



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FUNDEB

DEZEMBRO

2.024



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



ÍNDICE FUNDEB DEZEMBRO DE 2024

ITEM		Páginas
I	Relatório total da receita, da despesa e dos saldos bancários dezembro de 2024	01 a 03
II	Balancete da receita demonstrando a arrecadação do FUNDEB dezembro de 2024	04
III	Balancete da receita demonstrando a arrecadação do FUNDEB VAAR dezembro de 2024	05
IV	Relatório geral das despesas do FUNDEB 70% fundamental e infantil dezembro de 2024	06 e 07
V	Relatório geral das despesas do FUNDEB 30% fundamental e infantil dezembro de 2024	08 e 09
VI	Extrato bancário do FUNDEB geral mês de dezembro de 2024	10 a 14
VII	Resumo da folha de pagamento – FUNDEB 70%	15 a 24
VIII	Resumo da folha de pagamento – FUNDEB 30%	25 a 32
IX	Despesas empenhadas em novembro e pagas em dezembro	33 a 42

Mauro Marcio Nunes Caldas
Setor de Contabilidade



À
Sra. Marciele Eidt
Presidente do Conselho do FUNDEB
Através do presente informo os dados contábeis e financeiros do FUNDEB do mês de dezembro 2024:

Sendo que as despesas podemos destacar da seguinte forma:

1. Manutenção e Encargos com o FUNDEB 70%

Ensino Fundamental - Recurso FUNDEB 70%	
Contratação por Tempo Determinado	381.324,04
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.181.688,55
Obrigações Patronais - INSS	-
Indenizações e Restituições Trabalhistas	-
Obrigações Patronais - FEMPAS	257.809,59
Total	1.820.822,18

Ensino Fundamental - Recurso Próprio	
Contratação por Tempo Determinado	-
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-
Obrigações Patronais - INSS	28.128,44
Indenizações e Restituições Trabalhistas	-
Obrigações Patronais - FEMPAS	290.120,61
Total	318.249,05
Total de Despesas Ensino Fundamental (Recurso FUNDEB 70% + Rec. Próprio)	2.139.071,23

Ensino Infantil - Recurso FUNDEB 70%	
Contratação por Tempo Determinado	-
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-
Obrigações Patronais - INSS	-
Indenizações e Restituições Trabalhistas	-
Obrigações Patronais - FEMPAS	-
Total	-

Ensino Infantil - Recurso Próprio	
Contratação por Tempo Determinado	107.076,07
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	551.776,14
Obrigações Patronais - INSS	11.222,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	-
Obrigações Patronais - FEMPAS	141.260,18
Total	811.334,39
Total de Despesas Ensino Infantil (Recurso FUNDEB 70% + Rec. Próprio)	811.334,39
Total de Geral Ensino Fundamental + Infantil (FUNDEB 70% + Rec. Próprio)	2.950.405,62



2. Manutenção e Encargos com o FUNDEB 30%

Ensino Fundamental - Recurso FUNDEB 30%	
Contratação por Tempo Determinado	-
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-
Obrigações Patronais - INSS	-
Indenizações e Restituições Trabalhistas	-
Obrigações Patronais - FEMPAS	-
Material de Consumo	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-
Total	-

Ensino Fundamental - Recurso FUNDEB VAAR	
Material de Consumo	-
Total	-

Ensino Fundamental - Recurso Próprio	
Contratação por Tempo Determinado	219.703,58
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	420.526,11
Obrigações Patronais - INSS	19.566,71
Indenizações e Restituições Trabalhistas	-
Obrigações Patronais - FEMPAS	105.912,06
Total	765.708,46
Despesas Ensino Fundamental (FUNDEB 30% + FUNDEB VAAR+ Rec. Próprio)	765.708,46

Ensino Infantil - Recurso FUNDEB 30%	
Contratação por Tempo Determinado	-
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	145.714,21
Obrigações Patronais - INSS	-
Indenizações e Restituições Trabalhistas	-
Obrigações Patronais - FEMPAS	30.000,00
Material de Consumo	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-
Total	175.714,21



Ensino Infantil - Recurso Próprio	
Contratação por Tempo Determinado	110.105,03
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-
Obrigações Patronais - INSS	7.254,10
Indenizações e Restituições Trabalhistas	-
Obrigações Patronais - FEMPAS	36.330,41
Total	153.689,54
Total de Despesas Ensino Infantil (Recurso FUNDEB 30% + Rec. Próprio)	329.403,75
Total de Geral Ensino Fundamental + Infantil	1.095.112,21

Despesas recurso Fundeb 70%	1.820.822,18
Despesas recurso Fundeb 30%	175.714,21
Despesas recurso VAAR	-
Total de Despesas Recurso FUNDEB	1.996.536,39

Despesas recurso Próprio com o 70%	1.129.583,44
Despesas recurso Próprio com o 30%	919.398,00
Total de Despesas Recurso Próprio	2.048.981,44

Total Geral de Despesas Fundeb + Recurso Próprio	4.045.517,83
---	---------------------

Receita Fundeb Geral	2.334.820,20
Receita Fundeb VAAR	80.006,67
Total Receita Fundeb em dezembro de 2024	2.414.826,87

Total Receitas Fundeb - Despesas em dezembro de 2024	- 1.630.690,96
---	-----------------------

Saldo Bancário do FUNDEB em dezembro de 2024	703.197,35
---	-------------------

Valor mínimo FUNDEB 70% referente ao despesa total com recurso FUNDEB	1.634.374,14
Valor máximo FUNDEB 30% referente ao despesa total com recurso FUNDEB	700.446,06

Mauro Marcio Nunes Caldas
Contador Municipal



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.9.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL		0,00	2.413.599,96	0,00	-25.699,49	-25.699,49	2.387.900,47	2.387.900,47	0,00
1.7.2.9.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - RECURSO TFRM	00	0,00	4.571,37	0,00	0,00	0,00	4.571,37	4.571,37	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	-4.948,99	-4.948,99	145.051,01	145.051,01	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	-8.649,66	-8.649,66	291.350,34	291.350,34	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
1.7.2.9.99.0.1.07.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - REALIZAÇÃO DOS JOGOS ABERTOS MATOGROSSENSES ETAPA REGIONAL LESTE/NORDESTE CONVÊNIO Nº 629/2024	00	0,00	148.643,04	0,00	-12.100,84	-12.100,84	136.542,20	136.542,20	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		471.240,00	444.976,91	53.861,09	0,00	53.861,09	498.838,00	27.598,00	0,00
1.7.4.1.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		471.240,00	444.976,91	53.861,09	0,00	53.861,09	498.838,00	27.598,00	0,00
1.7.4.1.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		471.240,00	444.976,91	53.861,09	0,00	53.861,09	498.838,00	27.598,00	0,00
1.7.4.1.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	00	471.240,00	444.976,91	53.861,09	0,00	53.861,09	498.838,00	27.598,00	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		21.973.000,00	25.561.259,72	2.334.820,20	0,00	2.334.820,20	27.896.079,92	5.923.079,92	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	25.561.259,72	2.334.820,20	0,00	2.334.820,20	27.896.079,92	5.923.079,92	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	25.561.259,72	2.334.820,20	0,00	2.334.820,20	27.896.079,92	5.923.079,92	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.4.52.0.0.00.00	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
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	1.074.941,42	0,00	0,00	0,00	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	1.074.941,42	0,00	0,00	0,00	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	680.007,79	0,00	0,00	0,00	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	676.677,75	80.006,67	0,00	80.006,67	756.684,42	756.684,42	0,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR		0,00	676.677,75	80.006,67	0,00	80.006,67	756.684,42	756.684,42	0,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	00	0,00	676.677,75	80.006,67	0,00	80.006,67	756.684,42	756.684,42	0,00



Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2024

PERÍODO: 01/12/2024 a 31/12/2024

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA				UNIDADE: 008 FUNDEB 70%									
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO				SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL									
PROGRAMA: 0097 EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA				AÇÃO: 20037 REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUND.70%									
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
210	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001001000	1.400.000,00	0,00	171.651,00	1.228.349,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
209	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15401070000	1.700.000,00	288.624,00	0,00	1.988.624,00	0,00	381.324,04	0,00	0,01	381.324,04	381.324,04	0,00
864	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25401070000	0,00	0,00	496,00	-496,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
211	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS & PESSO	15001001000	620.000,00	0,00	296,00	619.704,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00
212	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS & PESSO	15401070000	8.800.000,00	1.181.685,00	0,00	9.981.685,00	0,00	1.181.688,55	0,00	0,63	1.181.688,55	1.181.688,55	0,00
879	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS & PESSO	25401070000	0,00	0,00	8.013,00	-8.013,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
214	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001000	370.000,00	15.156,00	18.000,00	367.156,00	0,00	28.128,44	0,00	0,31	28.128,44	5.204,42	22.924,02
213	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070000	270.000,00	0,00	83.631,00	186.369,00	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00
865	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25401070000	0,00	0,00	1.356,00	-1.356,00	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	21.577,57	-21.577,57
215	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15001001000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	31,10	0,00	0,00	0,00
216	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15401070000	55.000,00	0,00	1.653,00	53.347,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00
218	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001000	150.000,00	266.504,00	0,00	416.504,00	0,00	290.120,61	257.809,59	234.193,82	32.311,02	0,00	32.311,02
217	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070000	1.800.000,00	257.810,00	0,00	2.057.810,00	0,00	257.809,59	0,00	2,86	257.809,59	281.857,62	-24.048,03
TOTAL DA AÇÃO			15.166.000,00	2.009.779,00	285.096,00	16.890.683,00	0,00	2.139.071,23	257.809,59	234.231,80	1.881.261,64	1.871.652,20	9.609,44

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA				UNIDADE: 008 FUNDEB 70%									
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO				SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL									
PROGRAMA: 0097 EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA				AÇÃO: 20038 REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70%									
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
220	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001001000	450.000,00	25.076,00	0,00	475.076,00	0,00	107.076,07	0,00	0,72	107.076,07	107.076,07	0,00
219	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15401070000	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00
221	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS & PESSO	15001001000	1.900.000,00	551.776,00	0,00	2.451.776,00	0,00	551.776,14	0,00	0,11	551.776,14	551.776,14	0,00
222	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS & PESSO	15401070000	2.250.000,00	0,00	201.362,00	2.048.638,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
224	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001000	125.000,00	6.997,00	80.000,00	51.997,00	0,00	11.222,00	0,00	0,98	11.222,00	0,00	11.222,00
223	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070000	500.000,00	0,00	26.867,00	473.133,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	12.291,77	-12.291,77
225	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15001001000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15401070000	1.000,00	0,00	9.013,00	-8.013,00	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00
228	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001000	350.000,00	141.251,00	0,00	491.251,00	0,00	141.260,18	273.330,53	273.331,34	-132.070,35	0,00	-132.070,35



Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2024											PERÍODO: 01/12/2024 a 31/12/2024		
227	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070000	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	8,67	0,00	149.121,72	-149.121,72
TOTAL DA AÇÃO			7.927.000,00	725.100,00	318.242,00	8.333.858,00	0,00	811.334,39	273.330,53	273.350,44	538.003,86	820.265,70	-282.261,84
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			23.093.000,00	2.734.879,00	603.338,00	25.224.541,00	0,00	2.950.405,62	531.140,12	507.582,24	2.419.265,50	2.691.917,90	-272.652,40
TOTAL DO ÓRGÃO			23.093.000,00	2.734.879,00	603.338,00	25.224.541,00	0,00	2.950.405,62	531.140,12	507.582,24	2.419.265,50	2.691.917,90	-272.652,40
TOTAL GERAL			23.093.000,00	2.734.879,00	603.338,00	25.224.541,00	0,00	2.950.405,62	531.140,12	507.582,24	2.419.265,50	2.691.917,90	-272.652,40



Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2024

PERÍODO: 01/12/2024 a 31/12/2024

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA							UNIDADE: 009 FUNDEB 30%						
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO							SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL						
PROGRAMA: 0097 EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA							AÇÃO: 20039 REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND.30%						
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
230	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001001000	800.000,00	219.695,00	0,00	1.019.695,00	0,00	219.703,58	0,00	0,03	219.703,58	219.703,58	0,00
229	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15400000000	280.000,00	0,00	277.089,00	2.911,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00
231	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS & PESSO	15001001000	1.500.000,00	284.784,00	0,00	1.784.784,00	0,00	420.526,11	0,00	0,32	420.526,11	420.526,11	0,00
232	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS & PESSO	15400000000	3.200.000,00	0,00	129.202,00	3.070.798,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00
234	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001000	350.000,00	4.918,00	0,00	354.918,00	0,00	19.566,71	0,00	0,17	19.566,71	19.720,23	-153,52
233	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400000000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	2,12	0,00	0,00	0,00
236	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15001001000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15400000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001000	140.000,00	34.542,00	0,00	174.542,00	0,00	105.912,06	207.868,02	207.868,61	-101.955,96	0,00	-101.955,96
237	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400000000	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	8,66	0,00	105.882,32	-105.882,32
239	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15400000000	1.000,00	0,00	988,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
805	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,01	84.887,12	84.887,12	-84.887,12
240	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15400000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA	15400000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
869	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA	15430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			6.935.000,00	543.939,00	407.279,00	7.071.660,00	0,00	765.708,46	207.868,02	207.893,94	642.727,56	850.719,36	-292.878,92

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA							UNIDADE: 009 FUNDEB 30%						
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO							SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL						
PROGRAMA: 0097 EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA							AÇÃO: 20040 REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-INFANTIL 30%						
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
242	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001001000	550.000,00	110.104,00	0,00	660.104,00	0,00	110.105,03	0,00	0,57	110.105,03	110.105,03	0,00
243	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15400000000	75.000,00	0,00	109.407,00	-34.407,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00
244	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS & PESSO	15001001000	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9,76	0,00	0,00	0,00
245	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS & PESSO	15400000000	20.000,00	145.707,00	0,00	165.707,00	0,00	145.714,21	0,00	0,47	145.714,21	145.714,21	0,00
246	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001000	85.000,00	3.865,00	36.000,00	52.865,00	0,00	7.254,10	0,00	0,62	7.254,10	7.079,69	174,41
247	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400000000	1.000,00	0,00	1.861,00	-861,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00
248	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15001001000	1.000,00	0,00	48.136,00	-47.136,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00



Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2024											PERÍODO: 01/12/2024 a 31/12/2024		
249	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15400000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00
250	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001000	180.000,00	36.322,00	0,00	216.322,00	0,00	36.330,41	66.330,41	66.330,54	-30.000,00	36.330,41	-66.330,41
251	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400000000	3.000,00	30.000,00	0,00	33.000,00	0,00	30.000,00	0,00	6,39	30.000,00	0,00	30.000,00
252	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15400000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15400000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15400000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			1.919.000,00	325.998,00	195.404,00	2.049.594,00	0,00	329.403,75	66.330,41	66.350,41	263.073,34	299.229,34	-36.156,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			8.854.000,00	869.937,00	602.683,00	9.121.254,00	0,00	1.095.112,21	274.198,43	274.244,35	905.800,90	1.149.948,70	-329.034,92
TOTAL DO ÓRGÃO			8.854.000,00	869.937,00	602.683,00	9.121.254,00	0,00	1.095.112,21	274.198,43	274.244,35	905.800,90	1.149.948,70	-329.034,92
TOTAL GERAL			8.854.000,00	869.937,00	602.683,00	9.121.254,00	0,00	1.095.112,21	274.198,43	274.244,35	905.800,90	1.149.948,70	-329.034,92



Extrato de Conta Corrente

G3341009454454671
10/02/2025 09:47:31

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 8475-1PM QUERENCIA - FUNDEB
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	6.989,17 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.989,17 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	4.769,38 C	
03/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	7.003,01 C	
03/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	88.995,31 C	
03/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.209,89 C	
03/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	1.624,82 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	132.602,41 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	1.031,61 C	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.031,61 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	947,45 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	947,45 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	832,52 C	
06/12/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	555.116.000.008.623	80.812,54 D	
				06/12 11:18 VOLUS			
06/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.601	4.074,58 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	84.054,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	919,40 C	
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	919,40 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14011	683 ITR	350	27.179,96 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	100.502,42 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.457,28 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.746,82 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	125.124,22 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	282,19 C	
10/12/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	9.403,77 C	
10/12/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	1.332,64 C	
10/12/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	1.319,92 C	
10/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	6.771,37 C	
10/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	4.436,07 C	
10/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.158,21 C	
10/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	226.416,87 C	
10/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.133,54 C	
10/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	75.434,16 C	
10/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	1.393,60 C	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	625.093,04 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	911,85 C	
11/12/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	789.502,55 D	
				11/12 09:05 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
11/12/2024		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	73.713,86 D	
				11/12 09:49 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	862.304,56 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	895,11 C	

12/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	895,11 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
13/12/2024	0000	14011 639 IPVA	350	887,96 C
13/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	887,96 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
16/12/2024	0000	14011 639 IPVA	350	929,76 C
16/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	929,76 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/12/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	3.674,03 C
17/12/2024	0000	14011 639 IPVA	350	5.011,06 C
17/12/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	710.349,97 C
17/12/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	233.245,03 C
17/12/2024	0000	14011 639 IPVA	350	1.265,70 C
17/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	953.545,79 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2024	0000	14011 639 IPVA	350	967,47 C
18/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	967,47 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2024	0000	14011 639 IPVA	350	1.161,83 C
19/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.161,83 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/12/2024	0000	14011 683 ITR	350	3.559,65 C
20/12/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	4.044,85 C
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	72.498,46 C
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.658,02 C
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.981,45 C
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	93.344,42 C
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	203,56 C
20/12/2024	0000	14011 639 IPVA	350	1.049,61 C
20/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	181.340,02 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2024	0000	14011 639 IPVA	350	1.476,99 C
23/12/2024	3942	99015 470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	1.402.853,33 D
		23/12 09:45 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO		
23/12/2024	3942	99015 470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	128.617,54 D
		23/12 09:45 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO		
23/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.529.993,88 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	6.735,30 C
26/12/2024	0000	14011 639 IPVA	350	5.373,97 C
26/12/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	123.064,68 C
26/12/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.886,11 C
26/12/2024	0000	14011 639 IPVA	350	1.830,00 C
26/12/2024	0000	14011 639 IPVA	350	410,51 C
26/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	178.300,57 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
27/12/2024	3942	99015 870 Transferência recebida	553.942.000.007.438	5.204,42 C
		27/12 10:42 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO		
27/12/2024	0000	14011 850 VAAR Complemento FUNDEB	350	80.006,67 C
27/12/2024	0000	14011 639 IPVA	350	1.240,61 C
27/12/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	0,34 C
27/12/2024	0000	14011 639 IPVA	350	86,77 C
27/12/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	188,64 C
27/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	86.727,45 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2024	0000	14011 683 ITR	350	9.317,47 C
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	98.898,94 C
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.354,25 C
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.703,00 C
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	122.075,29 C
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	277,69 C
30/12/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	3.365,37 C
30/12/2024	0000	14011 639 IPVA	350	1.478,88 C
30/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	244.470,89 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		

31/12/2024

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341009454454671
10/02/2025 09:49:56

Cliente	
Agência	3942-X
Conta	8475-1 PM QUERENCIA - FUNDEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	756.936,16				577.015,856297		
02/12/2024	APLICAÇÃO	6.989,17				5.326,191590	1,312226547	582.342,047887
03/12/2024	APLICAÇÃO	132.602,41				101.025,270609	1,312566739	683.367,318496
04/12/2024	APLICAÇÃO	1.031,61				785,656309	1,313055070	684.152,974805
05/12/2024	APLICAÇÃO	947,45				721,334439	1,313468411	684.874,309244
06/12/2024	RESGATE	84.054,60				63.974,235301	1,313882059	620.900,073943
	Aplicação 19/11/2024	84.054,60				63.974,235301		
09/12/2024	APLICAÇÃO	919,40				699,538084	1,314295848	621.599,612027
10/12/2024	APLICAÇÃO	625.093,04				475.459,371258	1,314713891	1.097.058,983285
11/12/2024	RESGATE	862.304,56				655.680,165252	1,315129854	441.378,818033
	Aplicação 19/11/2024	48.274,00				36.706,641800		
	Aplicação 21/11/2024	856,88				651,553255		
	Aplicação 22/11/2024	1.182,94				899,487116		
	Aplicação 25/11/2024	848,68				645,318529		
	Aplicação 26/11/2024	369.204,52				280.736,170204		
	Aplicação 27/11/2024	1.128,69				858,232577		
	Aplicação 29/11/2024	253.220,65				192.544,217515		
	Aplicação 02/12/2024	7.004,63				5.326,191590		
	Aplicação 03/12/2024	132.861,35				101.025,270609		
	Aplicação 04/12/2024	1.033,24				785,656309		
	Aplicação 05/12/2024	948,65				721,334439		
	Aplicação 09/12/2024	919,98				699,538084		
	Aplicação 10/12/2024	44.820,35				34.080,553225		
12/12/2024	APLICAÇÃO	895,11				680,446743	1,315474000	442.059,264776
13/12/2024	APLICAÇÃO	887,96				674,751320	1,315981122	442.734,016096
16/12/2024	APLICAÇÃO	929,76				706,278332	1,316421525	443.440,294428
17/12/2024	APLICAÇÃO	953.545,79				724.106,900295	1,316857759	1.167.547,194723
18/12/2024	APLICAÇÃO	967,47				734,435807	1,317296883	1.168.281,630530
19/12/2024	APLICAÇÃO	1.161,83				881,688195	1,317733419	1.169.163,318725
20/12/2024	APLICAÇÃO	181.340,02				137.569,603211	1,318169245	1.306.732,921936
23/12/2024	RESGATE	1.529.993,88				1.160.316,508854	1,318600458	146.416,413082
	Aplicação 10/12/2024	582.002,31				441.378,818033		
	Aplicação 12/12/2024	897,24				680,446743		
	Aplicação 13/12/2024	889,73				674,751320		
	Aplicação 16/12/2024	931,30				706,278332		
	Aplicação 17/12/2024	945.273,30				716.876,214426		
26/12/2024	APLICAÇÃO	178.300,57				135.129,738238	1,319476914	281.546,151320
27/12/2024	APLICAÇÃO	86.727,45				65.707,259239	1,319906674	347.253,410559
30/12/2024	APLICAÇÃO	244.470,89				185.157,410230	1,320340837	532.410,820789
31/12/2024	SALDO ATUAL	703.197,35				532.410,820789		532.410,820789

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	756.936,16
APLICAÇÕES (+)	2.416.809,93
RESGATES (-)	2.476.353,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.804,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.804,30
SALDO ATUAL =	703.197,35

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2024

SECRETARIA: 05 - SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA

SUB-FOLHA: 14 - INFANTIL 70% - EFETIVOS

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 221 - 05.008.12.365.0097.20038.3190110000.1500 PATRONAL: 228 - 05.008.12.365.0097.20038.3191130000.1500
FONTE DE RECURSO: 15001001000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE T 15001001000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE T

CÓD TCE	EMPENHO	EVENTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
99	SIM	1 DIAS NORMAIS	0,0000	0,0000	416.355,2100	69
21	SIM	16 ANUENIO	0,0000	0,0000	376,0400	1
04	SIM	151 HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDICO (ATÉ 15 DIA	10.069,9000	0,0000	10.069,9000	7
48	SIM	243 FUNCAO GRATIFICADA	0,0000	0,0000	40.838,0100	7
30	SIM	246 HORAS AULAS EXCEDENTES	0,0000	0,0000	36.613,9200	12
99	SIM	311 LICENÇA PREMIO (GOZADAS)	17.283,8800	0,0000	17.283,8800	5
04	SIM	560 AUXILIO DOENÇA	23.668,6400	0,0000	23.668,6400	4
02	SIM	561 AUXILIO MATERNIDADE	7.446,5300	0,0000	7.446,5300	1
TOTAL:			58.468,9500	0,0000	552.652,1300	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
10		56 FEMPAS	0,0000	0,0000	66.475,4300	73
06		58 I.R.R.F.	0,0000	0,0000	67.007,1400	73
98	SIM	251 DESCONTO FALTAS INJUSTIFICADAS - S/ FERIAS	0,0000	0,0000	875,9900	4
98		270 DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,0000	0,0000	48.910,7400	28
98		279 DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI	0,0000	0,0000	5.274,3100	4
98		365 DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA	0,0000	0,0000	2.775,6200	2
98		550 DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	0,0000	0,0000	3.128,7500	3
TOTAL:			0,0000	0,0000	194.447,9800	

CÓD TCE	EMPENHO	NEUTROS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
TOTAL:			0,0000	0,0000	0,0000	

TOTAL SERVIDORES: 73
PROVENTOS: 552.652,1300
DESCONTOS: 194.447,9800
LÍQUIDO: 358.204,1500
VALOR EMPENHO: 551.776,1400



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2024

SECRETARIA: 05 - SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA

SUB-FOLHA: 14 - INFANTIL 70% - EFETIVOS

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 221 - 05.008.12.365.0097.20038.3190110000.1500 PATRONAL: 228 - 05.008.12.365.0097.20038.3191130000.1500
FONTE DE RECURSO: 15001001000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE T 15001001000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE T

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME PRÓPRIO				
		PARÂMETRO	BASE	VALOR
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - VALOR EMPRESA	-	18,26 %	474.824,1600	86.702,9000
TAXA ADM %	-	1,50 %	474.824,1600	7.122,3600
APORTE	-	9,99 %	474.824,1600	47.434,9200
DIFERENÇA APURADA	-	9,99 %	474.824,1600	0,0000
TOTAL PATRONAL	-			141.260,18
DEDUÇÕES				
SALÁRIO FAMÍLIA	-			0,0000
SALÁRIO MATERNIDADE	-			0,0000
OUTRAS DEDUÇÕES	-			0,0000
TOTAL	-			0,00
BASE				
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-		474.824,1600	66.475,4300
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)			-	207.735,61



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2024

SECRETARIA: 05 - SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA

SUB-FOLHA: 16 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 212 - 05.008.12.361.0097.20037.3190110000.1540 PATRONAL: 218 - 05.008.12.361.0097.20037.3191130000.1500
FONTE DE RECURSO: 15401070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 15001001000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE T

CÓD TCE	EMPENHO	EVENTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
99	SIM	1 DIAS NORMAIS	0,0000	0,0000	924.277,2000	143
21	SIM	16 ANUENIO	0,0000	0,0000	1.795,7500	3
19	SIM	22 HORAS EXTRAS 50%	0,0000	0,0000	2.567,9000	1
23	SIM	75 HORAS FÉRIAS	1.875,6800	0,0000	3.376,2200	1
23	SIM	77 1/3 DAS FÉRIAS	0,0000	0,0000	1.250,4500	1
04	SIM	151 HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDICO (ATÉ 15 DIA	5.519,9300	0,0000	5.519,9300	4
48	SIM	243 FUNCAO GRATIFICADA	0,0000	0,0000	106.805,5300	21
30	SIM	246 HORAS AULAS EXCEDENTES	0,0000	0,0000	76.599,5400	28
99	SIM	311 LICENÇA PREMIO (GOZADAS)	21.976,1000	0,0000	21.976,1000	7
04	SIM	560 AUXILIO DOENÇA	16.341,7700	0,0000	16.341,7700	3
02	SIM	561 AUXILIO MATERNIDADE	5.204,4200	0,0000	5.204,4200	1
TOTAL:			50.917,9000	0,0000	1.165.714,8100	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
08	44	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,0000	0,0000	1.932,4900	4
10	56	FEMPAS	0,0000	0,0000	136.264,8300	145
06	58	I.R.R.F.	0,0000	0,0000	151.157,1100	145
10	91	FEMPAS SOBRE FÉRIAS	0,0000	0,0000	262,5900	1
98	270	DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,0000	0,0000	104.743,6800	66
98	279	DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI	0,0000	0,0000	6.091,9100	5
09	287	SINTEP	0,0000	0,0000	251,4200	2
98	365	DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA	0,0000	0,0000	8.324,6000	6
98	550	DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	0,0000	0,0000	6.682,4600	5
98	599	DESCONTO EMPRESTIMO BANCO SICOOB	0,0000	0,0000	1.536,3600	2
TOTAL:			0,0000	0,0000	417.247,4500	

CÓD TCE	EMPENHO	NEUTROS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
TOTAL:			0,0000	0,0000	0,0000	

TOTAL SERVIDORES: 145
PROVENTOS: 1.165.714,8100
DESCONTOS: 417.247,4500
LÍQUIDO: 748.467,3600
VALOR EMPENHO: 1.165.714,8100



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2024

SECRETARIA: 05 - SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA

SUB-FOLHA: 16 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 212 - 05.008.12.361.0097.20037.3190110000.1540 PATRONAL: 218 - 05.008.12.361.0097.20037.3191130000.1500
FONTE DE RECURSO: 15401070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 15001001000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE T

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME PRÓPRIO				
		PARÂMETRO	BASE	VALOR
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - VALOR EMPRESA	-	18,26 %	975.195,1000	178.070,6600
TAXA ADM %	-	1,50 %	975.195,1000	14.628,0100
APORTE	-	9,99 %	975.195,1000	97.421,9400
DIFERENÇA APURADA	-	9,99 %	975.195,1000	0,0000
TOTAL PATRONAL	-			290.120,61
DEDUÇÕES				
SALÁRIO FAMÍLIA	-			0,0000
SALÁRIO MATERNIDADE	-			0,0000
OUTRAS DEDUÇÕES	-			0,0000
TOTAL	-			0,00
BASE				
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-		975.195,1000	136.527,4200
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-			426.648,03



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2024

SECRETARIA: 05 - SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA

SUB-FOLHA: 17 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 212 - 05.008.12.361.0097.20037.3190110000.1540 PATRONAL: 214 - 05.008.12.361.0097.20037.3190130000.1500
FONTE DE RECURSO: 15401070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 15001001000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE T

CÓD TCE	EMPENHO	EVENTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
23	SIM	96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	0,0000	0,0000	5.990,2300	1
23	SIM	99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	0,0000	0,0000	1.996,5400	1
99	SIM	408 SALDO DE SALARIO	0,0000	7.986,9700	7.986,9700	1
TOTAL:			0,0000	7.986,9700	15.973,7400	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
05		50 I.N.S.S.	0,0000	0,0000	908,8500	1
06		58 I.R.R.F.	0,0000	0,0000	946,2000	1
TOTAL:			0,0000	0,0000	1.855,0500	

CÓD TCE	EMPENHO	NEUTROS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
TOTAL:			0,0000	0,0000	0,0000	

TOTAL SERVIDORES:	1
PROVENTOS:	15.973,7400
DESCONTOS:	1.855,0500
LÍQUIDO:	14.118,6900
VALOR EMPENHO:	15.973,7400



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2024

SECRETARIA: 05 - SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA

SUB-FOLHA: 17 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 212 - 05.008.12.361.0097.20037.3190110000.1540 PATRONAL: 214 - 05.008.12.361.0097.20037.3190130000.1500
FONTE DE RECURSO: 15401070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 15001001000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE T

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME GERAL/FGTS A RECOLHER				
		PARÂMETRO	BASE	VALOR
INSS - VALOR EMPRESA	-	20,00 %	7.986,9700	638,9576
INSS - RAT	-	2,4804 %	7.986,9700	198,10880388
AGENTE NOCIVO			0,0000	0,0000
DIFERENÇA APURADA	-	2,4804 %	7.986,9700	0,0000
TOTAL PATRONAL	-			837,07
DEDUÇÕES				
SALÁRIO FAMÍLIA	-			0,0000
SALÁRIO MATERNIDADE	-			0,0000
OUTRAS DEDUÇÕES	-			0,0000
TOTAL	-			0,00
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-		7.986,9700	908,8500
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-			1.745,92
FGTS	-	0,00 %	0,0000	0,0000

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2024

SECRETARIA: 05 - SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA

SUB-FOLHA: 107 - INFANTIL 70% - CONTRATO TEMPO DETERMINADO

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 220 - 05.008.12.365.0097.20038.3190040000.1500

PATRONAL: 224 - 05.008.12.365.0097.20038.3190130000.1500

FONTE DE RECURSO: 15001001000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE T

15001001000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE T

CÓD TCE	EMPENHO	EVENTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
30	SIM	246 HORAS AULAS EXCEDENTES	0,0000	8.192,0900	8.192,0900	5
99	SIM	408 SALDO DE SALARIO	0,0000	98.883,9800	98.883,9800	19
TOTAL:			0,0000	107.076,0700	107.076,0700	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
05		50 I.N.S.S.	0,0000	0,0000	11.275,1300	19
06		58 I.R.R.F.	0,0000	0,0000	8.868,8000	19
TOTAL:			0,0000	0,0000	20.143,9300	

CÓD TCE	EMPENHO	NEUTROS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
TOTAL:			0,0000	0,0000	0,0000	

TOTAL SERVIDORES:19

PROVENTOS:107.076,0700

DESCONTOS:20.143,9300

LÍQUIDO:86.932,1400

VALOR EMPENHO:107.076,0700



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2024

SECRETARIA: 05 - SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA

SUB-FOLHA: 107 - INFANTIL 70% - CONTRATO TEMPO DETERMINADO

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 220 - 05.008.12.365.0097.20038.3190040000.1500 PATRONAL: 224 - 05.008.12.365.0097.20038.3190130000.1500
FONTE DE RECURSO: 15001001000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE T 15001001000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE T

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME GERAL/FGTS A RECOLHER				
		PARÂMETRO	BASE	VALOR
INSS - VALOR EMPRESA	-	20,00 %	107.076,0700	8.566,0856
INSS - RAT	-	2,4804 %	107.076,0700	2.655,91484028
AGENTE NOCIVO			0,0000	0,0000
DIFERENÇA APURADA	-	2,4804 %	107.076,0700	0,0000
TOTAL PATRONAL	-			11.222,00
DEDUÇÕES				
SALÁRIO FAMÍLIA	-			0,0000
SALÁRIO MATERNIDADE	-			0,0000
OUTRAS DEDUÇÕES	-			0,0000
TOTAL	-			0,00
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-		107.076,0700	11.275,1300
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-			22.497,13
FGTS	-	0,00 %	0,0000	0,0000

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2024

SECRETARIA: 05 - SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA

SUB-FOLHA: 108 - FUNDAMENTAL 70% - CONTRATO TEMPO DETERMINADO

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 209 - 05.008.12.361.0097.20037.3190040000.1540

PATRONAL: 214 - 05.008.12.361.0097.20037.3190130000.1500

FONTE DE RECURSO: 15401070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

15001001000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE T

CÓD TCE	EMPENHO	EVENTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
99	SIM	1 DIAS NORMAIS	0,0000	5.204,4200	5.204,4200	1
02		3 HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE INSS	0,0000	5.204,4200	5.204,4200	1
04	SIM	151 HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDICO (ATÉ 15 DIA	0,0000	867,4000	867,4000	2
30	SIM	246 HORAS AULAS EXCEDENTES	0,0000	11.632,7100	11.632,7100	11
99	SIM	408 SALDO DE SALARIO	0,0000	242.699,4600	242.699,4600	48
53	SIM	622 BONIFICAÇÃO PROF-LEI MUN. Nº 1.470/2022 E DECRETO	0,0000	0,0000	120.920,0500	24
TOTAL:			0,0000	265.608,4100	386.528,4600	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
05		50 I.N.S.S.	0,0000	0,0000	27.927,4100	50
06		58 I.R.R.F.	0,0000	0,0000	19.314,8500	49
TOTAL:			0,0000	0,0000	47.242,2600	

CÓD TCE	EMPENHO	NEUTROS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
TOTAL:			0,0000	0,0000	0,0000	

TOTAL SERVIDORES: 50

PROVENTOS: 386.528,4600

DESCONTOS: 47.242,2600

LÍQUIDO: 339.286,2000

VALOR EMPENHO: 381.324,0400



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2024

SECRETARIA: 05 - SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA

SUB-FOLHA: 108 - FUNDAMENTAL 70% - CONTRATO TEMPO DETERMINADO

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 209 - 05.008.12.361.0097.20037.3190040000.1540 PATRONAL: 214 - 05.008.12.361.0097.20037.3190130000.1500
FONTE DE RECURSO: 15401070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 15001001000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE T

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME GERAL/FGTS A RECOLHER				
		PARÂMETRO	BASE	VALOR
INSS - VALOR EMPRESA	-	20,00 %	260.403,9900	20.832,3192
INSS - RAT	-	2,4804 %	260.403,9900	6.459,06056796
AGENTE NOCIVO			0,0000	0,0000
DIFERENÇA APURADA	-	2,4804 %	260.403,9900	0,0000
TOTAL PATRONAL	-			27.291,38
DEDUÇÕES				
SALÁRIO FAMÍLIA	-			0,0000
SALÁRIO MATERNIDADE	-			5.204,4200
OUTRAS DEDUÇÕES	-			0,0000
TOTAL	-			5.204,42
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-		260.403,9900	27.927,4100
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-			50.014,37
FGTS	-	0,00 %	0,0000	0,0000



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2024

SECRETARIA: 05 - SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA

SUB-FOLHA: 18 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 231 - 05.009.12.361.0097.20039.3190110000.1500 PATRONAL: 238 - 05.009.12.361.0097.20039.3191130000.1500
FONTE DE RECURSO: 15001001000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE T 15001001000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE T

CÓD TCE	EMPENHO	EVENTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
99	SIM	1 DIAS NORMAIS	0,0000	0,0000	341.608,0500	85
22	SIM	14 ADICIONAL NOTURNO AUTOMATICO	0,0000	0,0000	4.255,1400	13
21	SIM	16 ANUENIO	0,0000	0,0000	381,5700	1
19	SIM	22 HORAS EXTRAS 50%	0,0000	0,0000	29.621,6900	19
19	SIM	24 HORAS EXTRAS 100%	0,0000	0,0000	3.405,3500	3
23	SIM	75 HORAS FÉRIAS	4.271,6600	0,0000	4.271,6600	1
23	SIM	77 1/3 DAS FÉRIAS	0,0000	0,0000	691,4200	1
04	SIM	151 HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDICO (ATÉ 15 DIA	714,3800	0,0000	714,3800	2
48	SIM	243 FUNCAO GRATIFICADA	0,0000	0,0000	16.478,1200	6
99	SIM	311 LICENÇA PREMIO (GOZADAS)	9.413,3900	0,0000	9.413,3900	5
99	SIM	377 AUXILIO - ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÕES PLANTOES	0,0000	0,0000	1.087,2500	5
25	SIM	489 PERICULOSIDADE	0,0000	0,0000	8.956,8100	8
TOTAL:			14.399,4300	0,0000	420.884,8300	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
10		56 FEMPAS	0,0000	0,0000	49.242,9100	85
06		58 I.R.R.F.	0,0000	0,0000	31.289,1200	75
10		91 FEMPAS SOBRE FÉRIAS	0,0000	0,0000	598,0300	1
98	SIM	251 DESCONTO FALTAS INJUSTIFICADAS - S/ FERIAS	0,0000	0,0000	358,7200	2
98		270 DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,0000	0,0000	42.960,7700	42
98		279 DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI	0,0000	0,0000	7.200,8400	8
98		365 DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA	0,0000	0,0000	7.939,3600	8
98		550 DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	0,0000	0,0000	3.548,5900	4
98		599 DESCONTO EMPRESTIMO BANCO SICOOB	0,0000	0,0000	2.872,0100	3
TOTAL:			0,0000	0,0000	146.010,3500	

CÓD TCE	EMPENHO	NEUTROS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
TOTAL:			0,0000	0,0000	0,0000	

TOTAL SERVIDORES: 85
PROVENTOS: 420.884,8300
DESCONTOS: 146.010,3500
LÍQUIDO: 274.874,4800
VALOR EMPENHO: 420.526,1100



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2024

SECRETARIA: 05 - SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA

SUB-FOLHA: 18 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 231 - 05.009.12.361.0097.20039.3190110000.1500 PATRONAL: 238 - 05.009.12.361.0097.20039.3191130000.1500
FONTE DE RECURSO: 15001001000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE T 15001001000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE T

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME PRÓPRIO				
		PARÂMETRO	BASE	VALOR
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - VALOR EMPRESA	-	18,26 %	356.007,4800	65.006,8700
TAXA ADM %	-	1,50 %	356.007,4800	5.340,0600
APORTE	-	9,99 %	356.007,4800	35.565,1300
DIFERENÇA APURADA	-	9,99 %	356.007,4800	0,0000
TOTAL PATRONAL	-			105.912,06
DEDUÇÕES				
SALÁRIO FAMÍLIA	-			0,0000
SALÁRIO MATERNIDADE	-			0,0000
OUTRAS DEDUÇÕES	-			0,0000
TOTAL	-			0,00
BASE				
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-		356.007,4800	49.840,9400
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)			-	155.753,00



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2024

SECRETARIA: 05 - SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA

SUB-FOLHA: 19 - INFANTIL 30% - EFETIVOS

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 245 - 05.009.12.365.0097.20040.3190110000.1540 PATRONAL: 250 - 05.009.12.365.0097.20040.3191130000.1500
FONTE DE RECURSO: 15400000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 15001001000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE T

CÓD TCE	EMPENHO	EVENTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
99	SIM	1 DIAS NORMAIS	0,0000	0,0000	109.417,2300	26
22	SIM	14 ADICIONAL NOTURNO AUTOMATICO	0,0000	0,0000	1.521,2700	6
19	SIM	22 HORAS EXTRAS 50%	0,0000	0,0000	8.518,1100	7
19	SIM	24 HORAS EXTRAS 100%	0,0000	0,0000	297,5200	1
04	SIM	151 HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDICO (ATÉ 15 DIA	6.985,1000	0,0000	6.985,1000	3
48	SIM	243 FUNCAO GRATIFICADA	0,0000	0,0000	8.821,0800	2
99	SIM	377 AUXILIO - ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÕES PLANTOES	0,0000	0,0000	258,8700	1
25	SIM	489 PERICULOSIDADE	0,0000	0,0000	4.178,1200	3
04	SIM	560 AUXILIO DOENÇA	5.716,9100	0,0000	5.716,9100	2
TOTAL:			12.702,0100	0,0000	145.714,2100	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
10		56 FEMPAS	0,0000	0,0000	17.096,6700	28
06		58 I.R.R.F.	0,0000	0,0000	12.404,8100	22
98		270 DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,0000	0,0000	15.443,5700	13
98		279 DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI	0,0000	0,0000	3.791,2600	3
98		365 DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA	0,0000	0,0000	1.359,7500	3
98		599 DESCONTO EMPRESTIMO BANCO SICOOB	0,0000	0,0000	827,3600	1
TOTAL:			0,0000	0,0000	50.923,4200	

CÓD TCE	EMPENHO	NEUTROS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
TOTAL:			0,0000	0,0000	0,0000	

TOTAL SERVIDORES: 28
PROVENTOS: 145.714,2100
DESCONTOS: 50.923,4200
LÍQUIDO: 94.790,7900
VALOR EMPENHO: 145.714,2100



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2024

SECRETARIA: 05 - SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA

SUB-FOLHA: 19 - INFANTIL 30% - EFETIVOS

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 245 - 05.009.12.365.0097.20040.3190110000.1540 PATRONAL: 250 - 05.009.12.365.0097.20040.3191130000.1500
FONTE DE RECURSO: 15400000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 15001001000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE T

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME PRÓPRIO				
		PARÂMETRO	BASE	VALOR
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - VALOR EMPRESA	-	18,26 %	122.119,2400	22.298,9500
TAXA ADM %	-	1,50 %	122.119,2400	1.831,7400
APORTE	-	9,99 %	122.119,2400	12.199,7200
DIFERENÇA APURADA	-	9,99 %	122.119,2400	0,0000
TOTAL PATRONAL	-			36.330,41
DEDUÇÕES				
SALÁRIO FAMÍLIA	-			0,0000
SALÁRIO MATERNIDADE	-			0,0000
OUTRAS DEDUÇÕES	-			0,0000
TOTAL	-			0,00
BASE				
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-		122.119,2400	17.096,6700
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-			53.427,08



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2024

SECRETARIA: 05 - SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA

SUB-FOLHA: 109 - FUNDAMENTAL 30% - CONTRATO TEMPO DETERMINADO

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 230 - 05.009.12.361.0097.20039.3190040000.1500 PATRONAL: 234 - 05.009.12.361.0097.20039.3190130000.1500
FONTE DE RECURSO: 15001001000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE T 15001001000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE T

CÓD TCE	EMPENHO	EVENTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
99	SIM	1 DIAS NORMAIS	0,0000	4.380,2600	4.380,2600	2
22	SIM	14 ADICIONAL NOTURNO AUTOMATICO	0,0000	2.392,7100	2.392,7100	5
19	SIM	22 HORAS EXTRAS 50%	0,0000	9.155,6300	9.155,6300	12
04	SIM	151 HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDICO (ATÉ 15 DIA	0,0000	1.448,7200	1.448,7200	5
99	SIM	377 AUXILIO - ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÕES PLANTOES	0,0000	0,0000	1.553,2200	6
99	SIM	408 SALDO DE SALARIO	0,0000	162.400,1500	162.400,1500	69
25	SIM	489 PERICULOSIDADE	0,0000	6.920,5900	6.920,5900	10
99	SIM	588 SALDO DE SALARIO ESTAGIARIO	0,0000	0,0000	31.452,3000	29
TOTAL:			0,0000	186.698,0600	219.703,5800	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
05	50	I.N.S.S.	0,0000	0,0000	15.824,0300	71
06	58	I.R.R.F.	0,0000	0,0000	1.218,6200	25
TOTAL:			0,0000	0,0000	17.042,6500	

CÓD TCE	EMPENHO	NEUTROS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
TOTAL:			0,0000	0,0000	0,0000	

TOTAL SERVIDORES:	100
PROVENTOS:	219.703,5800
DESCONTOS:	17.042,6500
LÍQUIDO:	202.660,9300
VALOR EMPENHO:	219.703,5800



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2024

SECRETARIA: 05 - SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA

SUB-FOLHA: 109 - FUNDAMENTAL 30% - CONTRATO TEMPO DETERMINADO

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 230 - 05.009.12.361.0097.20039.3190040000.1500 PATRONAL: 234 - 05.009.12.361.0097.20039.3190130000.1500
FONTE DE RECURSO: 15001001000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE T 15001001000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE T

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME GERAL/FGTS A RECOLHER				
		PARÂMETRO	BASE	VALOR
INSS - VALOR EMPRESA	-	20,00 %	186.698,0600	14.935,8448
INSS - RAT	-	2,4804 %	186.698,0600	4.630,85868024
AGENTE NOCIVO			0,0000	0,0000
DIFERENÇA APURADA	-	2,4804 %	186.698,0600	0,0000
TOTAL PATRONAL	-			19.566,70
DEDUÇÕES				
SALÁRIO FAMÍLIA	-			0,0000
SALÁRIO MATERNIDADE	-			0,0000
OUTRAS DEDUÇÕES	-			0,0000
TOTAL	-			0,00
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-		186.698,0600	15.824,0300
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-			35.390,73
FGTS	-	0,00 %	0,0000	0,0000



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2024

SECRETARIA: 05 - SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA

SUB-FOLHA: 110 - INFANTIL 30% - CONTRATO TEMPO DETERMINADO

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 242 - 05.009.12.365.0097.20040.3190040000.1500 PATRONAL: 246 - 05.009.12.365.0097.20040.3190130000.1500

FONTE DE RECURSO: 15001001000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE T 15001001000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE T

CÓD TCE	EMPENHO	EVENTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
99	SIM	1 DIAS NORMAIS	0,0000	451,2300	451,2300	1
22	SIM	14 ADICIONAL NOTURNO AUTOMATICO	0,0000	168,5300	168,5300	1
19	SIM	22 HORAS EXTRAS 50%	0,0000	5.351,7700	5.351,7700	8
04	SIM	151 HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDICO (ATÉ 15 DIA	0,0000	1.197,1300	1.197,1300	2
99	SIM	377 AUXILIO - ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÕES PLANTOES	0,0000	0,0000	258,8700	1
99	SIM	408 SALDO DE SALARIO	0,0000	57.175,0500	57.175,0500	26
20	SIM	421 INSALUBRIDADE 40%	0,0000	564,8000	564,8000	1
25	SIM	489 PERICULOSIDADE	0,0000	4.307,3500	4.307,3500	6
99	SIM	588 SALDO DE SALARIO ESTAGIARIO	0,0000	0,0000	40.630,3000	37
TOTAL:			0,0000	69.215,8600	110.105,0300	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
05	50	I.N.S.S.	0,0000	0,0000	5.836,7700	27
06	58	I.R.R.F.	0,0000	0,0000	329,4900	10
TOTAL:			0,0000	0,0000	6.166,2600	

CÓD TCE	EMPENHO	NEUTROS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
TOTAL:			0,0000	0,0000	0,0000	

TOTAL SERVIDORES:	64
PROVENTOS:	110.105,0300
DESCONTOS:	6.166,2600
LÍQUIDO:	103.938,7700
VALOR EMPENHO:	110.105,0300



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2024

SECRETARIA: 05 - SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA

SUB-FOLHA: 110 - INFANTIL 30% - CONTRATO TEMPO DETERMINADO

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 242 - 05.009.12.365.0097.20040.3190040000.1500 PATRONAL: 246 - 05.009.12.365.0097.20040.3190130000.1500
FONTE DE RECURSO: 15001001000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE T 15001001000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE T

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME GERAL/FGTS A RECOLHER				
		PARÂMETRO	BASE	VALOR
INSS - VALOR EMPRESA	-	20,00 %	69.215,8600	5.537,2688
INSS - RAT	-	2,4804 %	69.215,8600	1.716,83019144
AGENTE NOCIVO			0,0000	0,0000
DIFERENÇA APURADA	-	2,4804 %	69.215,8600	0,0000
TOTAL PATRONAL	-			7.254,10
DEDUÇÕES				
SALÁRIO FAMÍLIA	-			0,0000
SALÁRIO MATERNIDADE	-			0,0000
OUTRAS DEDUÇÕES	-			0,0000
TOTAL	-			0,00
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-		69.215,8600	5.836,7700
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-			13.090,87
FGTS	-	0,00 %	0,0000	0,0000



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

NOTA DE PAGAMENTO 00000358979/2024

EMITIDO EM: 06/12/2024 REALIZADO EM: 06/12/2024 EMPENHO: 00000015184/2024 LIQUIDAÇÃO: 00000022244/2024

DOTAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 805

ÓRGÃO: 05

SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA

UNIDADE: 009

FUNDEB 30%

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 12.361.0097.20039

REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND.30%

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00

MATERIAL DE CONSUMO

SUBELEMENTO: 24

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

FONTE DE RECURSO: 1.543.0000000

TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO DO VAAR

NATUREZA DO EMPENHO: NÃO INFORMADO

CREDOR

CÓDIGO: 50735 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA

CPF/CNPJ: 03.817.702/0001-50

ENDEREÇO: RUA ROSULINO FERREIRA GUIMARÃES

NÚMERO: S/N

BAIRRO: SETOR CENTRAL

CEP: 75.901-260

CIDADE: RIO VERDE

UF: GO

CONTA B.: Banco:001 Agência:5116--0 Conta:8.623--1

Tipo: 1 - Conta Corrente

DESCRIÇÃO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE AUTO-GESTÃO INFORMATIZADA VIA WEB E CARTÃO MAGNÉTICO OU TECNOLOGIA SIMILAR PARA GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, ARQUITETURA E URBANISMO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PARQUE DAS TORRES/ GRADE DE PARQUINHO/ENTREOUTROS). ORÇAMENTO 86213 / 86214 / 86215/ 86218 /86223

VALORES

SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 84.887,12

PAGA-SE PELA QUANTIA DE:

VALOR DO PAGAMENTO: 84.887,12

** OITENTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E DOZ CENTAVOS**

SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00

RETENÇÕES

59480 IRRF - FORNECEDORES

4.074,58

TOTAL DE CONSIGNAÇÕES

-4.074,58

LÍQUIDO A PAGAR

80.812,54

DADOS FINANCEIROS

CONTA BANCÁRIA	Nº DA CONTA	DOCUMENTO	NÚMERO	VALOR
59367 B.B - C/V 8.475-1 PMQUER FUNDEB GERAL	8.475-1	ORDEN DE PAGAMENTO	A94.2D4	80.812,54

Impresso por: ANA LUIZA SCHEIDT TORRES Data: 10/12/2024

Incluído por: ANA LUIZA SCHEIDT TORRES

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA CONSTANTE DA ORDEM SUPRA, DA QUAL PASSO(AMOS) A PRESENTE QUITAÇÃO.

VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
03.817.702/0001-50

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: FR9273

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?FR9273

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN Seleccione(XXX.7375972-XX)
Data: 10/12/2024 06:50:15 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO
NUNES CALDAS Seleccione(XXX.9260172-
XX)
Data: 10/12/2024 06:52:57 -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

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA: 21903/2024

LANÇADO EM: 06/12/2024 PAGO EM: 06/12/2024 BAIXADO EM: 06/12/2024

DESCRIÇÃO

ORGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA

UNIDADE: 009 FUNDEB 30%

CONTA EXTRA: 59480 IRRF - FORNECEDORES

DESCRIÇÃO: PGTO GUIA IRRF REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE AUTO-GESTÃO INFORMATIZADA VIA WEB E CARTÃO MAGNÉTICO OU TECNOLOGIA SIMILAR PARA GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, ARQUITETURA E URBANISMO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PARQUE DAS TORRES/ GRADE DE PARQUINHO/ENTREOUTROS). ORÇAMENTO 86213 / 86214 / 86215/ 86218 /86223. FUNDEB VAAR

CREDOR

CÓDIGO: 8755 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA

CPF/CNPJ: 37.465.002/0001-66

ENDEREÇO: AV. CUIABA

NÚMERO: 335

BAIRRO: SETOR C

CEP: 78643000

CIDADE: QUERÊNCIA

UF: MT

CONTA B.: Banco:001 Agência:3942--X Conta:7.438-1

VALORES

VALOR DO PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: 4.074,58

O VALOR DE R\$ ***** QUATRO MIL E SETENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS*****

CONSIGNAÇÕES

CONSIGNAÇÃO	PAGAMENTO	FONTE RECURSO	DESCRIÇÃO	VALOR
114658	00000358979/2024	15430000000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE AUTO-GESTÃO INF	4.074,58

DADOS BANCÁRIOS

BANCO/CONTA	Nº DA CONTA	DOCUMENTO	NÚMERO	VALOR
59367 B.B - C/V 8.475-1 PMQUER FUNDEB GERAL	8.475-1	ORDEM DE PAGAMENTO	0	4.074,58

TOTAL LÍQUIDO 4.074,58

QUERÊNCIA-MT, 6 DE DEZEMBRO DE 2024

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN Selecone(XXX.7375972-XX)
Data: 10/12/2024 07:02:21 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO
NUNES CALDAS Selecone(XXX.9260172-
XX)
Data: 10/12/2024 07:03:35 -03:00

06/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:18:30
394203942 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM QUERENCIA - FUNDEB

AGENCIA: 3942-X CONTA: 8.475-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/12/2024

NR. DOCUMENTO 555.116.000.008.623

VALOR TOTAL 80.812,54

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VOLUS

AGENCIA: 5116-0 CONTA: 8.623-1

NR. DOCUMENTO 553.942.000.008.475

=====

NR.AUTENTICACAO F.79E.300.3DD.A94.2D4

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.



Emissão de comprovantes

G3340611080390901
06/12/2024 11:33:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.55
3942X03942 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM QUERENCIA - FUNDEB
AGENCIA: 3942-X CONTA: 8.475-1
=====

Convenio	IMPOSTOS	PMQUER
Codigo de Barras	81620000040-3	74585181202-4
	41210202400-4	00004056022-9
Data do pagamento		06/12/2024
Valor em Dinheiro		4.074,58
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		4.074,58

DOCUMENTO: 120601
AUTENTICACAO SISBB: B.663.037.5D1.CFB.AC1



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
CNPJ Nº 37.465.002/0001-66
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO



Emissão DAM: 05/12/2024 13:05

Nr. do Documento: 20240000004056022

Agência/Cód. do Cedente: 5181

Vencimento: 10/12/2024

Nosso Número: 20240000004056022

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

CONTRIBUINTE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA		CPF/CNPJ **.465.002/0001**	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 22838
ENDEREÇO AV. CUIABA, Nº 335 BAIRRO SETOR C		CEP 78.643-000	
CIDADE/ESTADO QUERÊNCIA/MT	COMPLEMENTO QUADRA 01 LOTE 09	VENCIMENTO ORIGINAL 10/12/2024	
IMPOSTO/TAXA 310079 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		PARCELA 001/1	

INFORMAÇÕES:
GUIA IR REF NF 445315, EMPRESA VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA.
Número do Protocolo: 0 Data do Protocolo: / / - Nº do Processo: /0 Data do Processo: / / - Nº do Lançamento: 766894/2024

Motivo da Inclusão:

ORIGEM DO LANÇAMENTO	ANO FISCAL	LANÇAMENTO	VALOR ORIG.	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	DESC/ABAT	HONO.	TOTAL
310079 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONT	2024	766894/2024	4.074,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074,58
TOTAL:			4.074,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074,58

(=) Valor Taxa	(-) Desconto	(-) Abatimento	(-) Outros	(+) Correção	(+) Juros	(+) Multa	(+) Taxa/Serviço	(=) Valor Cobrado
4.074,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074,58

GERADO POR: DAIANA KIST FONSECA IMPRESSO POR: DAIANA KIST FONSECA

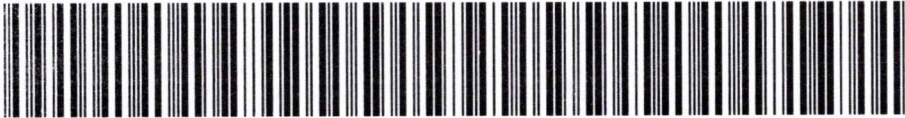
Autenticação Mecânica

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

PREFEITURA MUNICIPAL QUERÊNCIA		816200000040-3 74585181202-4 41210202400-4 00004056022-9	
Local de pagamento Pagável: Banco do Brasil, Caixa Econ. Federal, Sicredi, Lotérica "Não Receber Após o Vencimento"		Vencimento 10/12/2024	
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO		CPF / CNPJ: 37.465.002/0001-66 Agência/Código Beneficiário 5181	
Data do Documento 05/12/2024	Número do Documento 20240000004056022	Espécie Documento OU	Aceite NÃO
Data de Processamento 05/12/2024		Nosso Número 20240000004056022	
Uso do banco Carteira	Espécie REAL	Quantidade	Valor
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): GUIA IR REF NF 445315, EMPRESA VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA.		(=) Valor do documento 4.074,58	
		(-) Desconto/Abatimento 0,00	
		(-) Outras deduções 0,00	
		(+) Juros / Multa 0,00	
		(+) Outros Acréscimos 0,00	
		(=) Valor Cobrado 4.074,58	
Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA AV. CUIABA, Nº 335 BAIRRO SETOR C		CPF/CNPJ: **.465.002/0001**	

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



CNPJ: 37.465.002/0001-66
NÚMERO: 20240000004056022
PAGAR ATÉ: 10/12/2024
VALOR: 4.074,58



Pague com PIX



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
CNPJ: 37.465.002/0001-66

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NÚMERO/ANO: **22244/2024** REALIZADO EM: 03/12/2024 REF. EMPENHO: 15184/2024 ORDINÁRIO

PROCESSO DE COMPRA

PROCESSO DE COMPRA: 00003835/2024 TIPO PROC. COMPRA: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
NAD: 000000013581/2024
PROCESSO LICITATÓRIO: 00000090/2024
MODALIDADE: Pregão
Nº MODALIDADE: 00000033/2024
CONTRATO:

DOTAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 805
ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 009 FUNDEB 30%
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 12.361.0097.20039 REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND.30%
ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO: 24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
FONTE DE RECURSO: 1.543.0000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO DO VAAR
NATUREZA DE EMPENHO: NÃO INFORMADO

CREDOR

CÓDIGO: 50735 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA CPF/CNPJ: 03.817.702/0001-50
ENDEREÇO: RUA ROSULINO FERREIRA GUIMARÃES NÚMERO: S/N
BAIRRO: SETOR CENTRAL CEP: 75.901-260
CIDADE: RIO VERDE UF: GO

Tipo: 1 - Conta Corrente **Banco:** 001 **Agência:** 5116--0 **Conta:** 8.623- **Digito:** 1

DESCRIÇÃO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE AUTO-GESTÃO INFORMATIZADA VIA WEB E CARTÃO MAGNÉTICO OU
TECNOLOGIA SIMILAR PARA GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO CIVIL, ARQUITETURA E URBANISMO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PARQUE DAS TORRES/ GRADE
DE PARQUINHO/ENTREOUTROS). ORÇAMENTO 86213 / 86214 / 86215/ 86218 /86223

VALORES

VALOR DA LIQUIDAÇÃO: **84.887,12** LIQUIDA-SE PELA QUANTIA DE:
SALDO A LIQUIDAR: 0,00 ** OITENTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E DOZ
CENTAVOS**

DOCUMENTOS FISCAIS

DOCUMENTO FISCAL	NÚMERO	SÉRIE	DATA	VALOR
Nota Fiscal (Outros Modelos)	445315	e	29/11/2024	84.887,12
TOTAL:				84.887,12
Tipo de Retenção		Valor Doc./Bruto	Base Cálculo	Retenção
Retenção IR		84.887,12	84.887,12	4.074,58
TOTAL LIQUIDO:				80.812,54

RESPONSÁVEL DO ATESTO: 780 ROSITA MARIA HAHN
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO: 780 ROSITA MARIA HAHN

Impresso por: KARIELLY SCHIRMBECK ROGLIN BARBOSA Data: 03/12/2024

Incluído por: KARIELLY SCHIRMBECK ROGLIN BARBOSA

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

NOTA DE LIQUIDACÃO

NÚMERO/ANO: **22244/2024**

REALIZADO EM: 03/12/2024

REF. EMPENHO:

15184/2024 ORDIN

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 291MU9

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?291MU9

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN Selezione(05658998131)
Data: 03/12/2024 09:02:18 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO
NUNES CALDAS Selezione(05658998131)
Data: 03/12/2024 09:02:53 -03:00

Assinado Digitalmente por ROSITA
MARIA HAHN Selezione(05658998131)
Data: 03/12/2024 09:05:22 -03:00

Página: 2 / 2

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE		Número da Nota 00000445315	
				Data e Hora de Emissão 29/11/2024 10:48	
				Número NFSe substituída:	
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e					
Competência: 11/2024	Número do RPS: 300349	Município de Prestação do Serviço: Rio Verde/GO	Código de Verificação 7313ee82	Página 1 / 1	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
 GESTÃO DE BENEFÍCIOS		Nome/Razão Social: VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA CPF/CNPJ: 03.817.702/0001-50 Inscrição Municipal: 9405 Endereço: R ROSULINO FERREIRA GUIMARÃES, 839 - CENTRO - CEP: 75901-260 Complemento: Telefone: (64)2101-5500 Município: 5218805 - RIO VERDE UF: GO e-mail: nfe@volus.com			
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA Nome Fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA CPF/CNPJ: 37.465.002/0001-66 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: Endereço: AV CUIABA, 335 - SETOR C - CEP: 78643-000 Complemento: Telefone: (66)3529-2193 Município: 5107065 - QUERENCIA UF: MT e-mail: parquequerencia@gmail.com;tesouraria@querencia.mt.gov.br;aquila.merces@hotmail.com					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Qtde	Descrição			Valor	Total
1,00	014 - REEMBOLSO GERENCIAMENTO REFERENTE SISTEMA ORÇAMENTO ELETRÔNICO VÓLUS (ORÇAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS) - PERÍODO 20/11/2024 A 29/11/2024 PLANO G			84.887,12	84.887,12
Código do Serviço: 15.01 - Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados e congêneres					
TRIBUTOS FEDERAIS					
PIS (R\$) 0,00		COFINS (R\$) 0,00		IR (R\$) 0,00	
				INSS (R\$) 0,00	
				CSLL (R\$) 0,00	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços 84.887,12		Natureza da Operação		Valor dos Serviços 84.887,12	
(-) Desconto Incondicionado 0,00		1 - Tributação no município		(-) Deduções permitidas em Lei 84.887,12	
(-) Desconto Condicionado 0,00				(-) Desconto Incondicionado 0,00	
(-) Retenções Federais 0,00		Regime Especial de Tributação		(=) Base de Cálculo 0,00	
(-) Outras Retenções 0,00		0 - Nenhum		(x) Alíquota (%) 5,00	
(-) ISS Retido 0,00				ISS a reter: 2 - Não	
(=) Valor Líquido 84.887,12		Opção Simples Nacional Não		(=) Valor ISS 0,00	
		Incentivador Cultural Não			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 84.887,12					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
PARC: 1644761 DE 29/11/2024 R\$ 84.887,12 VENC: 29/12/2024 BANCO DO BRASIL 001 AGENCIA 5116-0 CONTA CORRENTE 8623-1 FUNDEB 30% DE ACORDO COM O DECRETO Nº 1.441, DE 07 DE AGOSTO DE 2019 ARTIGO 13, ESTE DOCUMENTO NAO ACOBERTA OPERACOES COM MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTADO PELO ICMS, NAO SUBSTITUINDO QUALQUER OBRIGACAO PREVISTA NA LEGISLACAO ESTADUAL. DE ACORDO COM A IN SRF NR 1.234 ARTIGO 18, DE 11 DE JANEIRO DE 2012, A TAXA DE ADMINISTRACAO (CORRETAGEM/COMISSAO) DA VOLUS E DE 0,00%					
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/11/2024 10:48:29:108				Desenvolvido por Agua Tecnologia	
Recebi(emos) de VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFSe) ao lado. Emissão:29/11/24-Tomador:PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA-Total:84.887,12				Número da Nota 00000445315	
DATA _____/_____/_____		Identificação e Assinatura do Recebedor _____			
		ATESTO O RECEBIMENTO DA MERCADORIA / SERVIÇO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 29/11/2024 Rosita M. Han ASSINATURA			



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
CNPJ: 37.465.002/0001-66

Telefone: (66) 3529-1613

NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nº 13581/2024

FORNECEDOR: 50735 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA

PROC. COMPRA: 3835/2024

TIPO PROC.: REGISTRO DE PREÇOS

CPF/CNPJ: 03.817.702/0001-50

INSC. ESTADUAL:

ENDEREÇO: RUA ROSULINO FERREIRA GUIMARÃES

BAIRRO: SETOR CENTRAL

CIDADE: RIO VERDE

UF: GO

CEP: 75.901-260

TELEFONE: (64) 2101-5511 E-MAIL:

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

Nº MOD.: 33/2024

ATA DE RP: 89/2024

CONTRATO: -

EMPENHO Nº: 15184/2024

REDUZIDO: 00000805

ÓRGÃO: 05 - SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA

UNIDADE: 009 - FUNDEB 30%

FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO

SUB-FUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 0097 - EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA

AÇÃO: 20039 - REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND.30%

ELEM. DESPESA: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE RECURSO: 15430000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO DO VAAR

DESCRIÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE AUTO-GESTÃO INFORMATIZADA VIA WEB E CARTÃO MAGNÉTICO OU TECNOLOGIA SIMILAR PARA GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, ARQUITETURA E URBANISMO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PARQUE DAS TORRES/ GRADE DE PARQUINHO/ENTREOUTROS). ORÇAMENTO 86213 / 86214 / 86215/ 86218 /86223

ITENS

SEQ.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDADE	QTDE.	VLR UNIT.	TOTAL
0	000000079479	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE AUTO-GESTÃO INFORMATIZADA VIA WEB E CARTÃO MAGNÉTICO OU TECNOLOGIA SIMILAR PARA GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, ARQUITETURA E URBANISMO, PARA USO EM ÁREAS URBANAS, RU		UNIDADE	1,0000	84.887,1200	84.887,12

VALOR A SER EMPENHADO: 84.887,12

TOTAL GERAL QUANTIDADE:

1,00

VALOR POR EXTENSO: OITENTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E DOZE CENTAVOS

Quinta-feira, 7 de Novembro de 2024

Rosete M Haem



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO: **15184/2024**

TIPO DO EMPENHO: ORDINÁRIO

DATA DO EMPENHO: 07/11/2024

PROCESSO DE COMPRA

PROCESSO DE COMPRA: 00003835/2024

TIPO PROC. COMPRA: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

NAD: 000000013581/2024

PROCESSO LICITATÓRIO: 00000090/2024

MODALIDADE: PREGÃO

Nº MODALIDADE: 00000033/2024

CONTRATO:

DOTAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 805

ÓRGÃO: 05

SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA

UNIDADE: 009

FUNDEB 30%

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 12.361.0097.20039

REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND.30%

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00

MATERIAL DE CONSUMO

SUBELEMENTO: 24

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

FONTE DE RECURSO: 1.543.0000000

TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO DO VAAR

NATUREZA DE EMPENHO: NÃO INFORMADO

CREDOR

CÓDIGO: 50735 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA

CPF/CNPJ: 03.817.702/0001-50

ENDEREÇO: RUA ROSULINO FERREIRA GUIMARÃES

NÚMERO: S/N

BAIRRO: SETOR CENTRAL

CEP: 75.901-260

CIDADE: RIO VERDE

UF: GO

Tipo: 1 - Conta Corrente

Banco: 001

Agência: 5116--0

Conta: 8.623-

Digito: 1

DESCRIÇÃO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE AUTO-GESTÃO INFORMATIZADA VIA WEB E CARTÃO MAGNÉTICO OU TECNOLOGIA SIMILAR PARA GERENCIAMENTO E INTERMEDIACÃO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, ARQUITETURA E URBANISMO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PARQUE DAS TORRES/ GRADE DE PARQUINHO/ENTREOUTROS). ORÇAMENTO 86213 / 86214 / 86215/ 86218 /86223

VALORES

SALDO DA DOTAÇÃO: 84.900,13

VALOR DO EMPENHO: **84.887,12**

EMPENHA-SE PELA QUANTIA DE:

SALDO ATUAL: 13,01

**** OITENTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E DOZ CENTAVOS ****

Impresso por: CESAR AUGUSTO PLETSCH Data: 19/11/2024

Incluído por: CESAR AUGUSTO PLETSCH

MAURO MARCIO NUNES CALDAS

CONTADOR

MT 008335/O-1

FERNANDO GORGEN

PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 6BHM6H

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?6BHM6H

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN Selecone(XXX.7375972-XX)
Data: 19/11/2024 09:50:12 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO
NUNES CALDAS Selecone(XXX.9260172-
XX)
Data: 19/11/2024 09:50:20 -03:00