00	
INCORPORAÇÃO	38875	41686	POLTRONA COM BRAÇO GIRATÓRIA	GABINETE DO PREFEITO	200,00	
INCORPORAÇÃO	38876	41687	POLTRONA COM BRAÇO GIRATÓRIA	GABINETE DO PREFEITO	200,00	
INCORPORAÇÃO	38877	41688	FRIGOBAR BRASTEMP - COD 326057264	GABINETE DO PREFEITO	500,00	
INCORPORAÇÃO	38878	41689	AR CONDICIONADO ELECTROLUX SPLIT TE18F/T118F 18.000 BTU 220	GABINETE DO PREFEITO	1.114,00	
INCORPORAÇÃO	38879	41690	POLTRONA COM BRAÇO GIRATÓRIA	GABINETE DO PREFEITO	200,00	
INCORPORAÇÃO	38880	41691	POLTRONA PRESIDENTE VANDA FLEX RODINHA	GABINETE DO PREFEITO	1.181,00	
INCORPORAÇÃO	38881	41693	CAD.FIXA S/BRACO ESP.INJ.4 PES CORV - 185F/E CORV PT	SECRETARIA DE FINANÇAS	197,13	
INCORPORAÇÃO	38882	41692	CADEIRA RODINHA PRETA	PREFEITURA SEDE	100,00	
INCORPORAÇÃO	38883	41694	IMPRESSORA BROTHER DCP L5502DN	PREFEITURA SEDE	1.000,00	

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

OUTUBRO/2024

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE
INCORPORAÇÃO	38884	41695	MONITOR AOC	PREFEITURA SEDE	120,00	
INCORPORAÇÃO	38885	41696	MONITOR POSITIVO	PREFEITURA SEDE	130,00	
INCORPORAÇÃO	38886	41697	MESA MARRON	PREFEITURA SEDE	220,00	
INCORPORAÇÃO	38887	41698	MONITOR SANSUNG	PREFEITURA SEDE	500,00	
INCORPORAÇÃO	38888	41699	MONITOR LG	PREFEITURA SEDE	550,00	
INCORPORAÇÃO	38889	41700	MONITOR DELL	PREFEITURA SEDE	500,00	
INCORPORAÇÃO	38890	41701	COMPUTADOR CORE 17	PREFEITURA SEDE	1.000,00	
INCORPORAÇÃO	38891	41702	AR CONDICIONADO TCL 18.000 BTU	PREFEITURA SEDE	5.000,00	
INCORPORAÇÃO	38892	41703	NOTEBOOK DELL CORE 17	PREFEITURA SEDE	3.960,00	
INCORPORAÇÃO	38893	41704	MESA	PREFEITURA SEDE	200,00	
INCORPORAÇÃO	38894	41705	CADEIRA VANDAFLEX RODINHA GIRATORIA	PREFEITURA SEDE	120,00	
INCORPORAÇÃO	38895	41710	IMPRESSORA EPSON L3250	SECRETARIA DE FINANÇAS	1.161,00	
INCORPORAÇÃO	38896	41706	CPU COMPUTADOR	PREFEITURA SEDE	800,00	
INCORPORAÇÃO	38897	41707	CPU COMPUTADOR	PREFEITURA SEDE	800,00	
INCORPORAÇÃO	38898	41708	CADEIRA PRETA ESTOFADO COM RODINHA	PREFEITURA SEDE	250,00	
INCORPORAÇÃO	38899	41709	ESCADA	PREFEITURA SEDE	80,00	
INCORPORAÇÃO	38902	30293	GAVETEIRO	SEC. DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO SOCIAL	100,00	
INCORPORAÇÃO	38903	41713	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL M125A -HP	SEC. DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO SOCIAL	1.548,00	
INCORPORAÇÃO	38904	41714	AUTO TRANSFORMADOR 1500VA - ENERGY LUX	SEC. DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO SOCIAL	145,16	
COMPRA	38913	41723	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, 24.000 BTUS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	7.250,00	
COMPRA	38914	41724	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, 24.000 BTUS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	7.250,00	
COMPRA	38936	41718	POLTRONA HOSPITALAR RECLINAVEL ATE 4 POSICOES	HOSPITAL MUNICIPAL QUERÊNCIA	1.733,00	

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

OUTUBRO/2024

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE
COMPRA	38937	41719	POLTRONA HOSPITALAR RECLINAVEL ATE 4 POSICOES	HOSPITAL MUNICIPAL QUERÊNCIA	1.733,00	
COMPRA	38938	41720	POLTRONA HOSPITALAR RECLINAVEL ATE 4 POSICOES	HOSPITAL MUNICIPAL QUERÊNCIA	1.733,00	
COMPRA	38939	41715	CAMA FOWLER INFANTIL C/GRADE LAT. C/COLCHAO	HOSPITAL MUNICIPAL QUERÊNCIA	7.600,00	
COMPRA	38940	41716	CAMA FOWLER INFANTIL C/GRADE LAT. C/COLCHAO	HOSPITAL MUNICIPAL QUERÊNCIA	7.600,00	
COMPRA	38941	41717	CAMA FOWLER INFANTIL C/GRADE LAT. C/COLCHAO	HOSPITAL MUNICIPAL QUERÊNCIA	7.600,00	
COMPRA	38952	41712	FOGAO IND. 8 BOCAS B.P. 40X40 INOX C/2 FORNOS INOX 115 P/70.	HOSPITAL MUNICIPAL QUERÊNCIA	10.450,00	
COMPRA	38958	41711	GELADEIRA COM. 220V. 6P. GELOPAR FCI: A8	HOSPITAL MUNICIPAL QUERÊNCIA	21.151,00	
				Total de Bens: 92	135.868,71	

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS

OUTUBRO/2024

Motivo	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Licitação
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	29192	32225	POLTRONA SAORI M1-050 GRT MAD 1083 F/ 1051 K/GRT	PREFEITURA SEDE	2.115,60	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	29193	32226	POLTRONA SAORI M1-050 GRT MAD 1083 F/ 1051 K/GRT	PREFEITURA SEDE	2.115,60	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	29121	32146	TV SAMSUNG CRISTAL UHD AU8000 60"	PREFEITURA SEDE	3.588,75	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	12287	12649	TV 50 POLEGADAS PHILIPS SLIM LED FULL HD USB HDMI	PREFEITURA SEDE	299,90	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	8736	9087	CPU POSITIVO MASTER D150	PREFEITURA SEDE	179,87	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20306	23778	CPU INTEL CORE I5 3.2GHZ 4GB 1TB - PRETO	PREFEITURA SEDE	734,50	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	8706	9057	CPU INTEL CORE I3, HD1T E PLACA MÃE PC WARE	PREFEITURA SEDE	143,42	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	14377	14871	MODULO ISOLADOR ESTAB MIE-T00P 440VA MICROSOL	CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊN	18,40	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	14381	14875	MODULO ISOLADOR ESTAB MIE-T00P 440VA MICROSOL	CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊN	18,40	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	14376	14870	MODULO ISOLADOR ESTAB MIE-T00P 440VA MICROSOL	CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊN	18,40	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	14379	14873	MODULO ISOLADOR ESTAB MIE-T00P 440VA MICROSOL	CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊN	18,40	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	14378	14872	MODULO ISOLADOR ESTAB MIE-T00P 440VA MICROSOL	CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊN	18,40	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	11498	11859	NOBREAK NEW STATION 700BI C BAT. BLACK - SMS	CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊN	35,62	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	14360	14854	AUTOTRAFO INTELIG AUTO/115 800VA MICROSOL	CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊN	14,27	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	9412	9773	NOBREAK SMS 700BI - NEW STATION	CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊN	35,10	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	38117	40931	CADEIRA INFANTIL	CMEI - MUNDO ENCANTADO	50,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	38392	41205	CADEIRA INFANTIL AMARELA	CMEI - MUNDO ENCANTADO	50,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	38031	40835	CADEIRA INFANTIL AMARELA	CMEI - MUNDO ENCANTADO	50,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	38221	41034	MESA INFANTIL AMARELA	CMEI - MUNDO ENCANTADO	50,00	

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS

OUTUBRO/2024

Motivo	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Licitação
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	37987	40791	CADEIRA INFANTIL AMARELA	CMEI - MUNDO ENCANTADO	50,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	38324	41137	MESA PLASTICA CINZA	CMEI - MUNDO ENCANTADO	120,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	37993	40797	CADEIRA INFANTIL AMARELA	CMEI - MUNDO ENCANTADO	50,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	37727	40534	CPU DESKTOP BRAZILPC CORPORATE I5 8GB SSD 256GB	PSF - MORADA DO SOL	1.450,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	13	13	CADEIRA FIXA ESTOFADO VERMELHA C/ BRAÇOS	PREFEITURA SEDE	13,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	30	30	SUPORTE PARA REVISTA EM FERRO	PREFEITURA SEDE	16,50	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	91	287	ARMÁRIO DE AÇO C/02 PORTAS	PREFEITURA SEDE	35,40	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	71	169	ARMÁRIO DE AÇO SUSPENSO C/03 PORTAS	PREFEITURA SEDE	12,60	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	95	292	ARQUIVO DE AÇO C/04 GAVETAS	PREFEITURA SEDE	35,40	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	94	291	ARQUIVO DE AÇO C/04 GAVETAS	PREFEITURA SEDE	35,40	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	83	193	LONGARINA ESTOFADO AZUL C/04 LUGARES C/ BRAÇO	PREFEITURA SEDE	21,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	76	186	QUADRO DE AVISO FELTRO VERDE C/ PORTA DE VIDRO	PREFEITURA SEDE	27,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	103	299	ARQUIVO DE AÇO C/04 GAVETAS	PREFEITURA SEDE	34,20	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	121	317	GAVETEIRO C/03 GAVETAS	PREFEITURA SEDE	18,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	108	304	IMPRESSORA EPSON	PREFEITURA SEDE	39,50	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	115	311	MESA EM FORMICA BEGE C/02 GAVETAS	PREFEITURA SEDE	27,67	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	116	312	MESA EM FORMICA BEGE C/02 GAVETAS	PREFEITURA SEDE	27,67	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	140	237	CONJUNTO DE MESA EM FORMICA BEGE	PREFEITURA SEDE	70,20	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	147	243	AUTO TRANSFORMADOR (XEROX)	PREFEITURA SEDE	25,70	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	161	257	ARQUIVO DE AÇO C/05 GAVETAS	PREFEITURA SEDE	37,50	

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS

OUTUBRO/2024

Motivo	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Licitação
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	172	269	PINTURA EM TELA	PREFEITURA SEDE	35,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	217	153	CADEIRA TIPO RIPADA	PREFEITURA SEDE	3,25	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	624	45	MESA FORMICA BEGE	PREFEITURA SEDE	28,23	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	621	42	MESA FORMICA BEGE P/ COMPUTADOR	PREFEITURA SEDE	29,20	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	673	166	CADEIRA FIXA METALICA TIPO BAR	PREFEITURA SEDE	1,50	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	672	165	CADEIRA FIXA METALICA TIPO BAR	PREFEITURA SEDE	1,50	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	667	149	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADO VERMELHO	PREFEITURA SEDE	20,10	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	632	114	COMPUTADOR E PERIFERICOS	PREFEITURA SEDE	290,30	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	661	141	ESTABILIZADOR RAGTECH	PREFEITURA SEDE	4,50	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	636	116	IMPRESSORA HP LASER JET 1018	PREFEITURA SEDE	65,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	666	146	SUPOTE P/ CPU FORMICA C/ RODIZIO	PREFEITURA SEDE	3,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	719	92	IMPRESSORA HP LASER JET 1015	PREFEITURA SEDE	29,50	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	681	57	PRATELEIRA DE MADEIRA C/01 DIVISÃO	PREFEITURA SEDE	12,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	682	58	PROJETO DE IMAGEM EPSON (DATASHO)	PREFEITURA SEDE	413,40	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	724	102	QUADRO DE AVISO BRANCO	PREFEITURA SEDE	35,80	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	26040	29060	NOBREAK TS SHARA 1400VA - PRETO	PREFEITURA SEDE	491,04	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	730	109	MESA EM FÓRMICA PRETA C/03 GAVETAS	PREFEITURA SEDE	33,20	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	6828	7180	COMPUTADOR INTEL CORE 2 DUO 2.2 COM KIT GABINETE	PREFEITURA SEDE	138,60	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	6850	7046	IMPRESSORA LASER HP 1020	PREFEITURA SEDE	55,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	6851	7177	COMPUTADOR INTEL CORE 2 DUO,	PREFEITURA SEDE	199,75	

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS

OUTUBRO/2024

Motivo	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Licitação
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	7360	7158	ARMÁRIO DE AÇO DUAS PORTAS ANSO	PREFEITURA SEDE	40,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	7741	8000	CPU DUAL CORE, HD 320 GB	PREFEITURA SEDE	128,99	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	7743	8002	CPU INTEL CORE 2 DUO HD 160 GB	PREFEITURA SEDE	145,77	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	7796	8059	COMPUTADOR INTEL CORE 2 DUO	PREFEITURA SEDE	174,92	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	8171	8468	CPU INTEL CORE DUO 2.8 GHZ, COM 320 HD	PREFEITURA SEDE	130,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	8528	8865	IMPRESSORA MATRICIAL FX-890	PREFEITURA SEDE	140,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	8173	8470	MONITOR LCD 18,5 F19L - OAC	PREFEITURA SEDE	52,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	8707	9058	MONITOR LCD 18,5 SANSUNG	PREFEITURA SEDE	49,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	8397	8441	MONITOR LCD 17 LG FLATRON	PREFEITURA SEDE	63,20	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	9095	9456	MONITOR 20' LCD WIDE - LG	PREFEITURA SEDE	66,50	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	9121	9481	ARQUIVO 4 GAVETAS CINZA - PANDIN	PREFEITURA SEDE	39,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	9139	9498	CPU INTEL CORE I5, MEMÓRIA 4GB, HD 500GB, PLACA ASUS	PREFEITURA SEDE	198,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	9140	9499	CPU INTEL CORE I5, MEMÓRIA 4GB, HD 500GB, PLACA ASUS	PREFEITURA SEDE	198,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	9145	9494	FOTOCOPIADORA BROTHER MFC 8890 DW	PREFEITURA SEDE	420,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	9144	9503	IMPRESSORA LASER HP P1102W	PREFEITURA SEDE	52,70	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	9329	9687	MESA VANDA FLÉX LIGHT	PREFEITURA SEDE	25,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	9328	9686	MESA VANDA FLÉX LIGHT	PREFEITURA SEDE	25,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	9141	9500	MONITOR 19,5" LCD WIDE PRETO - LG	PREFEITURA SEDE	66,50	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	9150	9506	NOBREAK 700BI SMS NEW STATION BLACK	PREFEITURA SEDE	35,72	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	9237	13965	BALCÃO EM MDF LAMINADO	PREFEITURA SEDE	139,50	

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS

OUTUBRO/2024

Motivo	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Licitação
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	11631	11992	AUTO TRANSFORMADOR 1010 VA BIV 292 - FORCE LINE	PREFEITURA SEDE	12,45	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	11616	11977	AUTO TRANSFORMADOR 1010VA BIV - FORCE LINE	PREFEITURA SEDE	12,45	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	11694	12056	AUTOTRANSFORMADOR 110 VA, BIV 292 -FORCE LINE.	PREFEITURA SEDE	13,20	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	11701	12063	COMPUTADOR INTEL CORE I3, 4GB RAM, HD 500, GRAVADOR DVD SANSUNG.	PREFEITURA SEDE	122,15	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	11698	12060	COMPUTADOR INTEL CORE I3, 4GB RAM, HD 500, GRAVADOR DVD SANSUNG.	PREFEITURA SEDE	121,58	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	9331	9689	MESA VANDA FLÉX LIGHT	PREFEITURA SEDE	25,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	11700	12062	MONITOR 18,5 LED, WIDE SLIM - AOC	PREFEITURA SEDE	39,66	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	11697	12059	MONITOR 18,5 LED, WIDE SLIM BLACK PIANO - AOC	PREFEITURA SEDE	39,48	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	9367	9748	MONITOR 20"P WIDESCREEN - SANSUNG	PREFEITURA SEDE	57,55	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	11771	12133	NOBREAK SMS 1.400BI 115 BLACK NT COM SAIDA BATERIA EXTERNA	PREFEITURA SEDE	48,76	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	9402	9763	SCANNER WORKFORCE GT CAP. 50 FOLHAS - EPSON	PREFEITURA SEDE	179,90	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	11774	12136	MESA (COMPLEMENTO)	PREFEITURA SEDE	145,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	11782	12144	AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS - ELETROLUX	PREFEITURA SEDE	261,50	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	11902	12264	MICRO COMPUTADOR CORE I3 8GB MEMORIA	PREFEITURA SEDE	164,67	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	11842	12204	MONITOR LED 20 LG	PREFEITURA SEDE	42,72	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	11907	12269	POLTRONA EXECUTIVA COURO ECOLOGICO BRAÇO TIPO DIGITADOR	PREFEITURA SEDE	33,51	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	11906	12268	POLTRONA EXECUTIVA COURO ECOLOGICO BRAÇO TIPO DIGITADOR	PREFEITURA SEDE	33,51	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	11912	12274	POLTRONA EXECUTIVA COURO ECOLOGICO SEM BRAÇO	PREFEITURA SEDE	29,42	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	11918	12280	CADEIRA CONDOR GIR 4002 COM BRAÇO DIGITADR VANDAFLEX	PREFEITURA SEDE	33,51	

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS

OUTUBRO/2024

Motivo	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Licitação
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	11914	12276	POLTRONA EXECUTIVA COURO ECOLOGICO SEM BRAÇO	PREFEITURA SEDE	29,42	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	11917	12279	POLTRONA EXECUTIVA COURO ECOLOGICO SEM BRAÇO	PREFEITURA SEDE	29,42	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	11927	12289	CADEIRA CONDOR GIR 4002 SEM BRAÇO VANDAFLEX	PREFEITURA SEDE	29,42	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	11934	12296	POLTRONA EXECUTIVA COURO ECOLOGICO BRAÇO TIPO DIGITADOR	PREFEITURA SEDE	33,51	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	11939	12301	POLTRONA EXECUTIVA COURO ECOLOGICO SEM BRAÇO DE APOIO	PREFEITURA SEDE	29,42	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	11940	12302	POLTRONA EXECUTIVA COURO ECOLOGICO SEM BRAÇO DE APOIO	PREFEITURA SEDE	29,42	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	11941	12303	POLTRONA EXECUTIVA COURO ECOLOGICO SEM BRAÇO DE APOIO	PREFEITURA SEDE	29,42	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	11944	12306	POLTRONA EXECUTIVA COURO ECOLOGICO SEM BRAÇO DE APOIO	PREFEITURA SEDE	29,42	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	12399	13966	CALC DE IMPRESSAO PROCALC LP-45	PREFEITURA SEDE	27,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	12150	12512	IMPRESSORA HP LASERJET P1102W	PREFEITURA SEDE	50,31	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	12267	12629	MONITOR HP CPM LCD LED 20	PREFEITURA SEDE	52,11	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	12359	12721	NOBREAK SMS 1.400BI BLACK NT COM SAIDA DE BATERIA EXTERNA	PREFEITURA SEDE	48,40	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	11955	12317	RACK PAREDE	PREFEITURA SEDE	43,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	11953	12315	SWITH HPN 24 PORTAS	PREFEITURA SEDE	77,50	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	11954	12316	SWITH HPN 24 PORTAS	PREFEITURA SEDE	77,50	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	12007	14084	SCANNER EPSON WORKFORCE PRO GTS55	PREFEITURA SEDE	178,56	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	13597	13960	AOC- MONITOR 21,5 WIDESCREEN LED E2270SWN	PREFEITURA SEDE	74,77	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	13619	13986	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 30.000 BTUS- ELECTROLUX	PREFEITURA SEDE	459,50	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	13704	14071	CPU	PREFEITURA SEDE	27,21	

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS

OUTUBRO/2024

Motivo	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Licitação
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	13903	14225	GAVETEIRO 2 GAVETAS 201 X 315 X 405 - LUNASA	PREFEITURA SEDE	10,10	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	13982	14394	GAVETEIRO 2 GAVETAS 201 X 315 X 405 - LUNASA	PREFEITURA SEDE	10,70	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	13985	14397	GAVETEIRO 2 GAVETAS 201 X 315 X 405 - LUNASA	PREFEITURA SEDE	10,70	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	13980	14392	MESA ESCRITRIO 900 X 680 X 740 - LUNASA	PREFEITURA SEDE	27,94	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	13981	14393	MESA ESCRITRIO 900 X 680 X 740 - LUNASA	PREFEITURA SEDE	27,94	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	13193	13555	MICRO COMPUTADOR ATX 8 GB DE MEMORIA 2.9 GHZ	PREFEITURA SEDE	219,75	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	13102	13464	MICROCOMPUTADOR I5 4GB MEMORIA	PREFEITURA SEDE	157,66	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	13101	13463	MICROCOMPUTADOR I5 4GB MEMORIA	PREFEITURA SEDE	157,66	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	13418	13780	NOBREAK 800VA BIV STATION II	PREFEITURA SEDE	58,04	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	12775	13139	NOBREAK STATION II 1200 VA	PREFEITURA SEDE	55,50	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	13992	14405	ULTRABOOK LG 14 U460 3547 04GB 500HD WINDOWS 8 64 BIT	PREFEITURA SEDE	290,80	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	14136	14548	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS SANSUNG	PREFEITURA SEDE	183,20	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	13999	14412	MESA 1.50 CM - LUNASA	PREFEITURA SEDE	35,45	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	14194	14596	MESA 1600 X 7680 X 7400 LUNASA	PREFEITURA SEDE	50,39	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	14153	14565	POLTRONA EXECUTIVA 5 RODIZIOS SEM BRAÇO DE APOIO	PREFEITURA SEDE	43,76	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	14269	14750	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS - ELETROLUX	PREFEITURA SEDE	761,87	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	15588	15745	CADEIRA PLÁSTICA VANNY C/BRAÇO BRANCO	PREFEITURA SEDE	11,64	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	15584	15741	CADEIRA PLÁSTICA VANNY C/BRAÇO BRANCO	PREFEITURA SEDE	11,64	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	15591	15748	CADEIRA PLÁSTICA VANNY C/BRAÇO BRANCO	PREFEITURA SEDE	11,64	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	15581	15738	CADEIRA PLÁSTICA VANNY C/BRAÇO BRANCO	PREFEITURA SEDE	11,64	

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS

OUTUBRO/2024

Motivo	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Licitação
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	15582	15739	CADEIRA PLÁSTICA VANNY C/BRAÇO BRANCO	PREFEITURA SEDE	11,64	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	14254	14735	CPU PROCESSADOR INTEL CORE I7, PLACA MAE INTEL GAMER S9 Z97 MSI, FONTE 80 PLUS 100-W1, GABINETE 4 BAIS PRETO, MEMORIA 4G X 2, PLACA VIDEO GEFORCE EVGA GT MAINSTREAM	PREFEITURA SEDE	483,65	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	15324	15429	HD EXTERNO ITB USB 3.0	PREFEITURA SEDE	118,20	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	15868	15976	HD EXTERNO ITB USB 3.0HX SAMSUNG	PREFEITURA SEDE	143,16	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	14255	14736	MONITOR AOC 21,5" E2270SWN LED	PREFEITURA SEDE	74,25	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	15531	5646	GUILHOTINA FACÃO 360 F.	PREFEITURA SEDE	53,56	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	15578	15735	CADEIRA BRANCA PLÁSTICO	PREFEITURA SEDE	11,64	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	15579	15736	CADEIRA PLÁSTICA VANNY C/BRAÇO BRANCO	PREFEITURA SEDE	11,64	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	16464	20237	PATCH PANEL 24P CAT. 5E MULTILAN - FURUKAWA	PREFEITURA SEDE	119,83	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	16465	20238	PATCH PANEL 24P CAT. 5E MULTILAN - FURUKAWA	PREFEITURA SEDE	119,83	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	16396	20169	TRANSFORMADOR 1010 VA BIVOLT - FIOLUX	PREFEITURA SEDE	34,33	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	16495	20268	TRANSFORMADOR 2000 VA BIVOLT - FIOLUX	PREFEITURA SEDE	42,61	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	18371	22085	BICICLETA CAIRU FLASH ARO 26 S/MARCHA	PREFEITURA SEDE	164,85	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	18338	22053	ESCADA EXTENSIVA DE ALUMINIO	PREFEITURA SEDE	172,21	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	18417	22130	ESTOFADOS SOLAR LISBOA 97 (JOGO 2 PÇS)	PREFEITURA SEDE	1.472,50	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	18037	21780	HD EXTERNO 1 TB USB 3.0 - SEAGATE	PREFEITURA SEDE	113,96	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	18669	22153	IMPRESSORA BROTHER DCP-L2540DW MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA WIFI EAN: 0012502638858	PREFEITURA SEDE	565,53	

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS

OUTUBRO/2024

Motivo	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Licitação
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	18040	21783	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL L395 TANQUE DE TINTA - EPSON	PREFEITURA SEDE	377,79	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20137	23613	CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA EXECUTIVA AMARELA	PREFEITURA SEDE	73,16	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	19554	23029	IMPRESSORA BROTHER MFC-L2700DW MULTIFUNCIONAL - WIFI - DUPLEX	PREFEITURA SEDE	730,77	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20010	23485	NOTEBOOK - DELL G7 7588, I7-8750H, 2.2GHZ, 15.6 POL, 8GB DDR4, 128GB SSD, 1TB HD, PLV, WIN 10	PREFEITURA SEDE	3.719,64	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20212	23685	CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM APOIO LATERAL	PREFEITURA SEDE	13,98	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20210	23683	CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM APOIO LATERAL	PREFEITURA SEDE	13,98	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20211	23684	CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM APOIO LATERAL	PREFEITURA SEDE	13,98	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20215	23688	CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM APOIO LATERAL	PREFEITURA SEDE	13,98	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20213	23686	CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM APOIO LATERAL	PREFEITURA SEDE	13,98	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20205	23681	CONEXÃO DE CANTO DA MESA	PREFEITURA SEDE	33,90	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20200	23676	CONEXÃO DE CANTO DA MESA	PREFEITURA SEDE	33,90	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20203	23679	CONEXÃO DE CANTO DA MESA	PREFEITURA SEDE	33,90	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20204	23680	CONEXÃO DE CANTO DA MESA	PREFEITURA SEDE	33,90	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20193	23669	ESTABILIZADOR NHS ACTIVE II - PRETO	PREFEITURA SEDE	45,20	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20181	23657	MESA RETA	PREFEITURA SEDE	565,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20185	23661	MESA RETA	PREFEITURA SEDE	565,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20184	23660	MESA RETA	PREFEITURA SEDE	565,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20197	23673	NOBREAK SMS PRETO	PREFEITURA SEDE	169,50	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20194	23670	TELA RETRÁTIL MANUAL P/ RETROPROJETOR - BRANCO	PREFEITURA SEDE	113,00	

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS

OUTUBRO/2024

Motivo	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Licitação
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20274	23746	CADEIRA ESTOFADA C/ RODÍZIO - AZUL	PREFEITURA SEDE	39,26	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20275	23747	CADEIRA ESTOFADA C/ RODÍZIO - PRETO	PREFEITURA SEDE	39,26	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20259	23731	CADEIRA ESTOFADA C/ RODÍZIO SEM APOIO LATERAL	PREFEITURA SEDE	124,30	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20261	23733	CADEIRA ESTOFADA C/ RODÍZIO SEM APOIO LATERAL	PREFEITURA SEDE	124,30	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20245	23717	CADEIRA METÁLICA FIXA (FLEXÍVEL) - NATAL AÇO - BRANCO	PREFEITURA SEDE	16,66	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20252	23724	CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM APOIO LATERAL	PREFEITURA SEDE	13,98	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20226	23699	CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM APOIO LATERAL	PREFEITURA SEDE	13,98	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20251	23723	CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM APOIO LATERAL	PREFEITURA SEDE	13,98	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20235	23707	CONEXÃO DE CANTO DA MESA	PREFEITURA SEDE	33,90	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20255	23727	LOUSA BRANCA C/ BORDAS DE ALUMÍNIO 100X70	PREFEITURA SEDE	45,20	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20277	23749	MESA EM FÓRMICA MARFIM 100X67 C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	PREFEITURA SEDE	61,86	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20250	23722	MESA EM FÓRMICA MARFIM 120X70 C/ 3 GAVETAS E PÉS METÁLICOS PRETOS	PREFEITURA SEDE	118,36	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20264	23736	MESA EM FÓRMICA MARFIM 120X70 C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	PREFEITURA SEDE	73,16	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20270	23742	MESA EM FÓRMICA MARFIM 3 GAVETAS 120X70 C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	PREFEITURA SEDE	118,36	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20234	23706	MESA EM FÓRMICA - PÉS METÁLICOS FIXOS - 140X65 - MARFIM	PREFEITURA SEDE	140,96	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20233	23705	MESA EM FÓRMICA - PÉS METÁLICOS FIXOS - 99X67 - MARFIM	PREFEITURA SEDE	113,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20239	23711	MONITOR LCD SAMSUNG - PRETO	PREFEITURA SEDE	226,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20265	23737	NOBREAK NHS MINI II MAX - PRETO E CINZA	PREFEITURA SEDE	61,86	

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS

OUTUBRO/2024

Motivo	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Licitação
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20231	23703	SUPORTE P/ CPU C/ RODINHAS - AZUL	PREFEITURA SEDE	11,30	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20230	23702	SUPORTE P/ CPU C/ RODINHAS - AZUL	PREFEITURA SEDE	11,30	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20229	23701	SUPORTE P/ CPU C/ RODINHAS - AZUL	PREFEITURA SEDE	11,30	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20238	23710	SUPORTE RETANGULAR DE COMPENSADO C/ RODINHAS - AZUL	PREFEITURA SEDE	11,30	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20232	23704	SUPORTE RETANGULAR DE COMPENSADO P/ CPU - BRANCO	PREFEITURA SEDE	11,30	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20295	23767	AR CONDICIONADO SPLIT GREE 12000BTUS - BRANCO	PREFEITURA SEDE	818,96	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20331	23803	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000BTUS ELGIN	PREFEITURA SEDE	696,92	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20294	23766	IMPRESSORA SAMSUNG COLOR XPRESSION 110V - PRETO	PREFEITURA SEDE	395,50	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20289	23761	MESA EM FÓRMICA MARFIM 100X70 C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	PREFEITURA SEDE	56,50	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20536	24005	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000BTU/H, FRIO 220V, GS R-410A - ELGIN	PREFEITURA SEDE	1.066,72	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20538	24007	CALCULADORA COM BOBINA DISPLAY FLUORESCENTE IMP. BICOLOR ALTA VELOCIDADE	PREFEITURA SEDE	276,56	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20884	24326	CADEIRA CONDOR GIRATÓRIA 4002 SEM BRAÇO VANDAFLEX	PREFEITURA SEDE	216,12	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21251	24684	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 24.000 BTUS ELGIN	PREFEITURA SEDE	1.495,80	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21514	24945	POLTRONA EXECUTIVA FIXA BASE 4 PÉS CONDOR C/E	PREFEITURA SEDE	157,58	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21513	24944	POLTRONA EXECUTIVA FIXA BASE 4 PÉS CONDOR C/E	PREFEITURA SEDE	157,58	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21522	24953	POLTRONA GIRATÓRIA EXECUTIVA BASE STAND CONDOR /COST C/E BRAÇO DIG	PREFEITURA SEDE	217,55	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21525	24956	POLTRONA GIRATÓRIA EXECUTIVA BASE STAND CONDOR /COST C/E BRAÇO DIG	PREFEITURA SEDE	217,55	

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS

OUTUBRO/2024

Motivo	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Licitação
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21516	24947	POLTRONA GIRATÓRIA EXECUTIVA BASE STAND CONDOR /COST C/E BRAÇO DIG	PREFEITURA SEDE	217,55	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21754	25170	TELEFONE IP - TIP-125 - INTELBRAS	PREFEITURA SEDE	187,92	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21748	25164	TELEFONE IP - TIP-125 - INTELBRAS	PREFEITURA SEDE	187,92	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21752	25168	TELEFONE IP - TIP-125 - INTELBRAS	PREFEITURA SEDE	187,92	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21962	25368	ARMÁRIO PARA CHAVE	PREFEITURA SEDE	2.350,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21987	25392	COMPUTADOR - DELL VOSTRO, I5-8400, 4GB DDR4, 500GB, WIN 10 PRO	PREFEITURA SEDE	2.115,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	22501	25826	GPS GARMIN/OREGON 750 C/ CÂMERA	PREFEITURA SEDE	1.539,40	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	22510	25833	HD EXTERNO 2 TB	PREFEITURA SEDE	407,44	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21961	25367	MESA	PREFEITURA SEDE	346,35	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21956	25362	MESA 2500X1000	PREFEITURA SEDE	1.380,35	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21983	25388	NOBREAK NHS 1200VA, 2X BATERIA 5AH	PREFEITURA SEDE	405,10	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21982	25387	NOBREAK NHS 1200VA, 2X BATERIA 5AH	PREFEITURA SEDE	405,10	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21757	25173	TELEFONE IP - TIP-125 - INTELBRAS	PREFEITURA SEDE	187,92	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	22368	25734	NOBREAK NHS 1200VA 2X BATERIA 5AH	PREFEITURA SEDE	410,28	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	22387	25753	CADEIRA CONDOR GIRATÓRIA 4002 S/ BRAÇO VANDAFLEX	PREFEITURA SEDE	224,64	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	22569	26232	MESA EM FÓRMICA MARFIM C/ 2 GAVETAS	PREFEITURA SEDE	102,16	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	22570	26233	MESA EM FÓRMICA BEGE C/ 2 GAVETAS	PREFEITURA SEDE	102,16	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	23556	26542	CADEIRA GIRATÓRIA CONDOR S/ BRAÇO - PRETO	PREFEITURA SEDE	233,16	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	23559	26545	CADEIRA GIRATÓRIA CONDOR S/ BRAÇO - PRETO	PREFEITURA SEDE	233,16	

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS

OUTUBRO/2024

Motivo	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Licitação
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	23560	26546	CADEIRA GIRATÓRIA CONDOR S/ BRAÇO - PRETO	PREFEITURA SEDE	233,16	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	24464	27607	MESA ESCRIVANINHA C/ CHAVE 120X60	PREFEITURA SEDE	437,50	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	24004	27225	TELEFONE IP - TIP-125L POE - INTELBRAS	PREFEITURA SEDE	194,64	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25646	28678	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS LASER AQUILA S100 - CINZA	PREFEITURA SEDE	223,08	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25645	28677	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS LASER AQUILA S100 - CINZA	PREFEITURA SEDE	223,08	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25677	28712	NOBREAK NHS MINI III 1200VA	PREFEITURA SEDE	454,02	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25708	28736	NOBREAK TS SHARA UPS COMPACT PRO 1200VA	PREFEITURA SEDE	454,02	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	26029	29062	ARMÁRIO AÇO PANDIN 2 PORTAS - CINZA	PREFEITURA SEDE	484,52	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25757	28788	COMPUTADOR DELL I5-8400 4GB W10	PREFEITURA SEDE	2.318,75	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25964	28990	CPU DELL VOSTRO I5-9400 4GB 1TB W10	PREFEITURA SEDE	2.412,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	26009	29035	IMPRESSORA BROTHER DCP-L2540DW	PREFEITURA SEDE	1.084,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	26007	29033	MONITOR AOC LED 21.5" E2270SWN	PREFEITURA SEDE	482,01	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	26006	29032	MONITOR AOC LED 21.5" E2270SWN	PREFEITURA SEDE	482,01	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	26005	29031	MONITOR AOC LED 21.5" E2270SWN	PREFEITURA SEDE	482,01	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	26041	29061	NOBREAK TS SHARA 1400VA - PRETO	PREFEITURA SEDE	491,04	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	26043	29064	NOBREAK TS SHARA 1400VA - PRETO	PREFEITURA SEDE	491,04	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	26044	29065	NOBREAK TS SHARA 1400VA - PRETO	PREFEITURA SEDE	491,04	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	26031	29051	NOBREAK TS SHARA 1400VA - PRETO	PREFEITURA SEDE	491,04	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	26035	29055	NOBREAK TS SHARA 1400VA - PRETO	PREFEITURA SEDE	491,04	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	26050	29077	SCANNER EPSON WORKFORCE ES-500W	PREFEITURA SEDE	1.749,01	

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS

OUTUBRO/2024

Motivo	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Licitação
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	27120	30127	MONITOR 18.5 POLEGADAS LED AOC E970WNL	PREFEITURA SEDE	655,75	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	27121	30128	NOBREAK 600VA UPS MINI BI TSSARA 4003	PREFEITURA SEDE	390,18	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	27145	30152	NOBREAK TS SHARA 600VA UPS MINI	PREFEITURA SEDE	394,31	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	27147	30154	MICROCOMPUTADOR I3-7100, SSD 240GB, 4GB RAM	PREFEITURA SEDE	2.261,86	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	27314	30330	FRAGMENTADORA DE PAPEL MULTILASER	PREFEITURA SEDE	360,55	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	27338	30353	MONITOR LED 20" TRONOS	PREFEITURA SEDE	576,46	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	27339	30355	COMPUTADOR I5 4ª GERAÇÃO 4GB 500GB BRASIL PC	PREFEITURA SEDE	2.003,22	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	27375	30391	COMPUTADOR CONCÓRDIA I5 8GB SSD 240GB + LICENÇA W10 PRO	PREFEITURA SEDE	1.862,50	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	27377	30393	COMPUTADOR CONCÓRDIA I5 8GB SSD 240GB + LICENÇA W10 PRO	PREFEITURA SEDE	1.862,50	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	27423	30415	MONITOR PCTOP 21,5" MLP215 - PRETO	PREFEITURA SEDE	582,27	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	27424	30416	MONITOR PCTOP 21,5" MLP215 - PRETO	PREFEITURA SEDE	582,27	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	28822	31861	CADEIRA DE ESCRITORIO COMFY VIRTUOUS PRETA, BASE GIRATORI SISTEMA RELAX	PREFEITURA SEDE	610,71	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	28835	31874	CADEIRA DE ESCRITORIO COMFY VIRTUOUS PRETA, BASE GIRATORI SISTEMA RELAX	PREFEITURA SEDE	610,71	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	28834	31873	CADEIRA DE ESCRITORIO COMFY VIRTUOUS PRETA, BASE GIRATORI SISTEMA RELAX	PREFEITURA SEDE	610,71	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	28833	31872	CADEIRA DE ESCRITORIO COMFY VIRTUOUS PRETA, BASE GIRATORI SISTEMA RELAX	PREFEITURA SEDE	610,71	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	28832	31871	CADEIRA DE ESCRITORIO COMFY VIRTUOUS PRETA, BASE GIRATORI SISTEMA RELAX	PREFEITURA SEDE	610,71	

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS

OUTUBRO/2024

Motivo	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Licitação
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	28831	31870	CADEIRA DE ESCRITORIO COMFY VIRTUOUS PRETA, BASE GIRATORI SISTEMA RELAX	PREFEITURA SEDE	610,71	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	28830	31869	CADEIRA DE ESCRITORIO COMFY VIRTUOUS PRETA, BASE GIRATORI SISTEMA RELAX	PREFEITURA SEDE	610,71	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	28829	31868	CADEIRA DE ESCRITORIO COMFY VIRTUOUS PRETA, BASE GIRATORI SISTEMA RELAX	PREFEITURA SEDE	610,71	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	28828	31867	CADEIRA DE ESCRITORIO COMFY VIRTUOUS PRETA, BASE GIRATORI SISTEMA RELAX	PREFEITURA SEDE	610,71	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	28827	31866	CADEIRA DE ESCRITORIO COMFY VIRTUOUS PRETA, BASE GIRATORI SISTEMA RELAX	PREFEITURA SEDE	610,71	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	28826	31865	CADEIRA DE ESCRITORIO COMFY VIRTUOUS PRETA, BASE GIRATORI SISTEMA RELAX	PREFEITURA SEDE	610,71	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	28825	31864	CADEIRA DE ESCRITORIO COMFY VIRTUOUS PRETA, BASE GIRATORI SISTEMA RELAX	PREFEITURA SEDE	610,71	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	28824	31863	CADEIRA DE ESCRITORIO COMFY VIRTUOUS PRETA, BASE GIRATORI SISTEMA RELAX	PREFEITURA SEDE	610,71	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	28823	31862	CADEIRA DE ESCRITORIO COMFY VIRTUOUS PRETA, BASE GIRATORI SISTEMA RELAX	PREFEITURA SEDE	610,71	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	28704	30846	COMPUTADOR CONCÓRDIA I3 4GB 500GB W10 PRO	PREFEITURA SEDE	1.956,25	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	28737	31826	COMPUTADOR CONCÓRDIA I3 4GB 500GB W10 PRO	PREFEITURA SEDE	1.956,25	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	27629	30657	FRAGMENTADORA DE PAPEL AURORA AS1060SB	PREFEITURA SEDE	479,64	

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS

OUTUBRO/2024

Motivo	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Licitação
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	27528	30563	HD EXTERNO WESTERN 1TB USB 3.0	PREFEITURA SEDE	325,75	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	27529	30564	HD EXTERNO WESTERN 2TB USB 3.0	PREFEITURA SEDE	451,50	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	27493	30520	MESA 1700 C/ GAVETEIRO 2 GAVETAS	PREFEITURA SEDE	903,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	27494	30521	MESA AUXILIAR DIREITA/ESQUERDA 900X450	PREFEITURA SEDE	225,75	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	27445	30465	MONITOR POSITIVO 19,5" - PRETO	PREFEITURA SEDE	564,21	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	27533	30566	NOBREAK EASY WAY 1400VA RAGTECH BIV	PREFEITURA SEDE	691,44	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	27497	30519	NOBREAK RAGTECH 1200VA NEW STD TI	PREFEITURA SEDE	413,04	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	27496	30518	NOBREAK RAGTECH 1200VA NEW STD TI	PREFEITURA SEDE	413,04	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	27444	30464	NOBREAK TS SHARA 1200VA BIV	PREFEITURA SEDE	519,06	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	29050	32083	APARADOR AMALFI M. CANELA/OFF WHITE/LUKALIAM	PREFEITURA SEDE	821,29	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	29052	32085	APARADOR AMALFI M. CANELA/OFF WHITE/LUKALIAM	PREFEITURA SEDE	821,29	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	29139	32172	CADEIRA DE RODAS INFANTIL 75 KL ORTOBRAS	PREFEITURA SEDE	3.412,50	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	29138	32171	CALCULADORA ELETRÔNICA	PREFEITURA SEDE	428,25	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	28922	31955	CALCULADORA SHARP COM BOBINA	PREFEITURA SEDE	445,87	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	29098	32125	COMPUTADOR CORE I5 4GB SSD 240GB	PREFEITURA SEDE	2.221,80	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	28964	32014	CONDICIONADOR DE AR ELGIN 24.000 BTUS	PREFEITURA SEDE	2.384,39	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	29044	32077	CONDICIONADOR DE AR TCL 18.000 BTUS	PREFEITURA SEDE	1.808,73	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	28925	31958	GAVETEIRO MÓVEL 02 GAVETAS E 01 PASTA PRE	PREFEITURA SEDE	574,20	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	28924	31957	GAVETEIRO VOLANTE 04 GAVETAS	PREFEITURA SEDE	566,09	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	29148	32182	HD EXTERNO 1TB SEAGATE	PREFEITURA SEDE	446,00	

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS

OUTUBRO/2024

Motivo	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Licitação
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	29054	32087	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3110	PREFEITURA SEDE	1.275,27	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	29130	32163	MESA RETA 1200 X 600 AME PRE	PREFEITURA SEDE	471,25	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	29149	32183	NOBREAK 1500VA	PREFEITURA SEDE	1.370,75	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	29118	32141	NOBREAK RAGTECH 1200VA	PREFEITURA SEDE	437,76	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	29117	32140	NOBREAK RAGTECH 1200VA	PREFEITURA SEDE	437,76	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	29082	32109	PAINEL COM NICHO E RIPADOS 257X40X50 - COR PÉROLA	PREFEITURA SEDE	4.025,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	28956	32004	PAINEL DE TV	PREFEITURA SEDE	3.837,50	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	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	17.005,20	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	34550	37464	ARMARIO ALTO CREDENZA AME PRE	PREFEITURA SEDE	1.711,10	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	35199	38093	MONITOR 21.5 LED	PREFEITURA SEDE	710,79	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	35785	38671	NOBREAK EASY WAY 1200 STD UBS BIV	PREFEITURA SEDE	557,76	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	35786	38672	NOBREAK SAVE 700 STD BLACK RAGTECH	PREFEITURA SEDE	460,76	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	36096	38953	NOBREAK 1500VA SENOIDAL UPSXPRO BIVOLT/ SAIDA 115V/220V TSSHARA	PREFEITURA SEDE	2.008,01	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	26042	29063	NOBREAK TS SHARA 1400VA - PRETO	PREFEITURA SEDE	491,04	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	31245	34294	PAINEL DIVISÓRIO1350 MM	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM	153,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	30716	33806	MULTIFUNCIONAL EPSON COLOR TANQUE	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM	1.397,59	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	31473	34548	AR SPLIT 18.000 TCL FRIO A TAC-18CSA1 220 VOLTS	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM	2.962,08	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	31406	34458	CADEIRA REALLI PRESIDENTE MEC. RELAX BASE DIR. ALUMINIO C/ ESTOF. CE T19 PRETO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM	2.615,28	

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS

OUTUBRO/2024

Motivo	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Licitação
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	32397	35452	MONITOR 24 LED 242V8A PHILIPS FULL HD	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM	926,36	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	31436	34488	NO BREAK 1.2 KVA TS SHARA	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM	943,25	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	31447	34498	NOBREAK UPSAI 1400VA	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM	1.080,34	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	11948	12310	POLTRONA EXECUTIVA PRESIDENTE BRAÇO CROMADO COM APOIO P	GABINETE DO PREFEITO	111,50	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	11949	12311	POLTRONA EXECUTIVA PRESIDENTE BRAÇO CROMADO COM APOIO P	GABINETE DO PREFEITO	111,50	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20055	23530	AR CONDICIONADO ELECTROLUX SPLIT TE18F/T118F 18.000 BTU 220	GABINETE DO PREFEITO	1.114,59	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20283	23755	MESA FIXA 273X120 - MARROM	GABINETE DO PREFEITO	1.017,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20284	23756	MESA PLANEJADA EM L 250X70 / 98X60 - 3 GAVETAS - MARFIM/MARROM	GABINETE DO PREFEITO	1.017,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	28871	31899	REFRIGERADOR RETRO 76L BRASTEMP - PRETO (BRA-08AEBNA)	GABINETE DO PREFEITO	2.057,55	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	31371	34399	NOTEBOOK DELL I3501 I7 11 8GB SSD 256GB 15.6 WIN10 PRETO	GABINETE DO PREFEITO	5.530,87	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	31427	34479	CADEIRA C/ASSENTO E ENCOSTO PRESID.C/BRACO CROM- 17000 CE	GABINETE DO PREFEITO	2.100,78	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	31428	34480	CADEIRA C/ASSENTO E ENCOSTO PRESID.C/BRACO CROM- 17000 CE	GABINETE DO PREFEITO	1.457,75	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	36619	39468	ESTABELIZADOR GUIMBAL 3 EIXOS COR PRETA	GABINETE DO PREFEITO	1.975,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	38798	41557	FRIGOBAR BRASTEMP - COD 326057264	GABINETE DO PREFEITO	1,50	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	36057	38914	IMPRESSORA EPSON L3250 MULTIF TANQUE TINTA	GABINETE DO PREFEITO	1.772,02	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	38808	41587	POLTRONA COM BRAÇO GIRATÓRIA	GABINETE DO PREFEITO	200,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	38804	41583	POLTRONA COM BRAÇO GIRATÓRIA	GABINETE DO PREFEITO	200,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	38800	41579	POLTRONA COM BRAÇO GIRATÓRIA	GABINETE DO PREFEITO	200,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	38801	41580	POLTRONA COM BRAÇO GIRATÓRIA	GABINETE DO PREFEITO	200,00	

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS

OUTUBRO/2024

Motivo	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Licitação
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	38802	41581	POLTRONA COM BRAÇO GIRATÓRIA	GABINETE DO PREFEITO	200,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	38803	41582	POLTRONA COM BRAÇO GIRATÓRIA	GABINETE DO PREFEITO	200,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	38805	41584	POLTRONA COM BRAÇO GIRATÓRIA	GABINETE DO PREFEITO	200,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	38806	41585	POLTRONA COM BRAÇO GIRATÓRIA	GABINETE DO PREFEITO	200,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	38795	41554	POLTRONA EXECUTIVA PRESIDENTE BRAÇO CROMADO COM APOIO	GABINETE DO PREFEITO	1.187,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	38797	41556	POLTRONA SAORI M1-050 GRT MAD 1083 F/ 1051 K/GRT	GABINETE DO PREFEITO	2.322,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	38796	41555	POLTRONA SAORI M1-050 GRT MAD 1083 F/ 1051 K/GRT	GABINETE DO PREFEITO	2.322,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	31395	34423	ACCESS POINT P/100 USUARIOS TETO	SECRETARIA DE FINANÇAS	682,57	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	31386	34414	CAD.FIXA S/BRACO ESP.INJ.4 PES CORV - 185F/E CORV PT	SECRETARIA DE FINANÇAS	197,13	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	31380	34408	CAD.FIXA S/BRACO ESP.INJ.4 PES CORV - 185F/E CORV PT	SECRETARIA DE FINANÇAS	197,13	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	31381	34409	CAD.FIXA S/BRACO ESP.INJ.4 PES CORV - 185F/E CORV PT	SECRETARIA DE FINANÇAS	197,13	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	31382	34410	CAD.FIXA S/BRACO ESP.INJ.4 PES CORV - 185F/E CORV PT	SECRETARIA DE FINANÇAS	197,13	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	31387	34415	CAD.FIXA S/BRACO ESP.INJ.4 PES CORV - 185F/E CORV PT	SECRETARIA DE FINANÇAS	197,13	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	32289	35266	COMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 256	SECRETARIA DE FINANÇAS	1.943,55	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	36618	39467	GAVETEIRO KAPPESBERG VOLANTE C.CHAVE 1003A-IT ITAPUA	SECRETARIA DE FINANÇAS	600,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	30905	33954	HD EXTERNO 1TB USB 3.0	SECRETARIA DE FINANÇAS	409,16	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	38650	41460	IMPRESSORA EPSON L3250	SECRETARIA DE FINANÇAS	1.290,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	32140	34903	MONITOR 23,8 LED 242V8A PHILIPS	SECRETARIA DE FINANÇAS	910,84	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	36660	39526	MONITOR LED 21.5 BRAZILPC-AP22WD 75HZ	SECRETARIA DE FINANÇAS	369,00	

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS

OUTUBRO/2024

Motivo	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Licitação
			PRETO VESA WIDESCREEN BOX			
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	30721	32254	NOBREAK LACERDA 1800 VA	SECRETARIA DE FINANÇAS	1.295,75	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	12006	14082	IMPRESSORA HP LASERJET P1102W	PREFEITURA SEDE	41,23	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	12390	12753	MONITOR HP COM LCD LED 20	PARQUE DE MÁQUINAS	52,11	

Quantidade de Bens Baixados: 354 Valor Total: 186.211,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
OUTUBRO DE 2024

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (discriminar todos, conforme Manual)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
15	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de numero de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários.	Não ocorreram durante o mês.
16	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – copia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos.	Não ocorreram durante o mês.
18	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – copia da legislação que autoriza o pagamento de diárias.	Não ocorreram durante o mês.
22	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme anexo XV	Não ocorreram durante o mês.
23	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.
24	No balancete do mês em que ocorrer copia de leis que concedem reajuste aos servidores municipais.	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 do Magistério.	Não ocorreram durante o mês.
26	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.
32	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.
37	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.
41	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios, conforme anexo XXI.	Não ocorreram durante o mês
43	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme anexo XXIX.	Não ocorreram processos de tomadas de contas especiais iniciados durante o mês.
44	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme anexo XXX.	Não ocorreram processos de tomadas de contas especiais concluídos durante o mês.

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (discriminar todos, conforme Manual)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
45	No balancete do mês de janeiro e quando ocorrer - relatório dos precatórios apresentados, acompanhado da cópia da decisão judicial correspondente.	Não ocorreram precatórios durante o mês.
46	Relatório de precatórios pagos.	Não foram pagos nenhum precatório.
48	Demonstrativo analítico do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais. Conforme anexo XXV.	Não há demonstrativo analítico do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais.
49	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.
50	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.
51	Cópia das atas das reuniões dos conselhos do FUNDEB, da educação e da saúde.	Não ocorreram durante o mês.

FERNANDO GORGEN:60547375972 Assinado de forma digital por FERNANDO GORGEN:60547375972 Dados: 2024.12.12 12:21:45 -03'00'

MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172 Assinado de forma digital por MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172 Dados: 2024.12.12 12:24:14 -03'00'

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DOS DEMAIS RESPONSÁVEIS:
31.10.2024	FERNANDO GORGEN	MAURO MARCIO NUNES CALDAS