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

BALANCETE FINANCEIRO

JUNHO

2.019

VOLUME I

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

ÍNDICE DO MÊS JUNHO 2019

		Páginas
1	Ofício de encaminhamento quando requeridos para envio ao TCE	001
2	Balancete financeiro, conforme modelo do balanço financeiro – Anexo 13 da Lei 4.320/64.	002 a 004
3	Balancete de verificação do sistema financeiro, conforme Anexo II	005 a 021
4	Balancete orçamentário, conforme Modelo do Balanço Orçamentário – Anexo 12 da Lei n° 4.320/64.	022
5	Balancete de verificação do sistema orçamentário, conforme Anexo III.	023 a 029
6	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos, conforme Anexo V.	-
7	Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada, conforme anexo 10 da Lei 4.320/64.	030 a 051
8	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, conforme anexo 11 da Lei n°. 4.320/64.	052 a 074
9	Exemplar de todo e qualquer ato de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento.	075 a 088
10	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais (exceto se autorização constar da lei orçamentária).	089 a 096
11	Extratos bancários acompanhado das respectivas conciliações bancárias nesta ordem.	097 a 405
12	Demonstrativo analítico de contas bancárias, conforme Anexo XXVIII.	406 a 408
13	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas as receitas e despesas extra-orçamentárias, conforme Anexo VI.	409 a 410
14	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês em ordem seqüencial de numero de empenho, discriminado a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários.	411 a 493
15	Relação analítica de empenhos anulados no exercício, em ordem seqüencial de numero de empenhos, discriminando a classificação funcional programática as respectivas dotações, valores, datas beneficiários.	494
16	Justificativa da anulação de empenhos.	495
17	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem seqüencial de numero de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários.	496
18	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos.	-
19	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX.	497
20	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias.	-
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X.	498 a 506
22	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio de previdência social, conforme Anexo VIII.	507 a 583
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de previdência social, conforme Anexo VII deste manual.	584 a 658
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV.	-
25	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários.	-
26	No balancete do mês em que ocorrer: copia das leis que concedam reajuste aos servidores municipais.	-
27	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da lei de Planos de Cargos, Carreiras e Salários do Magistério.	-
28	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária.	-
29	Demonstrativo analítico do lotacionograma, conforme anexo XI.	659 a 674
30	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme anexo XII.	675 a 676

31	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme anexo XIII.	677
32	Resumo Geral da Folha de Pagamento.	678 a 680
33	Resumo Geral da Folha de Pagamento do FUNDEB 60%	681 a 682
34	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da lei que fixa ou altera subsídio do prefeito e vice-prefeito.	-
35	Cópia da folha de pagamento dos subsídios do prefeito e vice-prefeito.	683 a 686
36	Demonstrativo analítico dos repasses concedidos, conforme anexo IV (ao poder legislativo, consórcios e outros órgãos ou entidades municipais).	687
37	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme anexo XVI.	688
38	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme anexo XVII.	689
39	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação da comissão permanente de licitação do exercício em exame e do exercício anterior.	-
40	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII.	690
41	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme anexo XIX.	691 a 692
42	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a convênios, conforme anexo XX.	693
43	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios, conforme anexo XXI.	694
44	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a transferência de convênios – recebidas e concedidas, conforme anexo XXII.	-
45	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme anexo XXIX.	-
46	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme anexo XXX.	-
47	No balancete do mês de janeiro e quando ocorrer – relatório dos precatórios apresentados, acompanhado da cópia da decisão judicial correspondente.	-
48	Relatório dos precatórios pagos.	-
49	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme anexo XXIV.	-
50	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo analítico do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme anexo XXV.	-
51	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da lei de criação dos Conselhos do FUNDEB, da Educação e da Saúde.	-
52	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação dos membros dos Conselhos do FUNDEB, da educação e da saúde.	-
53	Cópia das atas das reuniões dos conselhos do FUNDEB, da educação e da saúde.	-
54	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme anexo XXVI.	695 a 707
55	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme anexo XXVII.	708 a 709
56	Justificativa do não-encaminhamento de documentos conforme Anexo XLV.	710 a 711

FERNANDO GORGEN
Prefeito Municipal

Ofício GPQ.Nº 326/2019 **Querência - MT, 06 de AGOSTO de 2019.**

Assunto: Encaminhamento do Balancete Financeiro do Mês de Junho de 2019.

Excelentíssimo Senhor,

Apraz-nos cumprimentar Vossa Excelência e encaminhar o **Balancete Financeiro do Mês de Junho de 2019**, para análise e apreciação dessa Egrégia Casa de Leis.

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

Atenciosamente,

Fernando Gorgen
Prefeito Municipal

AO
EXMO. SR.
NEIRIBERTO MARTINS DA SILVA ERTHAL
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUÊRENCIA

Fls. 001

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

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

ANEXO 13
BALANCETE FINANCEIRO
JUNHO/2019

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R$	R$	R$	TÍTULOS	R$	R$	R$
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.402.631,39			LEGISLATIVA	0,00		
CONTRIBUIÇÕES	9.449,94			JUDICIÁRIA	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	122.448,96			ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00		
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00			ADMINISTRAÇÃO	7.749.024,60		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			DEFESA NACIONAL	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	931.418,08			SEGURANÇA PÚBLICA	72.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.621.562,65			RELAÇÕES EXTERIORES	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.406,38			ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.469.800,19		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		47.148.917,40		PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00		
				SAÚDE	12.721.072,86		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00			TRABALHO	880.000,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			EDUCAÇÃO	11.123.075,51		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00			CULTURA	854.131,08		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	250.000,00			DIREITOS DA CIDADANIA	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00			URBANISMO	4.957.459,73		
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		250.000,00		HABITAÇÃO	0,00		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		-5.577.733,71		SANEAMENTO	1.702.317,78		
TOTAL DAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		GESTÃO AMBIENTAL	112.179,97		
				CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		41.821.183,69		AGRICULTURA	981.061,37		
				ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00		
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				INDÚSTRIA	0,00		
TRANSFERENCIA DE DUODECIMO DEVOLUÇÃO	18.714,18			COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00		
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		18.714,18		COMUNICAÇÕES	0,00		
				ENERGIA	99.370,66		
				TRANSPORTE	4.987.838,34		
				DESPORTO E LAZER	3.191.394,59		
				ENCARGOS ESPECIAIS	197.408,82		
				RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		51.098.135,50	
				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
				TRANSFERENCIA AO PODER LEGISLATIVO	1.974.000,00		
				TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		1.974.000,00	

Fls. 002

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

ANEXO 13
BALANCETE FINANCEIRO
JUNHO/2019

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R$	R$	R$	TÍTULOS	R$	R$	R$
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	11.466.838,15			RESTOS A PAGAR		3.772.755,43	
DEPÓSITOS		2.879.464,74		RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	1.600,00		
PREVIDENCIA MUNICIPAL GERAL - (ESTATUTÁRIO)	201.148,81			RESTOS A PAGAR 2017 - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	20.488,00		
SALARIO-MATERNIDADE(CLT)	39.025,54			RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	1.919.541,09		
TARIFA - ORDEM DE PAGAMENTO	1.128,00			RESTOS A PAGAR 2018 - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	1.831.126,34		
EDUCAÇÃO - (ESTATUTÁRIO)	35.792,83			DEPÓSITOS		2.867.384,64	
FUNDEB 60% - (ESTATUTÁRIO)	322.988,12			PREVIDENCIA MUNICIPAL GERAL - (ESTATUTÁRIO)	192.080,93		
FUNDEB 40% - (ESTATUTÁRIO)	118.394,49			SALARIO-MATERNIDADE(CLT)	49.452,96		
EDUCAÇÃO - (CLT)	32.143,25			TARIFA - ORDEM DE PAGAMENTO	1.128,00		
RGPS SAÚDE - (CLT)	129.285,77			AUXILIO DOENÇA (CLT)	86,49		
FUNDEB 60% - (CLT)	55.667,98			EDUCAÇÃO - (ESTATUTÁRIO)	34.380,15		
FUNDEB 40% - (CLT)	13.605,11			FUNDEB 60% - (ESTATUTÁRIO)	307.670,24		
INSS - GERAL - DIVERSOS - (CLT)	161.976,01			FUNDEB 40% - (ESTATUTÁRIO)	113.156,99		
SINTEP	14.988,78			EDUCAÇÃO - (CLT)	29.698,46		
PENSOES ALIMENTICIAS	10.357,54			RGPS SAÚDE - (CLT)	133.564,20		
EMPRÉSTIMOS SICREDI - SERVIDORES	1.556,34			FUNDEB 60% - (CLT)	61.589,30		
EMPRÉSTIMOS DO BANCO DO BRASIL	797.805,34			FUNDEB 40% - (CLT)	20.496,56		
SALÁRIO-FAMÍLIA (CLT)	1.285,91			INSS - GERAL - DIVERSOS - (CLT)	156.773,62		
SALARIO-FAMILIA (ESTATUTARIO)	553,24			SINTEP	14.988,78		
SALÁRIO-MATERNIDADE (ESTATUTÁRIO)	39.160,99			PENSOES ALIMENTICIAS	10.357,54		
AUXÍLIO DOENÇA (ESTATUTÁRIO)	92.137,55			EMPRÉSTIMOS SICREDI - SERVIDORES	1.556,34		
ISSQN - EXERC. ANTERIORES	1.185,21			EMPRÉSTIMOS DO BANCO DO BRASIL	797.805,34		
EMPRÉSTIMOS C.E.F.	169.268,07			SALÁRIO-FAMÍLIA (CLT)	1.836,94		
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	335.815,77			SALARIO-FAMILIA (ESTATUTARIO)	618,84		
IRRF	5.852,52			SALÁRIO-MATERNIDADE (ESTATUTÁRIO)	46.833,87		
ISSQN	12.265,15			AUXÍLIO DOENÇA (ESTATUTÁRIO)	103.484,71		
EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	39.758,78			ISSQN - EXERC. ANTERIORES	1.185,21		
INSS - SERV.DE TERCEIROS (EXERC.ANTERIORES)	8.014,78			EMPRÉSTIMOS C.E.F.	169.268,07		
RPPS SAÚDE - (ESTATUTÁRIO)	238.302,86			INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	334.023,81		
GANHOS DE INVESTIMENTOS	0,00			IRRF	5.852,52		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		14.346.302,89		ISSQN	12.265,15		
				EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	39.758,78		
				INSS - SERV.DE TERCEIROS (EXERC.ANTERIORES)	8.014,78		
				RPPS SAÚDE - (ESTATUTÁRIO)	219.456,06		

Fls. 003

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

ANEXO 13
BALANCETE FINANCEIRO
JUNHO/2019

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	**R$**	**R$**	**R$**	**TÍTULOS**	**R$**	**R$**	**R$**
				DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		
				TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		6.640.140,07	
CAIXA	0,00			CAIXA	0,00		
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1.229.786,22			BANCOS - CONTA MOVIMENTO	484.735,28		
BANCOS - CONTA VINCULADAS	4.875.477,13			BANCOS - CONTA VINCULADAS	2.094.453,26		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		
TOTAL DISPONÍVEL		6.105.263,35		TOTAL DISPONÍVEL		2.579.188,54	
SOMA			**62.291.464,11**	**SOMA**			**62.291.464,11**

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

Fls. 004

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

JUNHO/2019

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
1.0.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO	199.450.913,89	144.020.524,03	15.316.297,35	114.483.744,85	15.210.671,59	118.377.934,16	55.536.015,62	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	118.610.874,53	110.827.094,76	14.685.762,95	109.882.143,04	15.114.216,40	111.944.774,32	7.355.326,32	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	80.795.380,65	76.932.603,11	13.048.197,69	87.738.314,99	14.331.786,69	91.264.389,80	2.579.188,54	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACION	80.795.380,65	76.932.603,11	13.048.197,69	87.738.314,99	14.331.786,69	91.264.389,80	2.579.188,54	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACION	80.795.380,65	76.932.603,11	13.048.197,69	87.738.314,99	14.331.786,69	91.264.389,80	2.579.188,54	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00	CONTA ÚNICA (F)	49.050.315,17	47.217.647,91	7.327.599,82	55.219.527,32	8.650.831,68	55.868.479,59	509.435,40	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	31.745.065,48	29.714.955,20	5.720.597,87	32.518.787,67	5.680.955,01	35.395.910,21	2.069.753,14	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.348.985,30	13.232.511,42	628.158,53	13.511.612,16	728.274,13	13.960.594,84	2.016.358,28	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	13.130.358,73	11.013.884,85	628.158,53	13.511.612,16	728.274,13	11.741.968,27	2.016.358,28	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃ	13.130.358,73	11.013.884,85	628.158,53	13.511.612,16	728.274,13	11.741.968,27	2.016.358,28	0,00
1.1.2.1.1.01.00.00.00	IMPOSTOS	9.506.771,26	7.622.821,95	580.941,17	9.840.807,33	649.986,91	8.272.618,15	1.814.903,57	0,00
1.1.2.1.1.01.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQU	48.478,30	39.996,51	8.375,81	56.854,11	2.270,04	42.266,55	14.587,56	0,00
1.1.2.1.1.01.05.00.00	IPTU (P)	4.422.788,04	3.074.353,47	1.021,28	4.423.809,32	88.453,15	3.162.806,62	1.261.002,70	0,00
1.1.2.1.1.01.06.00.00	ITBI (P)	1.738.997,52	1.717.934,71	226.642,39	1.718.734,81	85.273,58	1.803.017,58	162.431,62	0,00
1.1.2.1.1.01.07.00.00	ISS (P)	3.114.355,63	2.786.001,03	344.398,24	3.458.753,87	472.641,90	3.258.642,93	200.110,94	0,00
1.1.2.1.1.01.99.00.00	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER (P)	182.151,77	4.536,23	503,45	182.655,22	1.348,24	5.884,47	176.770,75	0,00
1.1.2.1.1.02.00.00.00	TAXAS	3.618.143,77	3.385.619,20	44.580,07	3.662.723,84	75.649,93	3.461.269,13	201.454,71	0,00
1.1.2.1.1.02.01.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	3.164.440,80	3.043.387,19	20.228,36	3.184.669,16	46.267,03	3.089.654,22	95.014,94	0,00
1.1.2.1.1.02.02.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	453.702,97	342.232,01	24.351,71	478.054,68	29.382,90	371.614,91	106.439,77	0,00
1.1.2.1.1.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.443,70	5.443,70	2.637,29	8.080,99	2.637,29	8.080,99	0,00	0,00
1.1.2.1.1.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (P)	5.443,70	5.443,70	2.637,29	8.080,99	2.637,29	8.080,99	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	2.218.626,57	2.218.626,57	0,00	0,00	0,00	2.218.626,57	0,00	0,00
1.1.2.3.3.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER O	1.086.098,39	1.086.098,39	0,00	0,00	0,00	1.086.098,39	0,00	0,00
1.1.2.3.3.01.00.00.00	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS REC	782.012,50	782.012,50	0,00	0,00	0,00	782.012,50	0,00	0,00
1.1.2.3.3.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM (P)	541.022,98	541.022,98	0,00	0,00	0,00	541.022,98	0,00	0,00
1.1.2.3.3.01.03.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	240.989,52	240.989,52	0,00	0,00	0,00	240.989,52	0,00	0,00
1.1.2.3.3.07.00.00.00	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULT	304.085,89	304.085,89	0,00	0,00	0,00	304.085,89	0,00	0,00
1.1.2.3.3.07.01.00.00	FUNDEB (P)	304.085,89	304.085,89	0,00	0,00	0,00	304.085,89	0,00	0,00
1.1.2.3.4.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER O	1.132.528,18	1.132.528,18	0,00	0,00	0,00	1.132.528,18	0,00	0,00
1.1.2.3.4.01.00.00.00	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS REC	1.132.528,18	1.132.528,18	0,00	0,00	0,00	1.132.528,18	0,00	0,00
1.1.2.3.4.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS (P)	1.110.007,41	1.110.007,41	0,00	0,00	0,00	1.110.007,41	0,00	0,00

005

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

JUNHO/2019

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
1.1.2.3.4.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA (P)	22.520,77	22.520,77	0,00	0,00	0,00	22.520,77	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.514.037,46	14.193.990,87	43.568,08	321.728,97	46.700,83	244.345,57	316.913,84	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	267.876,50	63.138,57	13.369,40	105.386,35	2.800,00	65.938,57	215.307,33	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	267.876,50	63.138,57	13.369,40	105.386,35	2.800,00	65.938,57	215.307,33	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	97.698,50	63.138,57	13.369,40	105.386,35	2.800,00	65.938,57	45.129,33	0,00
1.1.3.1.1.03.00.00.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	170.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.178,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.842,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.842,34	0,00
1.1.3.5.1.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS -	8.842,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.842,34	0,00
1.1.3.5.1.05.00.00.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL (F)	8.842,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.842,34	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	14.237.318,62	14.130.852,30	30.198,68	216.342,62	43.900,83	178.407,00	92.764,17	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	14.064.066,74	14.001.670,18	0,00	14.028,81	964,72	6.288,77	61.431,84	0,00
1.1.3.8.1.02.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO	14.048.041,27	14.001.169,73	0,00	12.541,36	964,72	5.788,32	45.906,82	0,00
1.1.3.8.1.07.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES	16.025,47	500,45	0,00	1.487,45	0,00	500,45	15.525,02	0,00
1.1.3.8.2.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	132.988,53	103.272,91	19.085,64	150.937,42	28.578,87	131.851,78	20.222,39	0,00
1.1.3.8.2.08.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	1.689,99	487,64	65,60	618,84	65,60	553,24	1.202,35	0,00
1.1.3.8.2.09.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	39.160,99	30.776,70	7.672,88	46.833,87	8.384,29	39.160,99	7.672,88	0,00
1.1.3.8.2.11.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D	92.137,55	72.008,57	11.347,16	103.484,71	20.128,98	92.137,55	11.347,16	0,00
1.1.3.8.3.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	40.263,35	25.909,21	11.113,04	51.376,39	14.357,24	40.266,45	11.109,94	0,00
1.1.3.8.3.08.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	1.237,81	572,90	599,13	1.836,94	668,01	1.240,91	596,03	0,00
1.1.3.8.3.09.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	39.025,54	25.336,31	10.427,42	49.452,96	13.689,23	39.025,54	10.427,42	0,00
1.1.3.8.3.11.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D	0,00	0,00	86,49	86,49	0,00	0,00	86,49	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00	ESTOQUES	7.952.471,12	6.467.989,36	965.838,65	8.310.486,92	7.454,75	6.475.444,11	2.442.865,66	0,00
1.1.5.2.0.00.00.00.00	PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS	650,00	650,00	650,00	1.300,00	650,00	1.300,00	0,00	0,00
1.1.5.2.1.00.00.00.00	PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO	650,00	650,00	650,00	1.300,00	650,00	1.300,00	0,00	0,00
1.1.5.2.1.02.00.00.00	SERVICOS ACABADOS (P)	650,00	650,00	650,00	1.300,00	650,00	1.300,00	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	7.951.821,12	6.467.339,36	965.188,65	8.309.186,92	6.804,75	6.474.144,11	2.442.865,66	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.951.821,12	6.467.339,36	965.188,65	8.309.186,92	6.804,75	6.474.144,11	2.442.865,66	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (P)	5.816.016,17	4.905.847,30	614.702,75	5.822.896,07	6.804,75	4.912.652,05	1.518.066,87	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	781.249,62	547.732,74	167.244,54	948.494,16	0,00	547.732,74	400.761,42	0,00
1.1.5.6.1.04.00.00.00	AUTOPEÇAS (P)	688.895,48	562.843,18	57.068,59	745.964,07	0,00	562.843,18	183.120,89	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	536.481,58	353.611,80	115.258,37	651.739,95	0,00	353.611,80	298.128,15	0,00

FLS 006

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

JUNHO/2019

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
1.1.5.6.1.06.00.00.00	MATERIAIS GRÁFICOS (P)	14.150,70	7.343,70	5.877,00	20.027,70	0,00	7.343,70	12.684,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	115.027,57	89.960,64	5.037,40	120.064,97	0,00	89.960,64	30.104,33	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	80.840.039,36	33.193.429,27	630.534,40	4.601.601,81	96.455,19	6.433.159,84	48.180.689,30	0,00
1.2.1.0.0.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.441.308,98	1.724.516,34	103,31	103,31	95.588,54	1.820.104,88	5.621.307,41	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.441.308,98	1.724.516,34	103,31	103,31	95.588,54	1.820.104,88	5.621.307,41	0,00
1.2.1.1.1.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.441.308,98	1.724.516,34	103,31	103,31	95.588,54	1.820.104,88	5.621.307,41	0,00
1.2.1.1.1.04.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.092.487,61	1.719.575,05	103,31	103,31	95.098,43	1.814.673,48	5.277.917,44	0,00
1.2.1.1.1.04.01.00.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	7.092.487,61	1.719.575,05	103,31	103,31	95.098,43	1.814.673,48	5.277.917,44	0,00
1.2.1.1.1.05.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	348.821,37	4.941,29	0,00	0,00	490,11	5.431,40	343.389,97	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.044,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.044,76	0,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	7.044,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.044,76	0,00
1.2.2.1.1.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.044,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.044,76	0,00
1.2.2.1.1.01.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIV	7.044,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.044,76	0,00
1.2.2.1.1.01.95.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP (P)	7.044,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.044,76	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00	IMOBILIZADO	73.391.685,62	31.468.912,93	630.431,09	4.601.498,50	866,65	4.613.054,96	42.552.337,13	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00	BENS MOVEIS	30.915.190,94	48.444,36	393.133,25	2.411.791,29	866,65	49.311,01	31.259.013,18	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	30.915.190,94	48.444,36	393.133,25	2.411.791,29	866,65	49.311,01	31.259.013,18	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	8.390.089,88	32.378,65	161.534,00	661.536,00	0,00	32.378,65	8.519.245,23	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA (P)	20.793,42	0,00	690,00	10.690,00	0,00	0,00	21.483,42	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	5.794.684,70	16.065,71	161.523,66	997.450,70	866,65	16.932,36	5.939.276,00	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUN	89.046,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.046,56	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00	VEÍCULOS (P)	16.620.072,38	0,00	69.385,59	742.114,59	0,00	0,00	16.689.457,97	0,00
1.2.3.1.1.10.00.00.00	SEMOVENTES (P)	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	42.476.422,18	12.529.812,13	237.297,84	2.189.634,71	0,00	119.948,68	30.183.907,89	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	42.476.422,18	12.529.812,13	237.297,84	2.189.634,71	0,00	119.948,68	30.183.907,89	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	18.276.312,56	12.409.863,45	237.297,84	1.128.020,02	0,00	0,00	6.103.746,95	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	24.200.109,62	119.948,68	0,00	1.061.614,69	0,00	119.948,68	24.080.160,94	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	24.200.109,62	119.948,68	0,00	1.061.614,69	0,00	119.948,68	24.080.160,94	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	72,50	18.890.656,44	0,00	72,50	0,00	4.443.795,27	0,00	18.890.583,94
1.2.3.8.1.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	72,50	18.890.656,44	0,00	72,50	0,00	4.443.795,27	0,00	18.890.583,94
1.2.3.8.1.01.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	72,50	18.890.656,44	0,00	72,50	0,00	4.443.795,27	0,00	18.890.583,94

007

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

JUNHO/2019

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
2.0.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	260.612.554,06	319.160.227,87	7.020.809,27	48.638.198,87	7.488.541,31	48.223.399,79	0,00	59.015.405,85
2.1.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	39.201.354,21	42.977.779,91	7.020.809,27	46.222.163,48	7.462.011,31	48.196.869,79	0,00	4.217.627,74
2.1.1.0.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	14.655.037,22	15.076.691,46	3.542.464,27	18.197.501,49	3.566.790,54	18.281.315,14	0,00	445.980,51
2.1.1.1.0.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	12.513.570,72	12.514.922,66	3.056.822,99	15.570.393,71	3.073.778,52	15.588.033,38	0,00	18.307,47
2.1.1.1.1.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	12.513.570,72	12.514.922,66	3.056.822,99	15.570.393,71	3.073.778,52	15.588.033,38	0,00	18.307,47
2.1.1.1.1.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	12.513.570,72	12.514.922,66	3.056.822,99	15.570.393,71	3.073.778,52	15.588.033,38	0,00	18.307,47
2.1.1.1.1.01.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	12.513.570,72	12.514.922,66	3.056.822,99	15.570.393,71	3.073.778,52	15.588.033,38	0,00	18.307,47
2.1.1.1.1.01.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	12.513.570,72	12.514.922,66	3.056.822,99	15.570.393,71	3.073.778,52	15.588.033,38	0,00	18.307,47
2.1.1.3.0.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	4.298,00	4.898,00	1.099,00	5.397,00	1.099,00	5.997,00	0,00	600,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃ	4.298,00	4.898,00	1.099,00	5.397,00	1.099,00	5.997,00	0,00	600,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	4.298,00	4.898,00	1.099,00	5.397,00	1.099,00	5.997,00	0,00	600,00
2.1.1.3.1.01.01.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	4.298,00	4.898,00	1.099,00	5.397,00	1.099,00	5.997,00	0,00	600,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.137.168,50	2.556.870,80	484.542,28	2.621.710,78	491.913,02	2.687.284,76	0,00	427.073,04
2.1.1.4.1.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.351.524,41	1.577.394,65	290.710,22	1.642.234,63	292.290,63	1.620.867,45	0,00	227.450,65
2.1.1.4.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.351.524,41	1.577.394,65	290.710,22	1.642.234,63	292.290,63	1.620.867,45	0,00	227.450,65
2.1.1.4.1.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	1.351.524,41	1.577.394,65	290.710,22	1.642.234,63	292.290,63	1.620.867,45	0,00	227.450,65
2.1.1.4.1.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	1.351.524,41	1.577.394,65	290.710,22	1.642.234,63	292.290,63	1.620.867,45	0,00	227.450,65
2.1.1.4.2.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	783.494,60	976.772,52	193.277,92	976.772,52	199.072,83	1.063.164,12	0,00	199.072,83
2.1.1.4.2.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	783.494,60	976.772,52	193.277,92	976.772,52	199.072,83	1.063.164,12	0,00	199.072,83
2.1.1.4.2.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	783.494,60	976.772,52	193.277,92	976.772,52	199.072,83	1.063.164,12	0,00	199.072,83
2.1.1.4.3.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.149,49	2.703,63	554,14	2.703,63	549,56	3.253,19	0,00	549,56
2.1.1.4.3.05.00.00.00	FGTS	2.149,49	2.703,63	554,14	2.703,63	549,56	3.253,19	0,00	549,56
2.1.1.4.3.05.01.00.00	FGTS (F)	2.149,49	2.703,63	554,14	2.703,63	549,56	3.253,19	0,00	549,56
2.1.2.0.0.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	90.816,38	197.408,82	18.289,01	109.105,39	0,00	197.408,82	0,00	88.303,43
2.1.2.1.0.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	90.816,38	197.408,82	18.289,01	109.105,39	0,00	197.408,82	0,00	88.303,43
2.1.2.1.3.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER O	90.816,38	197.408,82	18.289,01	109.105,39	0,00	197.408,82	0,00	88.303,43
2.1.2.1.3.02.00.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	90.816,38	197.408,82	18.289,01	109.105,39	0,00	197.408,82	0,00	88.303,43
2.1.2.1.3.02.98.00.00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	90.816,38	197.408,82	18.289,01	109.105,39	0,00	197.408,82	0,00	88.303,43
2.1.2.1.3.02.98.01.00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	90.816,38	197.408,82	18.289,01	109.105,39	0,00	197.408,82	0,00	88.303,43
2.1.3.0.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.964.881,87	22.827.441,61	2.658.812,81	22.623.694,68	2.974.850,64	24.242.403,23	0,00	3.178.597,57
2.1.3.1.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	19.964.881,87	22.827.441,61	2.658.812,81	22.623.694,68	2.974.850,64	24.242.403,23	0,00	3.178.597,57

008

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

JUNHO/2019

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
2.1.3.1.1.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	19.964.881,87	22.827.441,61	2.658.812,81	22.623.694,68	2.974.850,64	24.242.403,23	0,00	3.178.597,57
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	19.895.423,09	22.757.982,83	2.650.497,74	22.545.920,83	2.966.535,57	24.164.629,38	0,00	3.178.597,57
2.1.3.1.1.01.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	19.895.423,09	22.757.982,83	2.650.497,74	22.545.920,83	2.966.535,57	24.164.629,38	0,00	3.178.597,57
2.1.3.1.1.01.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	19.895.423,09	22.757.982,83	2.650.497,74	22.545.920,83	2.966.535,57	24.164.629,38	0,00	3.178.597,57
2.1.3.1.1.09.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS -	69.458,78	69.458,78	8.315,07	77.773,85	8.315,07	77.773,85	0,00	0,00
2.1.3.1.1.09.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS -	69.458,78	69.458,78	8.315,07	77.773,85	8.315,07	77.773,85	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	381.203,39	381.234,35	99.045,08	480.248,47	99.045,08	480.279,43	0,00	30,96
2.1.4.1.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	381.203,39	381.234,35	99.045,08	480.248,47	99.045,08	480.279,43	0,00	30,96
2.1.4.1.1.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	381.203,39	381.234,35	99.045,08	480.248,47	99.045,08	480.279,43	0,00	30,96
2.1.4.1.1.11.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	381.203,39	381.234,35	99.045,08	480.248,47	99.045,08	480.279,43	0,00	30,96
2.1.4.1.1.11.01.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	381.203,39	381.234,35	99.045,08	480.248,47	99.045,08	480.279,43	0,00	30,96
2.1.8.0.0.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.109.415,35	4.495.003,67	702.198,10	4.811.613,45	821.325,05	4.995.463,17	0,00	504.715,27
2.1.8.8.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.183.454,57	2.546.952,02	481.616,26	2.665.070,83	481.215,04	2.707.301,51	0,00	363.096,23
2.1.8.8.1.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.483.024,98	1.677.929,08	315.301,48	1.798.326,46	310.205,34	1.790.674,40	0,00	189.807,96
2.1.8.8.1.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.483.024,98	1.673.678,58	315.301,48	1.798.326,46	310.205,34	1.790.674,40	0,00	185.557,46
2.1.8.8.1.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	612.135,25	734.517,39	132.025,48	744.160,73	127.703,44	736.508,67	0,00	118.060,10
2.1.8.8.1.01.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.555,00	3.555,00	2.297,52	5.852,52	2.297,52	5.852,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00	ISS (F)	8.643,25	8.643,25	4.807,11	13.450,36	4.807,11	13.450,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00	PENSAO ALIMENTICIA (F)	8.230,39	8.230,39	2.127,15	10.357,54	2.127,15	10.357,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	12.482,12	79.452,42	2.506,66	14.988,78	2.506,66	14.988,78	0,00	66.970,30
2.1.8.8.1.01.15.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	837.097,72	838.398,88	171.290,81	1.008.388,53	170.516,71	1.008.388,53	0,00	527,06
2.1.8.8.1.01.99.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	881,25	881,25	246,75	1.128,00	246,75	1.128,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	4.250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,50
2.1.8.8.1.04.01.00.00	DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	0,00	4.250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,50
2.1.8.8.2.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	700.429,59	869.022,94	166.314,78	866.744,37	171.009,70	916.627,11	0,00	173.288,27
2.1.8.8.2.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	700.429,59	869.022,94	166.314,78	866.744,37	171.009,70	916.627,11	0,00	173.288,27
2.1.8.8.2.01.01.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE	700.429,59	869.022,94	166.314,78	866.744,37	171.009,70	916.627,11	0,00	173.288,27
2.1.8.9.0.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.925.960,78	1.948.051,65	220.581,84	2.146.542,62	340.110,01	2.288.161,66	0,00	141.619,04
2.1.8.9.1.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	1.925.960,78	1.948.051,65	220.581,84	2.146.542,62	340.110,01	2.288.161,66	0,00	141.619,04
2.1.8.9.1.01.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	876.028,29	887.528,29	29.000,00	905.028,29	156.474,50	1.044.002,79	0,00	138.974,50
2.1.8.9.1.01.02.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	876.028,29	887.528,29	29.000,00	905.028,29	156.474,50	1.044.002,79	0,00	138.974,50

600

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

JUNHO/2019

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
2.1.8.9.1.01.02.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	876.028,29	887.528,29	29.000,00	905.028,29	156.474,50	1.044.002,79	0,00	138.974,50
2.1.8.9.1.02.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	363.807,20	368.847,41	65.660,84	429.468,04	63.265,17	432.112,58	0,00	2.644,54
2.1.8.9.1.02.01.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	363.807,20	368.847,41	65.660,84	429.468,04	63.265,17	432.112,58	0,00	2.644,54
2.1.8.9.1.03.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	90.366,29	92.016,95	15.820,06	106.186,35	14.169,40	106.186,35	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.01.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	90.366,29	92.016,95	15.820,06	106.186,35	14.169,40	106.186,35	0,00	0,00
2.1.8.9.1.11.00.00.00	CONTRATOS DE GESTAO A PAGAR	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.11.01.00.00	CONTRATOS DE GESTAO A PAGAR (F)	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.00.00.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	456.000,00	456.000,00	0,00	456.000,00	0,00	456.000,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.01.00.00	SUBVENÇÕES A PAGAR (F)	456.000,00	456.000,00	0,00	456.000,00	0,00	456.000,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	133.759,00	137.659,00	110.100,94	243.859,94	106.200,94	243.859,94	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.01.00.00	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	74.679,50	78.579,50	57.000,47	131.679,97	53.100,47	131.679,97	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.51.00.00	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	59.079,50	59.079,50	53.100,47	112.179,97	53.100,47	112.179,97	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	197.408,82	506.407,84	0,00	197.408,82	26.530,00	26.530,00	0,00	335.529,02
2.2.2.0.0.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	197.408,82	506.407,84	0,00	197.408,82	26.530,00	26.530,00	0,00	335.529,02
2.2.2.1.0.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	197.408,82	506.407,84	0,00	197.408,82	26.530,00	26.530,00	0,00	335.529,02
2.2.2.1.3.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER O	197.408,82	506.407,84	0,00	197.408,82	26.530,00	26.530,00	0,00	335.529,02
2.2.2.1.3.02.00.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	197.408,82	506.407,84	0,00	197.408,82	26.530,00	26.530,00	0,00	335.529,02
2.2.2.1.3.02.98.00.00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	197.408,82	506.407,84	0,00	197.408,82	26.530,00	26.530,00	0,00	335.529,02
2.2.2.1.3.02.98.51.00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	197.408,82	506.407,84	0,00	197.408,82	26.530,00	26.530,00	0,00	335.529,02
2.3.0.0.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	221.213.791,03	275.676.040,12	0,00	2.218.626,57	0,00	0,00	0,00	54.462.249,09
2.3.7.0.0.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	221.213.791,03	275.676.040,12	0,00	2.218.626,57	0,00	0,00	0,00	54.462.249,09
2.3.7.1.0.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	221.213.791,03	275.676.040,12	0,00	2.218.626,57	0,00	0,00	0,00	54.462.249,09
2.3.7.1.1.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLID	152.703.155,01	110.065.782,47	0,00	2.218.626,57	0,00	0,00	42.637.372,54	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	152.703.155,01	110.065.782,47	0,00	2.218.626,57	0,00	0,00	42.637.372,54	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFS	9.782.316,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.782.316,08	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	9.782.316,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.782.316,08	0,00
2.3.7.1.3.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFS	27.203.505,63	74.447.729,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.244.223,72
2.3.7.1.3.01.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	27.203.505,63	27.203.505,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	47.244.223,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.244.223,72
2.3.7.1.4.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFS	31.524.814,31	91.162.528,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.637.713,99
2.3.7.1.4.01.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	31.524.814,31	31.524.814,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

010

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

JUNHO/2019

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
2.3.7.1.4.02.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	59.637.713,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.637.713,99
3.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	45.960.877,83	15.158,60	6.684.337,62	52.645.215,45	1.244,32	16.402,92	52.628.812,53	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	14.709.626,60	0,00	3.565.691,54	18.275.318,14	0,00	0,00	18.275.318,14	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.514.254,86	0,00	3.073.778,52	15.588.033,38	0,00	0,00	15.588.033,38	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	9.246.139,77	0,00	2.108.870,54	11.355.010,31	0,00	0,00	11.355.010,31	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	9.246.139,77	0,00	2.108.870,54	11.355.010,31	0,00	0,00	11.355.010,31	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.246.139,77	0,00	2.108.870,54	11.355.010,31	0,00	0,00	11.355.010,31	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.246.139,77	0,00	2.108.870,54	11.355.010,31	0,00	0,00	11.355.010,31	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	3.268.115,09	0,00	964.907,98	4.233.023,07	0,00	0,00	4.233.023,07	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	3.268.115,09	0,00	964.907,98	4.233.023,07	0,00	0,00	4.233.023,07	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.268.115,09	0,00	964.907,98	4.233.023,07	0,00	0,00	4.233.023,07	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.268.115,09	0,00	964.907,98	4.233.023,07	0,00	0,00	4.233.023,07	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.195.371,74	0,00	491.913,02	2.687.284,76	0,00	0,00	2.687.284,76	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	864.091,29	0,00	199.072,83	1.063.164,12	0,00	0,00	1.063.164,12	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	864.091,29	0,00	199.072,83	1.063.164,12	0,00	0,00	1.063.164,12	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	864.091,29	0,00	199.072,83	1.063.164,12	0,00	0,00	1.063.164,12	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.328.576,82	0,00	292.290,63	1.620.867,45	0,00	0,00	1.620.867,45	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.328.576,82	0,00	292.290,63	1.620.867,45	0,00	0,00	1.620.867,45	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.328.576,82	0,00	292.290,63	1.620.867,45	0,00	0,00	1.620.867,45	0,00
3.1.2.3.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.703,63	0,00	549,56	3.253,19	0,00	0,00	3.253,19	0,00
3.1.2.3.1.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	2.703,63	0,00	549,56	3.253,19	0,00	0,00	3.253,19	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00	FGTS	2.703,63	0,00	549,56	3.253,19	0,00	0,00	3.253,19	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.898,00	0,00	1.099,00	5.997,00	0,00	0,00	5.997,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENC	4.898,00	0,00	1.099,00	5.997,00	0,00	0,00	5.997,00	0,00
3.2.9.9.0.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENC	4.898,00	0,00	1.099,00	5.997,00	0,00	0,00	5.997,00	0,00
3.2.9.9.1.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENC	4.898,00	0,00	1.099,00	5.997,00	0,00	0,00	5.997,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIX	23.140.289,37	15.158,60	1.705.328,34	24.845.617,71	1.244,32	16.402,92	24.829.214,79	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.602.628,34	0,00	11.196,66	6.613.825,00	0,00	0,00	6.613.825,00	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	6.602.628,34	0,00	11.196,66	6.613.825,00	0,00	0,00	6.613.825,00	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.602.628,34	0,00	11.196,66	6.613.825,00	0,00	0,00	6.613.825,00	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	321,59	321,59	0,00	0,00	321,59	0,00

011

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

JUNHO/2019

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
3.3.1.1.1.05.00.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	2.911,60	0,00	560,00	3.471,60	0,00	0,00	3.471,60	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	547.732,74	0,00	0,00	547.732,74	0,00	0,00	547.732,74	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	89.960,64	0,00	0,00	89.960,64	0,00	0,00	89.960,64	0,00
3.3.1.1.1.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	353.611,80	0,00	0,00	353.611,80	0,00	0,00	353.611,80	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	562.843,18	0,00	0,00	562.843,18	0,00	0,00	562.843,18	0,00
3.3.1.1.1.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	7.343,70	0,00	0,00	7.343,70	0,00	0,00	7.343,70	0,00
3.3.1.1.1.98.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATER	69.458,78	0,00	8.315,07	77.773,85	0,00	0,00	77.773,85	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.968.765,90	0,00	2.000,00	4.970.765,90	0,00	0,00	4.970.765,90	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS	12.093.865,76	15.086,10	1.694.131,68	13.787.997,44	1.244,32	16.330,42	13.771.667,02	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00	DIÁRIAS	366.664,79	2.182,62	62.020,85	428.685,64	1.244,32	3.426,94	425.258,70	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	366.664,79	2.182,62	62.020,85	428.685,64	1.244,32	3.426,94	425.258,70	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	366.664,79	2.182,62	62.020,85	428.685,64	1.244,32	3.426,94	425.258,70	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	366.664,79	2.182,62	62.020,85	428.685,64	1.244,32	3.426,94	425.258,70	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.150.224,39	3.133,48	328.541,98	3.478.766,37	0,00	3.133,48	3.475.632,89	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.150.224,39	3.133,48	328.541,98	3.478.766,37	0,00	3.133,48	3.475.632,89	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	231.027,46	0,00	27.426,90	258.454,36	0,00	0,00	258.454,36	0,00
3.3.2.2.1.06.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	8.220,00	0,00	0,00	8.220,00	0,00	0,00	8.220,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.976,66	0,00	9.100,00	14.076,66	0,00	0,00	14.076,66	0,00
3.3.2.2.1.10.00.00.00	VIGILANCIA OSTENSIVA	8.053,00	0,00	0,00	8.053,00	0,00	0,00	8.053,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	42.029,14	0,00	2.615,00	44.644,14	0,00	0,00	44.644,14	0,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26.183,44	0,00	2.370,00	28.553,44	0,00	0,00	28.553,44	0,00
3.3.2.2.1.11.04.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15.845,70	0,00	245,00	16.090,70	0,00	0,00	16.090,70	0,00
3.3.2.2.1.19.00.00.00	CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS	0,00	0,00	1.138,90	1.138,90	0,00	0,00	1.138,90	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00	LOCAÇÕES	82.270,12	0,00	16.567,57	98.837,69	0,00	0,00	98.837,69	0,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.610,00	0,00	1.998,00	5.608,00	0,00	0,00	5.608,00	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	2.657.665,54	3.133,48	265.863,61	2.923.529,15	0,00	3.133,48	2.920.395,67	0,00
3.3.2.2.1.29.00.00.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
3.3.2.2.1.30.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	8.392,00	0,00	3.562,00	11.954,00	0,00	0,00	11.954,00	0,00
3.3.2.2.1.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102.137,47	0,00	0,00	102.137,47	0,00	0,00	102.137,47	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.493,00	0,00	270,00	1.763,00	0,00	0,00	1.763,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.576.976,58	9.770,00	1.303.568,85	9.880.545,43	0,00	9.770,00	9.870.775,43	0,00

FLS 012

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

JUNHO/2019

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
3.3.2.3.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	8.576.976,58	9.770,00	1.303.568,85	9.880.545,43	0,00	9.770,00	9.870.775,43	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00	COMUNICAÇÃO	282.521,39	0,00	64.173,42	346.694,81	0,00	0,00	346.694,81	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00	PUBLICIDADE	190.220,90	0,00	22.091,65	212.312,55	0,00	0,00	212.312,55	0,00
3.3.2.3.1.05.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	190.220,90	0,00	22.091,65	212.312,55	0,00	0,00	212.312,55	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.080.008,68	90,00	202.532,02	2.282.540,70	0,00	90,00	2.282.450,70	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, G	804.061,50	0,00	210.081,94	1.014.143,44	0,00	0,00	1.014.143,44	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00	LOCAÇÕES	620.366,85	0,00	107.859,77	728.226,62	0,00	0,00	728.226,62	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORM	69.269,49	0,00	3.026,33	72.295,82	0,00	0,00	72.295,82	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	33.335,71	0,00	4.147,17	37.482,88	0,00	0,00	37.482,88	0,00
3.3.2.3.1.19.00.00.00	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGE	697.055,14	0,00	197.008,60	894.063,74	0,00	0,00	894.063,74	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	6.405,00	0,00	0,00	6.405,00	0,00	0,00	6.405,00	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTRO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	314.369,90	1.800,00	32.500,00	346.869,90	0,00	1.800,00	345.069,90	0,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00	HOSPEDAGENS	260.643,50	0,00	19.307,00	279.950,50	0,00	0,00	279.950,50	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	29.988,00	0,00	899,00	30.887,00	0,00	0,00	30.887,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORI	1.103.074,40	880,00	156.640,96	1.259.715,36	0,00	880,00	1.258.835,36	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	173.723,85	0,00	35.215,97	208.939,82	0,00	0,00	208.939,82	0,00
3.3.2.3.1.33.00.00.00	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	7.635,00	0,00	1.617,00	9.252,00	0,00	0,00	9.252,00	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	38.390,15	0,00	350,00	38.740,15	0,00	0,00	38.740,15	0,00
3.3.2.3.1.42.00.00.00	SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERI	7.510,23	0,00	2.272,13	9.782,36	0,00	0,00	9.782,36	0,00
3.3.2.3.1.45.00.00.00	SERVIÇOS FUNERARIOS	36.164,00	0,00	2.998,00	39.162,00	0,00	0,00	39.162,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	86.847,16	7.000,00	8.889,60	95.736,76	0,00	7.000,00	88.736,76	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.562.294,81	0,00	192.163,08	1.754.457,89	0,00	0,00	1.754.457,89	0,00
3.3.2.3.1.52.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	54.162,40	0,00	3.956,58	58.118,98	0,00	0,00	58.118,98	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	113.340,52	0,00	35.838,63	149.179,15	0,00	0,00	149.179,15	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.388,00	0,00	0,00	3.388,00	0,00	0,00	3.388,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.443.795,27	72,50	0,00	4.443.795,27	0,00	72,50	4.443.722,77	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO	4.443.795,27	72,50	0,00	4.443.795,27	0,00	72,50	4.443.722,77	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.443.795,27	72,50	0,00	4.443.795,27	0,00	72,50	4.443.722,77	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	4.443.795,27	72,50	0,00	4.443.795,27	0,00	72,50	4.443.722,77	0,00

Fls. 013

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

JUNHO/2019

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
3.3.3.1.1.01.01.00.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.443.795,27	72,50	0,00	4.443.795,27	0,00	72,50	4.443.722,77	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIR	4.201,19	0,00	26.530,00	30.731,19	0,00	0,00	30.731,19	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME	0,00	0,00	26.530,00	26.530,00	0,00	0,00	26.530,00	0,00
3.4.1.1.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERN	0,00	0,00	26.530,00	26.530,00	0,00	0,00	26.530,00	0,00
3.4.1.1.3.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERN	0,00	0,00	26.530,00	26.530,00	0,00	0,00	26.530,00	0,00
3.4.1.1.3.01.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UN	0,00	0,00	26.530,00	26.530,00	0,00	0,00	26.530,00	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.201,19	0,00	0,00	4.201,19	0,00	0,00	4.201,19	0,00
3.4.2.3.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BEN	4.201,19	0,00	0,00	4.201,19	0,00	0,00	4.201,19	0,00
3.4.2.3.1.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BEN	4.201,19	0,00	0,00	4.201,19	0,00	0,00	4.201,19	0,00
3.4.2.3.1.02.00.00.00	MULTAS DEDUTÍVEIS	4.201,19	0,00	0,00	4.201,19	0,00	0,00	4.201,19	0,00
3.4.2.3.1.02.02.00.00	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA	4.201,19	0,00	0,00	4.201,19	0,00	0,00	4.201,19	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.665.533,65	0,00	1.115.311,28	7.780.844,93	0,00	0,00	7.780.844,93	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.645.000,00	0,00	329.000,00	1.974.000,00	0,00	0,00	1.974.000,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO O	1.645.000,00	0,00	329.000,00	1.974.000,00	0,00	0,00	1.974.000,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO O	1.645.000,00	0,00	329.000,00	1.974.000,00	0,00	0,00	1.974.000,00	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	1.645.000,00	0,00	329.000,00	1.974.000,00	0,00	0,00	1.974.000,00	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00.00	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	1.645.000,00	0,00	329.000,00	1.974.000,00	0,00	0,00	1.974.000,00	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.479.954,15	0,00	733.210,81	5.213.164,96	0,00	0,00	5.213.164,96	0,00
3.5.2.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	4.479.954,15	0,00	733.210,81	5.213.164,96	0,00	0,00	5.213.164,96	0,00
3.5.2.2.4.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTAD	4.479.954,15	0,00	733.210,81	5.213.164,96	0,00	0,00	5.213.164,96	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	462.000,00	0,00	0,00	462.000,00	0,00	0,00	462.000,00	0,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI	462.000,00	0,00	0,00	462.000,00	0,00	0,00	462.000,00	0,00
3.5.3.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI	462.000,00	0,00	0,00	462.000,00	0,00	0,00	462.000,00	0,00
3.5.3.1.1.03.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	462.000,00	0,00	0,00	462.000,00	0,00	0,00	462.000,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	78.579,50	0,00	53.100,47	131.679,97	0,00	0,00	131.679,97	0,00
3.5.5.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSO	78.579,50	0,00	53.100,47	131.679,97	0,00	0,00	131.679,97	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORA	195.103,85	0,00	1.357,88	196.461,73	0,00	0,00	196.461,73	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	195.103,85	0,00	1.357,88	196.461,73	0,00	0,00	196.461,73	0,00
3.6.5.0.1.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	195.103,85	0,00	1.357,88	196.461,73	0,00	0,00	196.461,73	0,00
3.6.5.0.1.01.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	26.710,81	0,00	491,23	27.202,04	0,00	0,00	27.202,04	0,00
3.6.5.0.1.01.01.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINC	18.948,08	0,00	466,68	19.414,76	0,00	0,00	19.414,76	0,00

014

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

JUNHO/2019

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
3.6.5.0.1.01.02.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - MULTA	1.341,37	0,00	24,55	1.365,92	0,00	0,00	1.365,92	0,00
3.6.5.0.1.01.25.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -ABATIMENTO/DESCONTO	319,35	0,00	0,00	319,35	0,00	0,00	319,35	0,00
3.6.5.0.1.01.27.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -ABATIMENTO/DESCONTO	6.102,01	0,00	0,00	6.102,01	0,00	0,00	6.102,01	0,00
3.6.5.0.1.07.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	168.393,04	0,00	866,65	169.259,69	0,00	0,00	169.259,69	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	381.234,35	0,00	99.045,08	480.279,43	0,00	0,00	480.279,43	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	381.234,35	0,00	99.045,08	480.279,43	0,00	0,00	480.279,43	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	381.234,35	0,00	99.045,08	480.279,43	0,00	0,00	480.279,43	0,00
3.7.2.1.3.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	381.234,35	0,00	99.045,08	480.279,43	0,00	0,00	480.279,43	0,00
3.7.2.1.3.02.00.00.00	PIS/PASEP	381.234,35	0,00	99.045,08	480.279,43	0,00	0,00	480.279,43	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	859.990,82	0,00	169.974,50	1.029.965,32	0,00	0,00	1.029.965,32	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00	PREMIAÇÕES	74.600,00	0,00	13.500,00	88.100,00	0,00	0,00	88.100,00	0,00
3.9.1.1.0.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00
3.9.1.1.1.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00
3.9.1.4.0.00.00.00.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	56.800,00	0,00	13.500,00	70.300,00	0,00	0,00	70.300,00	0,00
3.9.1.4.1.00.00.00.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	56.800,00	0,00	13.500,00	70.300,00	0,00	0,00	70.300,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	785.390,82	0,00	156.474,50	941.865,32	0,00	0,00	941.865,32	0,00
3.9.9.6.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	785.390,82	0,00	156.474,50	941.865,32	0,00	0,00	941.865,32	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	785.390,82	0,00	156.474,50	941.865,32	0,00	0,00	941.865,32	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.594.122,57	46.422.557,85	143.235,14	3.737.357,71	6.464.222,16	52.886.780,01	0,00	49.149.422,30
4.1.0.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.514.194,77	13.877.439,80	143.235,14	3.657.429,91	866.598,81	14.744.038,61	0,00	11.086.608,70
4.1.1.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	1.152.599,43	10.179.467,29	124.276,74	1.276.876,17	811.834,13	10.991.301,42	0,00	9.714.425,25
4.1.1.2.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	886.294,27	6.945.848,57	2.102,69	888.396,96	435.325,57	7.381.174,14	0,00	6.492.777,18
4.1.1.2.1.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOL	886.294,27	6.945.848,57	2.102,69	888.396,96	435.325,57	7.381.174,14	0,00	6.492.777,18
4.1.1.2.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO	202.675,26	4.418.877,09	484,38	203.159,64	103,31	4.418.980,40	0,00	4.215.820,76
4.1.1.2.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQU	2.011,66	848.147,74	0,00	2.011,66	208.579,87	1.056.727,61	0,00	1.054.715,95
4.1.1.2.1.03.01.00.00	IR - PESSOAS FISICAS	2.011,66	848.147,74	0,00	2.011,66	208.579,87	1.056.727,61	0,00	1.054.715,95
4.1.1.2.1.04.00.00.00	ITBI	331.157,21	1.678.823,74	1.536,78	332.693,99	226.642,39	1.905.466,13	0,00	1.572.772,14
4.1.1.2.1.97.00.00.00	(-) DEDUÇÃO	350.450,14	0,00	81,53	350.531,67	0,00	0,00	350.531,67	0,00
4.1.1.3.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	265.824,64	3.219.381,45	121.973,87	387.798,51	375.918,11	3.595.299,56	0,00	3.207.501,05
4.1.1.3.1.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CO	265.824,64	3.219.381,45	121.973,87	387.798,51	375.918,11	3.595.299,56	0,00	3.207.501,05
4.1.1.3.1.02.00.00.00	ISS	258.451,24	3.219.381,45	121.973,87	380.425,11	375.918,11	3.595.299,56	0,00	3.214.874,45

015

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

JUNHO/2019

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
4.1.1.3.1.97.00.00.00	(-) DEDUÇÃO	7.373,40	0,00	0,00	7.373,40	0,00	0,00	7.373,40	0,00
4.1.1.9.0.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS	480,52	14.237,27	200,18	680,70	590,45	14.827,72	0,00	14.147,02
4.1.1.9.1.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	480,52	14.237,27	200,18	680,70	590,45	14.827,72	0,00	14.147,02
4.1.2.0.0.00.00.00.00	TAXAS	2.361.595,34	3.692.538,04	18.958,40	2.380.553,74	52.203,10	3.744.741,14	0,00	1.364.187,40
4.1.2.1.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	2.351.399,30	3.405.532,73	18.640,12	2.370.039,42	48.838,46	3.454.371,19	0,00	1.084.331,77
4.1.2.1.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CON	2.351.399,30	3.405.532,73	18.640,12	2.370.039,42	48.838,46	3.454.371,19	0,00	1.084.331,77
4.1.2.1.1.11.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	26.123,49	39.735,73	600,54	26.724,03	600,54	40.336,27	0,00	13.612,24
4.1.2.1.1.11.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -	26.123,49	39.735,73	600,54	26.724,03	600,54	40.336,27	0,00	13.612,24
4.1.2.1.1.15.00.00.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	2.325.171,21	3.365.797,00	18.005,17	2.343.176,38	48.237,92	3.414.034,92	0,00	1.070.858,54
4.1.2.1.1.15.01.00.00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	2.325.171,21	3.365.797,00	18.005,17	2.343.176,38	48.237,92	3.414.034,92	0,00	1.070.858,54
4.1.2.1.1.97.00.00.00	(-) DEDUÇÕES	104,60	0,00	34,41	139,01	0,00	0,00	139,01	0,00
4.1.2.1.1.97.11.00.00	(-) DEDUÇÃO TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA	0,00	0,00	34,41	34,41	0,00	0,00	34,41	0,00
4.1.2.1.1.97.15.00.00	(-) DEDUÇÃO TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	104,60	0,00	0,00	104,60	0,00	0,00	104,60	0,00
4.1.2.2.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.196,04	287.005,31	318,28	10.514,32	3.364,64	290.369,95	0,00	279.855,63
4.1.2.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇ	10.196,04	287.005,31	318,28	10.514,32	3.364,64	290.369,95	0,00	279.855,63
4.1.2.2.1.09.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRA	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00
4.1.2.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.196,04	286.055,31	318,28	10.514,32	3.364,64	289.419,95	0,00	278.905,63
4.1.3.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	5.434,47	0,00	0,00	2.561,58	7.996,05	0,00	7.996,05
4.1.3.4.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E	0,00	5.434,47	0,00	0,00	2.561,58	7.996,05	0,00	7.996,05
4.1.3.4.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E	0,00	5.434,47	0,00	0,00	2.561,58	7.996,05	0,00	7.996,05
4.1.3.4.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E	0,00	5.434,47	0,00	0,00	2.561,58	7.996,05	0,00	7.996,05
4.2.0.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	9.449,94	9.449,94	0,00	9.449,94
4.2.3.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.449,94	9.449,94	0,00	9.449,94
4.2.3.0.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLID	0,00	0,00	0,00	0,00	9.449,94	9.449,94	0,00	9.449,94
4.2.3.0.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.449,94	9.449,94	0,00	9.449,94
4.3.0.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITO	964,72	821.983,19	0,00	964,72	121.976,25	943.959,44	0,00	942.994,72
4.3.3.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	964,72	821.983,19	0,00	964,72	121.976,25	943.959,44	0,00	942.994,72
4.3.3.1.0.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS	964,72	821.983,19	0,00	964,72	121.976,25	943.959,44	0,00	942.994,72
4.3.3.1.1.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E	964,72	821.983,19	0,00	964,72	121.976,25	943.959,44	0,00	942.994,72
4.4.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEI	4.624,59	71.631,56	0,00	4.624,59	66.037,98	137.669,54	0,00	133.044,95
4.4.2.0.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.624,59	14.009,62	0,00	4.624,59	2.355,49	16.365,11	0,00	11.740,52

016

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

JUNHO/2019

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
4.4.2.4.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIB	4.624,59	14.009,62	0,00	4.624,59	2.355,49	16.365,11	0,00	11.740,52
4.4.2.4.1.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIB	4.624,59	14.009,62	0,00	4.624,59	2.355,49	16.365,11	0,00	11.740,52
4.4.2.4.1.05.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	1.703,38	0,00	0,00	1.021,28	2.724,66	0,00	2.724,66
4.4.2.4.1.06.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	110,71	0,00	0,00	0,00	110,71	0,00	110,71
4.4.2.4.1.07.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	3.114,05	0,00	0,00	416,79	3.530,84	0,00	3.530,84
4.4.2.4.1.09.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO	0,00	3.791,04	0,00	0,00	838,71	4.629,75	0,00	4.629,75
4.4.2.4.1.11.00.00.00	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.540,68	2.549,91	0,00	2.540,68	75,71	2.625,62	0,00	84,94
4.4.2.4.1.16.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.083,91	2.728,52	0,00	2.083,91	0,00	2.728,52	0,00	644,61
4.4.2.4.1.99.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDI	0,00	12,01	0,00	0,00	3,00	15,01	0,00	15,01
4.4.5.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICA	0,00	57.621,94	0,00	0,00	63.682,49	121.304,43	0,00	121.304,43
4.4.5.1.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	57.621,94	0,00	0,00	63.682,49	121.304,43	0,00	121.304,43
4.4.5.1.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOL	0,00	57.621,94	0,00	0,00	63.682,49	121.304,43	0,00	121.304,43
4.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	74.338,49	30.836.297,54	0,00	74.338,49	5.124.282,99	35.960.580,53	0,00	35.886.242,04
4.5.1.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	18.714,18	0,00	0,00	0,00	18.714,18	0,00	18.714,18
4.5.1.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	18.714,18	0,00	0,00	0,00	18.714,18	0,00	18.714,18
4.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	18.714,18	0,00	0,00	0,00	18.714,18	0,00	18.714,18
4.5.1.1.2.09.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	18.714,18	0,00	0,00	0,00	18.714,18	0,00	18.714,18
4.5.1.1.2.09.01.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMOS R	0,00	18.714,18	0,00	0,00	0,00	18.714,18	0,00	18.714,18
4.5.2.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	74.338,49	27.030.526,01	0,00	74.338,49	4.492.298,57	31.522.824,58	0,00	31.448.486,09
4.5.2.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RE	74.338,49	26.780.526,01	0,00	74.338,49	4.492.298,57	31.272.824,58	0,00	31.198.486,09
4.5.2.1.3.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RE	74.338,49	9.313.336,34	0,00	74.338,49	1.560.169,38	10.873.505,72	0,00	10.799.167,23
4.5.2.1.3.02.00.00.00	COTA-PARTE FPM	0,00	6.402.579,55	0,00	0,00	1.092.437,86	7.495.017,41	0,00	7.495.017,41
4.5.2.1.3.03.00.00.00	COTA-PARTE ITR	0,00	336.978,05	0,00	0,00	16.103,13	353.081,18	0,00	353.081,18
4.5.2.1.3.06.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PEL	74.338,49	158.996,08	0,00	74.338,49	19.803,96	178.800,04	0,00	104.461,55
4.5.2.1.3.07.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	1.316.522,73	0,00	0,00	289.221,36	1.605.744,09	0,00	1.605.744,09
4.5.2.1.3.08.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA	0,00	137.400,09	0,00	0,00	49.029,07	186.429,16	0,00	186.429,16
4.5.2.1.3.09.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA	0,00	489.835,60	0,00	0,00	93.574,00	583.409,60	0,00	583.409,60
4.5.2.1.3.99.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	471.024,24	0,00	0,00	0,00	471.024,24	0,00	471.024,24
4.5.2.1.4.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RE	0,00	17.467.189,67	0,00	0,00	2.932.129,19	20.399.318,86	0,00	20.399.318,86
4.5.2.1.4.01.00.00.00	COTA-PARTE ICMS	0,00	14.158.007,78	0,00	0,00	2.312.950,16	16.470.957,94	0,00	16.470.957,94
4.5.2.1.4.02.00.00.00	COTA-PARTE IPVA	0,00	1.501.891,74	0,00	0,00	244.563,24	1.746.454,98	0,00	1.746.454,98

017

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

JUNHO/2019

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
4.5.2.1.4.03.00.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	88.196,12	0,00	0,00	16.955,37	105.151,49	0,00	105.151,49
4.5.2.1.4.04.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	0,00	21.228,54	0,00	0,00	0,00	21.228,54	0,00	21.228,54
4.5.2.1.4.06.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PR	0,00	199.791,04	0,00	0,00	49.947,76	249.738,80	0,00	249.738,80
4.5.2.1.4.99.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	1.498.074,45	0,00	0,00	307.712,66	1.805.787,11	0,00	1.805.787,11
4.5.2.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
4.5.2.3.3.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
4.5.2.3.3.99.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERN	0,00	3.787.057,35	0,00	0,00	631.984,42	4.419.041,77	0,00	4.419.041,77
4.5.4.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERN	0,00	3.787.057,35	0,00	0,00	631.984,42	4.419.041,77	0,00	4.419.041,77
4.5.4.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	3.787.057,35	0,00	0,00	631.984,42	4.419.041,77	0,00	4.419.041,77
4.6.0.0.0.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORP	0,00	774.427,19	0,00	0,00	275.733,19	1.050.160,38	0,00	1.050.160,38
4.6.3.0.0.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	773.669,00	0,00	0,00	275.576,59	1.049.245,59	0,00	1.049.245,59
4.6.3.9.0.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	773.669,00	0,00	0,00	275.576,59	1.049.245,59	0,00	1.049.245,59
4.6.3.9.1.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS -	0,00	773.669,00	0,00	0,00	275.576,59	1.049.245,59	0,00	1.049.245,59
4.6.4.0.0.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	758,19	0,00	0,00	156,60	914,79	0,00	914,79
4.6.4.0.1.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CO	0,00	758,19	0,00	0,00	156,60	914,79	0,00	914,79
4.6.4.0.1.01.00.00.00	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	758,19	0,00	0,00	156,60	914,79	0,00	914,79
4.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	40.778,57	0,00	0,00	143,00	40.921,57	0,00	40.921,57
4.9.9.0.0.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	40.778,57	0,00	0,00	143,00	40.921,57	0,00	40.921,57
4.9.9.5.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.487,45	0,00	0,00	0,00	1.487,45	0,00	1.487,45
4.9.9.5.1.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.487,45	0,00	0,00	0,00	1.487,45	0,00	1.487,45
4.9.9.6.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	39.291,12	0,00	0,00	143,00	39.434,12	0,00	39.434,12
4.9.9.6.1.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.291,12	0,00	0,00	143,00	39.434,12	0,00	39.434,12
4.9.9.6.1.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	39.291,12	0,00	0,00	143,00	39.434,12	0,00	39.434,12
5.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	522.562.802,99	45.701.462,50	9.189.900,00	207.420.500,00	8.318.900,00	35.124.100,00	477.732.340,49	0,00
5.1.0.0.0.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	314.156.913,97	13.968.913,97	821.000,00	821.000,00	0,00	0,00	301.009.000,00	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00	PPA - APROVADO	314.156.913,97	13.968.913,97	821.000,00	821.000,00	0,00	0,00	301.009.000,00	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	314.156.913,97	13.968.913,97	0,00	0,00	0,00	0,00	300.188.000,00	0,00
5.1.1.2.0.00.00.00.00	REVISAO DO PPA	0,00	0,00	821.000,00	821.000,00	0,00	0,00	821.000,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	198.230.600,00	26.805.200,00	8.368.900,00	206.599.500,00	8.318.900,00	35.124.100,00	171.475.400,00	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	98.109.900,00	10.423.200,00	0,00	98.109.900,00	0,00	10.423.200,00	87.686.700,00	0,00

Fls 018

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

JUNHO/2019

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
5.2.1.1.0.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	95.311.900,00	10.423.200,00	0,00	95.311.900,00	0,00	10.423.200,00	84.888.700,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	95.311.900,00	0,00	0,00	95.311.900,00	0,00	0,00	95.311.900,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	10.423.200,00	0,00	0,00	0,00	10.423.200,00	0,00	10.423.200,00
5.2.1.1.2.01.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCION	0,00	10.276.200,00	0,00	0,00	0,00	10.276.200,00	0,00	10.276.200,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00	(-) FUNDEB	0,00	10.276.200,00	0,00	0,00	0,00	10.276.200,00	0,00	10.276.200,00
5.2.1.1.2.99.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00
5.2.1.2.0.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	2.798.000,00	0,00	0,00	2.798.000,00	0,00	0,00	2.798.000,00	0,00
5.2.1.2.1.00.00.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	2.798.000,00	0,00	0,00	2.798.000,00	0,00	0,00	2.798.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.00.00.00	REESTIMATIVA	2.798.000,00	0,00	0,00	2.798.000,00	0,00	0,00	2.798.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	100.120.700,00	16.382.000,00	8.368.900,00	108.489.600,00	8.318.900,00	24.700.900,00	83.788.700,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	100.120.700,00	16.382.000,00	8.368.900,00	108.489.600,00	8.318.900,00	24.700.900,00	83.788.700,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	80.940.700,00	0,00	0,00	80.940.700,00	0,00	0,00	80.940.700,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00	CREDITO INICIAL	80.940.700,00	0,00	0,00	80.940.700,00	0,00	0,00	80.940.700,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	7.326.000,00	0,00	2.806.300,00	10.132.300,00	0,00	0,00	10.132.300,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	4.398.000,00	0,00	1.985.300,00	6.383.300,00	0,00	0,00	6.383.300,00	0,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	2.928.000,00	0,00	821.000,00	3.749.000,00	0,00	0,00	3.749.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	2.928.000,00	0,00	821.000,00	3.749.000,00	0,00	0,00	3.749.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	11.854.000,00	11.854.000,00	5.562.600,00	17.416.600,00	5.562.600,00	17.416.600,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	2.798.000,00	0,00	0,00	2.798.000,00	0,00	0,00	2.798.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	4.528.000,00	0,00	2.756.300,00	7.284.300,00	0,00	0,00	7.284.300,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	4.528.000,00	0,00	0,00	2.756.300,00	7.284.300,00	0,00	7.284.300,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	4.528.000,00	7.326.000,00	2.756.300,00	7.284.300,00	2.806.300,00	10.132.300,00	0,00	2.848.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	4.528.000,00	0,00	0,00	2.756.300,00	7.284.300,00	0,00	7.284.300,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	4.528.000,00	0,00	0,00	2.756.300,00	7.284.300,00	0,00	7.284.300,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.175.289,02	4.927.348,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5.247.940,49	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.333.531,76	3.007.647,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.325.884,61	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.007.647,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.007.647,15	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	318.237,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.237,46	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.007.647,15	3.007.647,15	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	3.841.757,26	1.919.701,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922.055,88	0,00

FLS 019

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

JUNHO/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
5.3.2.1.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.919.701,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919.701,38	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.354,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354,50	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.919.701,38	1.919.701,38	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	336.125.886,64	812.987.227,13	44.664.957,07	361.894.581,21	45.535.957,07	534.190.981,21	0,00	477.732.340,49
6.1.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	148.202.530,11	448.390.530,11	13.418.063,89	147.651.680,03	14.239.063,89	148.472.680,03	0,00	301.009.000,00
6.1.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	148.202.530,11	448.390.530,11	13.418.063,89	147.651.680,03	14.239.063,89	148.472.680,03	0,00	301.009.000,00
6.1.1.1.0.00.00.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	100.424.482,08	235.357.879,39	2.806.300,00	89.261.868,11	3.577.300,00	6.294.168,11	0,00	135.704.397,31
6.1.1.2.0.00.00.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	46.878.152,76	87.355.463,38	10.602.855,00	57.481.007,76	2.815.208,89	90.170.672,27	0,00	32.689.664,51
6.1.1.3.0.00.00.00.00	PPA EXECUTADO	899.895,27	125.677.187,34	8.908,89	908.804,16	7.846.555,00	52.007.839,65	0,00	132.614.938,18
6.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	177.268.488,83	348.693.888,83	30.831.841,35	208.100.330,18	30.881.841,35	379.575.730,18	0,00	171.475.400,00
6.2.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	57.635.488,52	145.322.188,52	6.974.977,46	64.610.465,98	6.974.977,46	152.297.165,98	0,00	87.686.700,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	52.716.684,78	103.028.703,74	6.241.547,40	58.958.232,18	733.430,06	103.762.133,80	0,00	44.803.901,62
6.2.1.2.0.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	74.500,09	42.293.484,78	0,00	74.500,09	6.241.547,40	48.535.032,18	0,00	48.460.532,09
6.2.1.3.0.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.844.303,65	0,00	733.430,06	5.577.733,71	0,00	0,00	5.577.733,71	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCION	4.479.954,15	0,00	733.210,81	5.213.164,96	0,00	0,00	5.213.164,96	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00	(-) FUNDEB	4.479.954,15	0,00	733.210,81	5.213.164,96	0,00	0,00	5.213.164,96	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	364.349,50	0,00	219,25	364.568,75	0,00	0,00	364.568,75	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	119.633.000,31	203.371.700,31	23.856.863,89	143.489.864,20	23.906.863,89	227.278.564,20	0,00	83.788.700,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	119.633.000,31	203.371.700,31	23.856.863,89	143.489.864,20	23.906.863,89	227.278.564,20	0,00	83.788.700,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	48.689.284,65	89.166.595,27	10.602.855,00	59.292.139,65	2.815.208,89	91.981.804,16	0,00	32.689.664,51
6.2.2.1.3.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	70.943.715,66	114.205.105,04	13.254.008,89	84.197.724,55	21.091.655,00	135.296.760,04	0,00	51.099.035,49
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	37.455.853,14	44.176.590,72	6.833.463,62	44.289.316,76	7.855.404,07	52.031.994,79	0,00	7.742.678,03
6.2.2.1.3.02.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	149.895,88	256.488,32	71.389,48	221.285,36	53.100,47	309.588,79	0,00	88.303,43
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	33.324.175,99	36.463.156,08	6.347.111,47	39.671.287,46	6.844.888,06	43.308.044,14	0,00	3.636.756,68
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.790,65	33.308.869,92	2.044,32	15.834,97	6.338.262,40	39.647.132,32	0,00	39.631.297,35
6.3.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.654.867,70	15.902.808,19	415.051,83	6.142.571,00	415.051,83	6.142.571,00	0,00	5.247.940,49
6.3.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.813.312,04	10.139.196,65	414.895,23	4.220.560,12	414.895,23	4.220.560,12	0,00	3.325.884,61
6.3.1.1.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.092.875,02	3.325.884,61	276.070,76	2.368.945,78	0,00	0,00	0,00	956.938,83
6.3.1.3.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.712.789,87	1.879.943,99	138.824,47	1.851.614,34	101.096,75	1.981.040,74	0,00	129.426,40
6.3.1.4.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.712.789,87	0,00	0,00	138.824,47	1.851.614,34	0,00	1.851.614,34
6.3.1.7.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.007.647,15	3.007.647,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JUNHO/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
6.3.1.7.1.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO E	3.007.647,15	3.007.647,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	212.931,03	0,00	0,00	174.974,01	387.905,04	0,00	387.905,04
6.3.1.9.9.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	212.931,03	0,00	0,00	174.974,01	387.905,04	0,00	387.905,04
6.3.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.841.555,66	5.763.611,54	156,60	1.922.010,88	156,60	1.922.010,88	0,00	1.922.055,88
6.3.2.1.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.921.854,28	1.922.055,88	156,60	1.922.010,88	0,00	0,00	0,00	45,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.921.096,09	0,00	0,00	0,00	1.921.096,09	0,00	1.921.096,09
6.3.2.7.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.919.701,38	1.919.701,38	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	758,19	0,00	0,00	156,60	914,79	0,00	914,79
6.3.2.9.9.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	758,19	0,00	0,00	156,60	914,79	0,00	914,79
	TOTAL	1.368.307.157,98	1.368.307.157,98	83.019.536,45	788.819.598,09	83.019.536,45	788.819.598,09	585.897.168,64	585.897.168,64

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

Fls. 021

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

ANEXO 12
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
JUNHO/2019

RECEITA	PREVISÃO	NO MÊS	ATÉ NO MÊS	DIFERENÇA
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.124.300,00	919.100,59	10.038.062,64	5.086.237,36
CONTRIBUIÇÕES	691.000,00	9.449,94	9.449,94	681.550,06
RECEITA PATRIMONIAL	531.500,00	59.931,83	122.448,96	409.051,04
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.064.200,00	121.976,25	931.418,08	1.132.781,92
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	61.612.700,00	4.395.106,97	30.408.397,69	31.204.302,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	2.551,76	61.406,38	-11.406,38
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.815.000,00	0,00	250.000,00	4.565.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	18.714,18	-18.714,18
SOMA	84.898.700,00	5.508.117,34	41.809.897,87	43.088.802,13
DÉFICT TOTAL	2.848.000,00	2.658.528,77	11.232.237,63	0,00
TOTAL	87.736.700,00	8.166.646,11	53.042.135,50	43.088.802,13

DESPESA	DOTAÇÃO	NO MÊS	ATÉ NO MÊS	DIFERENÇA
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	80.039.700,00	7.835.911,11	49.992.334,97	30.047.365,03
CRÉDITOS ESPECIAIS	3.749.000,00	1.735,00	1.105.800,53	2.643.199,47
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	3.948.000,00	329.000,00	1.974.000,00	1.974.000,00
SOMA	87.736.700,00	8.166.646,11	53.072.135,50	34.664.564,50
SUPERÁVIT TOTAL	0,00	0,00	0,00	8.384.237,63
TOTAL	87.736.700,00	8.166.646,11	53.072.135,50	43.088.802,13

FERNANDO BOCCEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

Fls. 022

ANEXO III

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

JUNHO/2019

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	522.562.802,99	45.701.462,50	9.189.900,00	207.420.500,00	8.318.900,00	35.124.100,00	477.732.340,49	0,00
5.1.0.0.0.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	314.156.913,97	13.968.913,97	821.000,00	821.000,00	0,00	0,00	301.009.000,00	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00	PPA - APROVADO	314.156.913,97	13.968.913,97	821.000,00	821.000,00	0,00	0,00	301.009.000,00	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	314.156.913,97	13.968.913,97	0,00	0,00	0,00	0,00	300.188.000,00	0,00
5.1.1.2.0.00.00.00.00	REVISAO DO PPA	0,00	0,00	821.000,00	821.000,00	0,00	0,00	821.000,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	198.230.600,00	26.805.200,00	8.368.900,00	206.599.500,00	8.318.900,00	35.124.100,00	171.475.400,00	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	98.109.900,00	10.423.200,00	0,00	98.109.900,00	0,00	10.423.200,00	87.686.700,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	95.311.900,00	10.423.200,00	0,00	95.311.900,00	0,00	10.423.200,00	84.888.700,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	95.311.900,00	0,00	0,00	95.311.900,00	0,00	0,00	95.311.900,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	10.423.200,00	0,00	0,00	0,00	10.423.200,00	0,00	10.423.200,00
5.2.1.1.2.01.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCION	0,00	10.276.200,00	0,00	0,00	0,00	10.276.200,00	0,00	10.276.200,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00	(-) FUNDEB	0,00	10.276.200,00	0,00	0,00	0,00	10.276.200,00	0,00	10.276.200,00
5.2.1.1.2.99.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00
5.2.1.2.0.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	2.798.000,00	0,00	0,00	2.798.000,00	0,00	0,00	2.798.000,00	0,00
5.2.1.2.1.00.00.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	2.798.000,00	0,00	0,00	2.798.000,00	0,00	0,00	2.798.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.00.00.00	REESTIMATIVA	2.798.000,00	0,00	0,00	2.798.000,00	0,00	0,00	2.798.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	100.120.700,00	16.382.000,00	8.368.900,00	108.489.600,00	8.318.900,00	24.700.900,00	83.788.700,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	100.120.700,00	16.382.000,00	8.368.900,00	108.489.600,00	8.318.900,00	24.700.900,00	83.788.700,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	80.940.700,00	0,00	0,00	80.940.700,00	0,00	0,00	80.940.700,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00	CREDITO INICIAL	80.940.700,00	0,00	0,00	80.940.700,00	0,00	0,00	80.940.700,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	7.326.000,00	0,00	2.806.300,00	10.132.300,00	0,00	0,00	10.132.300,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	4.398.000,00	0,00	1.985.300,00	6.383.300,00	0,00	0,00	6.383.300,00	0,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	2.928.000,00	0,00	821.000,00	3.749.000,00	0,00	0,00	3.749.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	2.928.000,00	0,00	821.000,00	3.749.000,00	0,00	0,00	3.749.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	11.854.000,00	11.854.000,00	5.562.600,00	17.416.600,00	5.562.600,00	17.416.600,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	2.798.000,00	0,00	0,00	2.798.000,00	0,00	0,00	2.798.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	4.528.000,00	0,00	2.756.300,00	7.284.300,00	0,00	0,00	7.284.300,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	4.528.000,00	0,00	0,00	2.756.300,00	7.284.300,00	0,00	7.284.300,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	4.528.000,00	7.326.000,00	2.756.300,00	7.284.300,00	2.806.300,00	10.132.300,00	0,00	2.848.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	4.528.000,00	0,00	0,00	2.756.300,00	7.284.300,00	0,00	7.284.300,00

Fls. 023

ANEXO III

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

JUNHO/2019

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
5.2.2.1.9.04.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	4.528.000,00	0,00	0,00	2.756.300,00	7.284.300,00	0,00	7.284.300,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.175.289,02	4.927.348,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5.247.940,49	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.333.531,76	3.007.647,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.325.884,61	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.007.647,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.007.647,15	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	318.237,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.237,46	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.007.647,15	3.007.647,15	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	3.841.757,26	1.919.701,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922.055,88	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.919.701,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919.701,38	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.354,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354,50	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.919.701,38	1.919.701,38	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	336.125.886,64	812.987.227,13	44.664.957,07	361.894.581,21	45.535.957,07	534.190.981,21	0,00	477.732.340,49
6.1.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	148.202.530,11	448.390.530,11	13.418.063,89	147.651.680,03	14.239.063,89	148.472.680,03	0,00	301.009.000,00
6.1.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	148.202.530,11	448.390.530,11	13.418.063,89	147.651.680,03	14.239.063,89	148.472.680,03	0,00	301.009.000,00
6.1.1.1.0.00.00.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	100.424.482,08	235.357.879,39	2.806.300,00	89.261.868,11	3.577.300,00	6.294.168,11	0,00	135.704.397,31
6.1.1.2.0.00.00.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	46.878.152,76	87.355.463,38	10.602.855,00	57.481.007,76	2.815.208,89	90.170.672,27	0,00	32.689.664,51
6.1.1.3.0.00.00.00.00	PPA EXECUTADO	899.895,27	125.677.187,34	8.908,89	908.804,16	7.846.555,00	52.007.839,65	0,00	132.614.938,18
6.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	177.268.488,83	348.693.888,83	30.831.841,35	208.100.330,18	30.881.841,35	379.575.730,18	0,00	171.475.400,00
6.2.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	57.635.488,52	145.322.188,52	6.974.977,46	64.610.465,98	6.974.977,46	152.297.165,98	0,00	87.686.700,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	52.716.684,78	103.028.703,74	6.241.547,40	58.958.232,18	733.430,06	103.762.133,80	0,00	44.803.901,62
6.2.1.2.0.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	74.500,09	42.293.484,78	0,00	74.500,09	6.241.547,40	48.535.032,18	0,00	48.460.532,09
6.2.1.3.0.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.844.303,65	0,00	733.430,06	5.577.733,71	0,00	0,00	5.577.733,71	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCION	4.479.954,15	0,00	733.210,81	5.213.164,96	0,00	0,00	5.213.164,96	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00	(-) FUNDEB	4.479.954,15	0,00	733.210,81	5.213.164,96	0,00	0,00	5.213.164,96	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	364.349,50	0,00	219,25	364.568,75	0,00	0,00	364.568,75	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	119.633.000,31	203.371.700,31	23.856.863,89	143.489.864,20	23.906.863,89	227.278.564,20	0,00	83.788.700,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	119.633.000,31	203.371.700,31	23.856.863,89	143.489.864,20	23.906.863,89	227.278.564,20	0,00	83.788.700,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	48.689.284,65	89.166.595,27	10.602.855,00	59.292.139,65	2.815.208,89	91.981.804,16	0,00	32.689.664,51
6.2.2.1.3.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	70.943.715,66	114.205.105,04	13.254.008,89	84.197.724,55	21.091.655,00	135.296.760,04	0,00	51.099.035,49
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	37.455.853,14	44.176.590,72	6.833.463,62	44.289.316,76	7.855.404,07	52.031.994,79	0,00	7.742.678,03
6.2.2.1.3.02.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	149.895,88	256.488,32	71.389,48	221.285,36	53.100,47	309.588,79	0,00	88.303,43
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	33.324.175,99	36.463.156,08	6.347.111,47	39.671.287,46	6.844.888,06	43.308.044,14	0,00	3.636.756,68

FS 024

ANEXO III

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

JUNHO/2019

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
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.790,65	33.308.869,92	2.044,32	15.834,97	6.338.262,40	39.647.132,32	0,00	39.631.297,35
6.3.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.654.867,70	15.902.808,19	415.051,83	6.142.571,00	415.051,83	6.142.571,00	0,00	5.247.940,49
6.3.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.813.312,04	10.139.196,65	414.895,23	4.220.560,12	414.895,23	4.220.560,12	0,00	3.325.884,61
6.3.1.1.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.092.875,02	3.325.884,61	276.070,76	2.368.945,78	0,00	0,00	0,00	956.938,83
6.3.1.3.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.712.789,87	1.879.943,99	138.824,47	1.851.614,34	101.096,75	1.981.040,74	0,00	129.426,40
6.3.1.4.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.712.789,87	0,00	0,00	138.824,47	1.851.614,34	0,00	1.851.614,34
6.3.1.7.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.007.647,15	3.007.647,15	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	3.007.647,15	3.007.647,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	212.931,03	0,00	0,00	174.974,01	387.905,04	0,00	387.905,04
6.3.1.9.9.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	212.931,03	0,00	0,00	174.974,01	387.905,04	0,00	387.905,04
6.3.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.841.555,66	5.763.611,54	156,60	1.922.010,88	156,60	1.922.010,88	0,00	1.922.055,88
6.3.2.1.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.921.854,28	1.922.055,88	156,60	1.922.010,88	0,00	0,00	0,00	45,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.921.096,09	0,00	0,00	0,00	1.921.096,09	0,00	1.921.096,09
6.3.2.7.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.919.701,38	1.919.701,38	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	758,19	0,00	0,00	156,60	914,79	0,00	914,79
6.3.2.9.9.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	758,19	0,00	0,00	156,60	914,79	0,00	914,79
7.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	100.967.597,13	19.832.474,98	11.028.862,93	71.335.950,68	3.561.104,80	22.451.577,11	88.602.880,28	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	32.047.233,87	942.002,67	1.853.439,85	6.820.115,76	0,00	0,00	32.958.671,05	0,00
7.1.1.0.0.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.223.671,35	0,00	1.804.500,00	2.525.524,24	0,00	0,00	3.028.171,35	0,00
7.1.1.2.0.00.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	721.024,24	0,00	1.804.500,00	2.525.524,24	0,00	0,00	2.525.524,24	0,00
7.1.1.2.1.00.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	721.024,24	0,00	1.804.500,00	2.525.524,24	0,00	0,00	2.525.524,24	0,00
7.1.1.2.1.01.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS	721.024,24	0,00	1.804.500,00	2.525.524,24	0,00	0,00	2.525.524,24	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	11.520,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.520,73	0,00
7.1.1.9.1.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO - CONSOLIDAÇÃO	11.520,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.520,73	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	30.823.562,52	942.002,67	48.939,85	4.294.591,52	0,00	0,00	29.930.499,70	0,00
7.1.2.2.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00
7.1.2.2.1.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00

FL. 125

ANEXO III

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

JUNHO/2019

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
7.1.2.2.1.01.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	30.715.562,52	942.002,67	48.939,85	4.294.591,52	0,00	0,00	29.822.499,70	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	30.715.562,52	942.002,67	48.939,85	4.294.591,52	0,00	0,00	29.822.499,70	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	14.119.406,38	839.602,67	0,00	2.446.372,36	0,00	0,00	13.279.803,71	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	282.091,86	0,00	0,00	106.683,85	0,00	0,00	282.091,86	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	15.166.775,79	102.400,00	0,00	1.097.731,01	0,00	0,00	15.064.375,79	0,00
7.1.2.3.1.05.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	52.424,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.424,04	0,00
7.1.2.3.1.09.00.00.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	72.864,45	0,00	48.939,85	121.804,30	0,00	0,00	121.804,30	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.022.000,00	0,00	0,00	522.000,00	0,00	0,00	1.022.000,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	61.337.495,28	18.890.472,31	9.069.222,14	64.291.474,98	3.561.104,80	22.451.577,11	47.955.140,31	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	61.337.495,28	18.890.472,31	9.069.222,14	64.291.474,98	3.561.104,80	22.451.577,11	47.955.140,31	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	61.337.495,28	18.890.472,31	9.069.222,14	64.291.474,98	3.561.104,80	22.451.577,11	47.955.140,31	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	24.077.879,89	4.643.659,53	3.510.585,81	26.385.725,49	748.150,92	5.391.810,45	22.196.655,25	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	37.259.615,39	14.246.812,78	5.558.636,33	37.905.749,49	2.812.953,88	17.059.766,66	25.758.485,06	0,00
7.3.0.0.0.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA	7.441.308,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.441.308,98	0,00
7.3.2.0.0.00.00.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA A	7.441.308,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.441.308,98	0,00
7.3.2.1.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	7.441.308,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.441.308,98	0,00
7.3.2.1.1.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁ	7.092.487,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.092.487,61	0,00
7.3.2.1.2.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRI	348.821,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.821,37	0,00
7.5.0.0.0.00.00.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	141.559,00	0,00	106.200,94	224.359,94	0,00	0,00	247.759,94	0,00
7.5.2.0.0.00.00.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	82.479,50	0,00	53.100,47	112.179,97	0,00	0,00	135.579,97	0,00
7.5.3.0.0.00.00.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	59.079,50	0,00	53.100,47	112.179,97	0,00	0,00	112.179,97	0,00
7.5.3.2.0.00.00.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	59.079,50	0,00	53.100,47	112.179,97	0,00	0,00	112.179,97	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	157.051.474,83	238.186.596,98	26.856.607,86	177.397.273,98	34.324.365,99	226.281.647,55	0,00	88.602.880,28
8.1.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.141.205,23	37.246.436,43	820.478,76	6.019.681,32	2.673.918,61	12.839.797,08	0,00	32.958.671,05
8.1.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	721.024,24	1.944.695,59	392,81	721.417,05	1.804.892,81	3.246.941,29	0,00	3.028.171,35
8.1.1.2.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS IN	721.024,24	1.442.048,48	392,81	721.417,05	1.804.892,81	3.246.941,29	0,00	2.525.524,24
8.1.1.2.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS IN	721.024,24	1.442.048,48	392,81	721.417,05	1.804.892,81	3.246.941,29	0,00	2.525.524,24
8.1.1.2.1.01.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	721.024,24	1.442.048,48	392,81	721.417,05	1.804.892,81	3.246.941,29	0,00	2.525.524,24
8.1.1.2.1.01.01.00.00	CONVÊNIOS A RECEBER	721.024,24	721.024,24	392,81	721.417,05	1.804.500,00	2.525.524,24	0,00	1.804.107,19
8.1.1.2.1.01.12.00.00	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLU	0,00	721.024,24	0,00	0,00	392,81	721.417,05	0,00	721.417,05

Fls 0226

ANEXO III

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

JUNHO/2019

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
8.1.1.3.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	491.126,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.126,38
8.1.1.3.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDA	0,00	491.126,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.126,38
8.1.1.3.1.03.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	11.576,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.576,64
8.1.1.3.1.03.01.00.00	EM EXECUÇÃO	0,00	11.576,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.576,64
8.1.1.3.1.05.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	479.549,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.549,74
8.1.1.3.1.05.01.00.00	EM EXECUÇÃO	0,00	479.549,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.549,74
8.1.1.9.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	11.520,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.520,73
8.1.1.9.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - C	0,00	11.520,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.520,73
8.1.1.9.1.01.00.00.00	EM EXECUÇÃO	0,00	11.520,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.520,73
8.1.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.420.180,99	35.301.740,84	820.085,95	5.298.264,27	869.025,80	9.592.855,79	0,00	29.930.499,70
8.1.2.2.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
8.1.2.2.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
8.1.2.2.1.01.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
8.1.2.2.1.01.01.00.00	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.420.180,99	35.193.740,84	820.085,95	5.298.264,27	869.025,80	9.592.855,79	0,00	29.822.499,70
8.1.2.3.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	5.420.180,99	35.193.740,84	820.085,95	5.298.264,27	869.025,80	9.592.855,79	0,00	29.822.499,70
8.1.2.3.1.02.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.280.497,80	16.566.301,51	668.827,13	3.109.722,26	668.827,13	5.562.094,62	0,00	13.285.803,71
8.1.2.3.1.02.01.00.00	A EXECUTAR	3.280.497,80	14.119.406,38	668.827,13	3.109.722,26	0,00	2.446.372,36	0,00	10.170.081,45
8.1.2.3.1.02.02.00.00	EXECUTADOS	0,00	2.446.895,13	0,00	0,00	668.827,13	3.115.722,26	0,00	3.115.722,26
8.1.2.3.1.03.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	55.866,99	337.958,85	45.057,88	100.924,87	45.057,88	207.608,72	0,00	282.091,86
8.1.2.3.1.03.01.00.00	A EXECUTAR	55.866,99	282.091,86	45.057,88	100.924,87	0,00	106.683,85	0,00	181.166,99
8.1.2.3.1.03.02.00.00	EXECUTADOS	0,00	55.866,99	0,00	0,00	45.057,88	100.924,87	0,00	100.924,87
8.1.2.3.1.04.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.515.657,20	16.646.032,99	0,00	1.413.257,20	0,00	2.576.988,21	0,00	15.130.375,79
8.1.2.3.1.04.01.00.00	A EXECUTAR	1.515.657,20	15.238.775,79	0,00	1.413.257,20	0,00	1.169.731,01	0,00	13.723.118,59
8.1.2.3.1.04.02.00.00	EXECUTADOS	0,00	1.407.257,20	0,00	0,00	0,00	1.407.257,20	0,00	1.407.257,20
8.1.2.3.1.05.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	52.424,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.424,04
8.1.2.3.1.05.01.00.00	A EXECUTAR	0,00	52.424,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.424,04
8.1.2.3.1.09.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCI	118.159,00	191.023,45	106.200,94	224.359,94	155.140,79	346.164,24	0,00	121.804,30
8.1.2.3.1.09.01.00.00	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	59.079,50	72.864,45	53.100,47	112.179,97	48.939,85	121.804,30	0,00	9.624,33
8.1.2.3.1.09.02.00.00	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	59.079,50	59.079,50	53.100,47	112.179,97	53.100,47	112.179,97	0,00	0,00
8.1.2.3.1.09.03.00.00	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	59.079,50	0,00	0,00	53.100,47	112.179,97	0,00	112.179,97

FLS 027

ANEXO III

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

JUNHO/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
8.1.2.3.1.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	450.000,00	1.400.000,00	0,00	450.000,00	0,00	900.000,00	0,00	950.000,00
8.1.2.3.1.99.01.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.02.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	950.000,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	149.061.172,90	191.508.195,87	25.834.236,31	169.326.603,17	31.342.353,65	211.166.501,04	0,00	47.955.140,31
8.2.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	149.061.172,90	191.508.195,87	25.834.236,31	169.326.603,17	31.342.353,65	211.166.501,04	0,00	47.955.140,31
8.2.1.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	149.061.172,90	191.508.195,87	25.834.236,31	169.326.603,17	31.342.353,65	211.166.501,04	0,00	47.955.140,31
8.2.1.1.1.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	70.265.563,00	62.451.079,77	11.736.659,80	76.433.416,76	9.253.261,64	65.589.098,97	10.297.881,39	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	70.265.563,00	62.451.079,77	11.736.659,80	76.433.416,76	9.253.261,64	65.589.098,97	10.297.881,39	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS O	39.639.544,54	47.699.884,15	7.127.823,39	46.767.367,93	7.855.404,07	52.229.403,61	0,00	8.787.920,29
8.2.1.1.2.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS O	39.489.648,66	47.443.395,83	7.056.433,91	46.546.082,57	7.802.303,60	51.919.814,82	0,00	8.699.616,86
8.2.1.1.2.02.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS O	149.895,88	256.488,32	71.389,48	221.285,36	53.100,47	309.588,79	0,00	88.303,43
8.2.1.1.3.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS O	39.142.274,71	42.812.107,97	6.967.708,80	46.109.983,51	7.427.199,85	47.996.386,39	0,00	4.129.324,31
8.2.1.1.3.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	36.958.820,14	40.265.155,95	6.486.092,54	43.444.912,68	6.945.984,81	45.289.084,88	0,00	3.766.228,08
8.2.1.1.3.02.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.183.454,57	2.546.952,02	481.616,26	2.665.070,83	481.215,04	2.707.301,51	0,00	363.096,23
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS U	13.790,65	38.545.123,98	2.044,32	15.834,97	6.806.488,09	45.351.612,07	0,00	45.335.777,10
8.3.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.730.937,70	9.172.246,68	95.691,85	1.826.629,55	95.691,85	1.826.629,55	0,00	7.441.308,98
8.3.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA A	1.730.937,70	9.172.246,68	95.691,85	1.826.629,55	95.691,85	1.826.629,55	0,00	7.441.308,98
8.3.2.3.0.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.724.516,34	7.441.308,98	95.588,54	1.820.104,88	103,31	103,31	0,00	5.621.307,41
8.3.2.3.1.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.719.575,05	7.092.487,61	95.098,43	1.814.673,48	103,31	103,31	0,00	5.277.917,44
8.3.2.3.1.01.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.719.575,05	7.092.487,61	95.098,43	1.814.673,48	103,31	103,31	0,00	5.277.917,44
8.3.2.3.2.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUT	4.941,29	348.821,37	490,11	5.431,40	0,00	0,00	0,00	343.389,97
8.3.2.3.2.01.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUT	4.941,29	348.821,37	490,11	5.431,40	0,00	0,00	0,00	343.389,97
8.3.2.4.0.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	6.421,36	1.704.226,89	103,31	6.524,67	95.097,31	1.799.324,20	0,00	1.792.799,53
8.3.2.4.1.00.00.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	6.421,36	1.699.285,60	103,31	6.524,67	94.607,20	1.793.892,80	0,00	1.787.368,13
8.3.2.4.1.01.00.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	6.421,36	1.699.285,60	103,31	6.524,67	94.607,20	1.793.892,80	0,00	1.787.368,13
8.3.2.4.2.00.00.00.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA	0,00	4.941,29	0,00	0,00	490,11	5.431,40	0,00	5.431,40
8.3.2.4.2.01.00.00.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA	0,00	4.941,29	0,00	0,00	490,11	5.431,40	0,00	5.431,40
8.3.2.5.0.00.00.00.00	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	26.710,81	0,00	0,00	491,23	27.202,04	0,00	27.202,04
8.3.2.5.1.00.00.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA T	0,00	26.710,81	0,00	0,00	491,23	27.202,04	0,00	27.202,04
8.3.2.5.1.01.00.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA T	0,00	26.710,81	0,00	0,00	491,23	27.202,04	0,00	27.202,04
8.5.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	118.159,00	259.718,00	106.200,94	224.359,94	212.401,88	448.719,88	0,00	247.759,94

028

ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
JUNHO/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
8.5.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCI	59.079,50	141.559,00	53.100,47	112.179,97	106.200,94	224.359,94	0,00	135.579,97
8.5.2.1.0.00.00.00.00	A COMPROVAR	59.079,50	82.479,50	53.100,47	112.179,97	53.100,47	112.179,97	0,00	23.400,00
8.5.2.3.0.00.00.00.00	A APROVAR	0,00	59.079,50	0,00	0,00	53.100,47	112.179,97	0,00	112.179,97
8.5.3.0.0.00.00.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	59.079,50	118.159,00	53.100,47	112.179,97	106.200,94	224.359,94	0,00	112.179,97
8.5.3.2.0.00.00.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	59.079,50	118.159,00	53.100,47	112.179,97	106.200,94	224.359,94	0,00	112.179,97
8.5.3.2.1.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	59.079,50	59.079,50	53.100,47	112.179,97	53.100,47	112.179,97	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓR	0,00	59.079,50	0,00	0,00	53.100,47	112.179,97	0,00	112.179,97
	TOTAL	1.116.707.761,59	1.116.707.761,59	91.740.327,86	818.048.305,87	91.740.327,86	818.048.305,87	566.335.220,77	566.335.220,77

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

Fls. 029

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
JUNHO/2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**		**80.073.700,00**	**36.063.066,35**	**5.508.117,34**	**0,00**	**5.508.117,34**	**41.571.183,69**	**0,00**	**38.502.516,31**
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		**15.124.300,00**	**9.118.962,05**	**919.100,59**	**0,00**	**919.100,59**	**10.038.062,64**	**0,00**	**5.086.237,36**
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS**		**12.725.800,00**	**7.971.959,07**	**837.152,85**	**0,00**	**837.152,85**	**8.809.111,92**	**0,00**	**3.916.688,08**
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		**2.000.000,00**	**846.136,08**	**202.474,10**	**0,00**	**202.474,10**	**1.048.610,18**	**0,00**	**951.389,82**
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE**		**2.000.000,00**	**846.136,08**	**202.474,10**	**0,00**	**202.474,10**	**1.048.610,18**	**0,00**	**951.389,82**
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO**		**2.000.000,00**	**846.136,08**	**202.474,10**	**0,00**	**202.474,10**	**1.048.610,18**	**0,00**	**951.389,82**
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL**		**2.000.000,00**	**846.136,08**	**202.474,10**	**0,00**	**202.474,10**	**1.048.610,18**	**0,00**	**951.389,82**
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	00	2.000.000,00	846.136,08	202.474,10	0,00	202.474,10	1.048.610,18	0,00	951.389,82
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS**		**10.725.800,00**	**7.090.979,35**	**629.826,63**	**0,00**	**629.826,63**	**7.720.805,98**	**0,00**	**3.004.994,02**
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS**		**5.877.800,00**	**4.270.627,12**	**231.230,49**	**0,00**	**231.230,49**	**4.501.857,61**	**0,00**	**1.375.942,39**
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA**		**3.109.000,00**	**2.894.321,46**	**147.493,69**	**0,00**	**147.493,69**	**3.041.815,15**	**0,00**	**67.184,85**
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	00	2.800.000,00	2.869.973,13	87.050,80	0,00	87.050,80	2.957.023,93	157.023,93	0,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	03	0,00	-674,51	-0,90	0,00	-0,90	-675,41	-675,41	0,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	04	-1.000,00	-339.494,50	-80,63	0,00	-80,63	-339.575,13	-338.575,13	0,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	19	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	99	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	00	8.000,00	1.705,08	1.021,28	0,00	1.021,28	2.726,36	0,00	5.273,64
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	00	330.000,00	272.970,21	42.373,70	0,00	42.373,70	315.343,91	0,00	14.656,09
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	03	0,00	0,00	-103,31	0,00	-103,31	-103,31	-103,31	0,00

Fls: 030

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
JUNHO/2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	04	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	19	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	99	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00	90.000,00	91.694,88	17.232,75	0,00	17.232,75	108.927,63	18.927,63	0,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	04	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	19	0,00	-1.852,83	0,00	0,00	0,00	-1.852,83	-1.852,83	0,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS**		**2.768.800,00**	**1.376.305,66**	**83.736,80**	**0,00**	**83.736,80**	**1.460.042,46**	**0,00**	**1.308.757,54**
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	00	2.769.800,00	1.386.476,08	83.736,80	0,00	83.736,80	1.470.212,88	0,00	1.299.587,12
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	03	0,00	-10.281,13	0,00	0,00	0,00	-10.281,13	-10.281,13	0,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	04	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	00	0,00	110,71	0,00	0,00	0,00	110,71	110,71	0,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS**		**4.848.000,00**	**2.820.352,23**	**398.596,14**	**0,00**	**398.596,14**	**3.218.948,37**	**0,00**	**1.629.051,63**
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA**		**4.848.000,00**	**2.820.352,23**	**398.596,14**	**0,00**	**398.596,14**	**3.218.948,37**	**0,00**	**1.629.051,63**

031

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
JUNHO/2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL**		**4.607.000,00**	**2.667.372,71**	**376.699,35**	**0,00**	**376.699,35**	**3.044.072,06**	**0,00**	**1.562.927,94**
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	00	3.661.000,00	2.088.669,75	290.061,36	0,00	290.061,36	2.378.731,11	0,00	1.282.268,89
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	03	0,00	-5.460,52	0,00	0,00	0,00	-5.460,52	-5.460,52	0,00
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	04	-2.000,00	-1.912,88	0,00	0,00	0,00	-1.912,88	0,00	-87,12
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	99	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	00	950.000,00	586.076,36	86.637,99	0,00	86.637,99	672.714,35	0,00	277.285,65
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS**		**8.000,00**	**32.798,95**	**5.905,34**	**0,00**	**5.905,34**	**38.704,29**	**30.704,29**	**0,00**
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - ARRECADAÇÃO	00	8.000,00	3.114,05	416,79	0,00	416,79	3.530,84	0,00	4.469,16
1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - SIMPLES NACIONAL	00	0,00	29.684,90	5.488,55	0,00	5.488,55	35.173,45	35.173,45	0,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA**		**209.000,00**	**99.260,33**	**11.393,86**	**0,00**	**11.393,86**	**110.654,19**	**0,00**	**98.345,81**
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	00	209.000,00	100.737,75	11.393,86	0,00	11.393,86	112.131,61	0,00	96.868,39
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	03	0,00	-1.477,42	0,00	0,00	0,00	-1.477,42	-1.477,42	0,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS**		**24.000,00**	**20.920,24**	**4.597,59**	**0,00**	**4.597,59**	**25.517,83**	**1.517,83**	**0,00**
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00	25.000,00	20.920,24	4.597,59	0,00	4.597,59	25.517,83	517,83	0,00
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	04	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.9.00.0.0.00.00.00	**OUTROS IMPOSTOS**		**0,00**	**34.843,64**	**4.852,12**	**0,00**	**4.852,12**	**39.695,76**	**39.695,76**	**0,00**
1.1.1.9.01.0.0.00.00.00	**OUTROS IMPOSTOS**		**0,00**	**34.843,64**	**4.852,12**	**0,00**	**4.852,12**	**39.695,76**	**39.695,76**	**0,00**
1.1.1.9.01.1.0.00.00.00	**OUTROS IMPOSTOS**		**0,00**	**34.843,64**	**4.852,12**	**0,00**	**4.852,12**	**39.695,76**	**39.695,76**	**0,00**
1.1.1.9.01.1.3.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	00	0,00	27.096,08	3.808,66	0,00	3.808,66	30.904,74	30.904,74	0,00

FLS. 032

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
JUNHO/2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.1.9.01.1.3.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	03	0,00	-319,35	0,00	0,00	0,00	-319,35	-319,35	0,00
1.1.1.9.01.1.4.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00	0,00	8.066,91	1.043,46	0,00	1.043,46	9.110,37	9.110,37	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	**TAXAS**		**1.534.500,00**	**1.063.307,51**	**66.421,06**	**0,00**	**66.421,06**	**1.129.728,57**	**0,00**	**404.771,43**
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA**		**1.129.500,00**	**872.865,52**	**58.004,10**	**0,00**	**58.004,10**	**930.869,62**	**0,00**	**198.630,38**
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO**		**1.129.500,00**	**807.154,21**	**50.792,36**	**0,00**	**50.792,36**	**857.946,57**	**0,00**	**271.553,43**
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO**		**1.129.500,00**	**807.154,21**	**50.792,36**	**0,00**	**50.792,36**	**857.946,57**	**0,00**	**271.553,43**
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL**		**1.093.500,00**	**771.764,39**	**49.284,47**	**0,00**	**49.284,47**	**821.048,86**	**0,00**	**272.451,14**
1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00	22.000,00	11.310,17	600,54	0,00	600,54	11.910,71	0,00	10.089,29
1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB.COMERC/INDUST/PREST SERVIÇOS	00	683.000,00	611.603,75	25.889,88	0,00	25.889,88	637.493,63	0,00	45.506,37
1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB.COMERC/INDUST/PREST SERVIÇOS	04	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	00	330.000,00	136.025,87	20.848,58	0,00	20.848,58	156.874,45	0,00	173.125,55
1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	04	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TAXA COM COMERCIO AMBULANTE OU EVENTUAL	00	22.000,00	3.500,00	1.250,00	0,00	1.250,00	4.750,00	0,00	17.250,00
1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE INSCRIÇÕES DESPORTIVAS	00	16.500,00	8.974,00	0,00	0,00	0,00	8.974,00	0,00	7.526,00
1.1.2.1.01.1.1.09.00.00	TAXA P/INCENTIVO AO PROGRAMA DE PISCICULTURA	00	0,00	350,60	729,88	0,00	729,88	1.080,48	1.080,48	0,00
1.1.2.1.01.1.1.09.00.00	TAXA P/INCENTIVO AO PROGRAMA DE PISCICULTURA	04	0,00	0,00	-34,41	0,00	-34,41	-34,41	-34,41	0,00
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS**		**0,00**	**3.791,04**	**841,38**	**0,00**	**841,38**	**4.632,42**	**4.632,42**	**0,00**
1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	MULTAS E JUROS - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00	0,00	50,02	19,61	0,00	19,61	69,63	69,63	0,00
1.1.2.1.01.1.2.03.00.00	MULTAS E JUROS - TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB.COMERC/INDUST/PREST SERVIÇOS	00	0,00	3.638,25	810,33	0,00	810,33	4.448,58	4.448,58	0,00
1.1.2.1.01.1.2.05.00.00	MULTAS E JUROS - TAXA DE LICENÇA PARA	00	0,00	102,77	11,44	0,00	11,44	114,21	114,21	0,00

FIS 633

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
JUNHO/2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	EXECUÇÃO DE OBRAS									
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA**		**36.000,00**	**26.885,24**	**497,19**	**0,00**	**497,19**	**27.382,43**	**0,00**	**8.617,57**
1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	DIVIDA ATIVA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00	40.000,00	26.885,24	497,19	0,00	497,19	27.382,43	0,00	12.617,57
1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	DIVIDA ATIVA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	19	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	DIVIDA ATIVA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	99	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS**		**0,00**	**4.713,54**	**169,32**	**0,00**	**169,32**	**4.882,86**	**4.882,86**	**0,00**
1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	MULTAS E JUROS S/DIV.ATIVA TX DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00	0,00	4.713,54	169,32	0,00	169,32	4.882,86	4.882,86	0,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	**TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL**		**0,00**	**65.711,31**	**7.211,74**	**0,00**	**7.211,74**	**72.923,05**	**72.923,05**	**0,00**
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	**TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL**		**0,00**	**65.711,31**	**7.211,74**	**0,00**	**7.211,74**	**72.923,05**	**72.923,05**	**0,00**
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	00	0,00	65.711,31	7.211,74	0,00	7.211,74	72.923,05	72.923,05	0,00
1.1.2.1.04.1.1.05.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL (TAXA DE LICENÇA PRÉVIO)	00	0,00	7.467,30	714,80	0,00	714,80	8.182,10	8.182,10	0,00
1.1.2.1.04.1.1.06.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL (TAXA DE LICENÇA INSTALAÇÃO)	00	0,00	29.857,07	4.288,68	0,00	4.288,68	34.145,75	34.145,75	0,00
1.1.2.1.04.1.1.07.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL (TAXA DE LICENÇA OPERAÇÃO)	00	0,00	28.386,94	2.208,26	0,00	2.208,26	30.595,20	30.595,20	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		**405.000,00**	**190.441,99**	**8.416,96**	**0,00**	**8.416,96**	**198.858,95**	**0,00**	**206.141,05**
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		**405.000,00**	**190.441,99**	**8.416,96**	**0,00**	**8.416,96**	**198.858,95**	**0,00**	**206.141,05**
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		**405.000,00**	**190.441,99**	**8.416,96**	**0,00**	**8.416,96**	**198.858,95**	**0,00**	**206.141,05**
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	00	253.000,00	186.764,31	7.702,75	0,00	7.702,75	194.467,06	0,00	58.532,94
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	03	0,00	-104,60	0,00	0,00	0,00	-104,60	-104,60	0,00

FLS. 034

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
JUNHO/2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	PRINCIPAL									
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	04	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXAS PELA LIMPEZA PÚBLICA	00	220.000,00	162.263,75	7.102,30	0,00	7.102,30	169.366,05	0,00	50.633,95
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXAS PELA LIMPEZA PÚBLICA	03	0,00	-104,60	0,00	0,00	0,00	-104,60	-104,60	0,00
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXAS PELA LIMPEZA PÚBLICA	04	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE MARCA DE GADO	00	11.000,00	500,45	0,00	0,00	0,00	500,45	0,00	10.499,55
1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00	22.000,00	23.050,11	600,45	0,00	600,45	23.650,56	1.650,56	0,00
1.1.2.2.01.1.1.04.00.00	TX INSCRIÇÕES ESPORTIVAS	00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	00	0,00	219,75	112,93	0,00	112,93	332,68	332,68	0,00
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA**		**90.000,00**	**1.810,18**	**270,79**	**0,00**	**270,79**	**2.080,97**	**0,00**	**87.919,03**
1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	00	95.000,00	1.810,18	270,79	0,00	270,79	2.080,97	0,00	92.919,03
1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	04	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	19	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	99	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS**		**63.000,00**	**1.752,35**	**330,49**	**0,00**	**330,49**	**2.082,84**	**0,00**	**60.917,16**
1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	MULTAS E JUROS S/DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	00	64.000,00	1.983,43	330,49	0,00	330,49	2.313,92	0,00	61.686,08
1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	MULTAS E JUROS S/DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	04	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	MULTAS E JUROS S/DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	19	0,00	-231,08	0,00	0,00	0,00	-231,08	-231,08	0,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**		**864.000,00**	**83.695,47**	**15.526,68**	**0,00**	**15.526,68**	**99.222,15**	**0,00**	**764.777,85**
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M**		**864.000,00**	**83.695,47**	**15.526,68**	**0,00**	**15.526,68**	**99.222,15**	**0,00**	**764.777,85**
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES**		**754.000,00**	**83.695,47**	**15.526,68**	**0,00**	**15.526,68**	**99.222,15**	**0,00**	**654.777,85**
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES**		**754.000,00**	**83.695,47**	**15.526,68**	**0,00**	**15.526,68**	**99.222,15**	**0,00**	**654.777,85**
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	00	661.000,00	5.434,47	2.561,58	0,00	2.561,58	7.996,05	0,00	653.003,95

Fls: 035

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
JUNHO/2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	19	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	99	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.3.8.04.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS	00	2.000,00	9,23	75,71	0,00	75,71	84,94	0,00	1.915,06
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA	00	90.000,00	58.062,02	10.093,17	0,00	10.093,17	68.155,19	0,00	21.844,81
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA	19	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA	99	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.3.8.04.1.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00	10.000,00	22.730,43	2.796,22	0,00	2.796,22	25.526,65	15.526,65	0,00
1.1.3.8.04.1.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	04	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.3.8.04.1.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	19	0,00	-2.540,68	0,00	0,00	0,00	-2.540,68	-2.540,68	0,00
1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**
1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
1.2.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES**		**691.000,00**	**0,00**	**9.449,94**	**0,00**	**9.449,94**	**9.449,94**	**0,00**	**681.550,06**
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		**691.000,00**	**0,00**	**9.449,94**	**0,00**	**9.449,94**	**9.449,94**	**0,00**	**681.550,06**
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO**		**691.000,00**	**0,00**	**9.449,94**	**0,00**	**9.449,94**	**9.449,94**	**0,00**	**681.550,06**

36

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
JUNHO/2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	00	691.000,00	0,00	9.449,94	0,00	9.449,94	9.449,94	0,00	681.550,06
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**		**531.500,00**	**62.517,13**	**59.931,83**	**0,00**	**59.931,83**	**122.448,96**	**0,00**	**409.051,04**
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	**EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO**		**111.000,00**	**4.895,19**	**964,72**	**0,00**	**964,72**	**5.859,91**	**0,00**	**105.140,09**
1.3.1.0.02.0.0.00.00.00	**CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS**		**111.000,00**	**4.895,19**	**964,72**	**0,00**	**964,72**	**5.859,91**	**0,00**	**105.140,09**
1.3.1.0.02.1.0.00.00.00	**CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS**		**111.000,00**	**4.895,19**	**964,72**	**0,00**	**964,72**	**5.859,91**	**0,00**	**105.140,09**
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL	00	111.000,00	3.858,88	964,72	0,00	964,72	4.823,60	0,00	106.176,40
1.3.1.0.02.1.3.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA	00	0,00	937,04	0,00	0,00	0,00	937,04	937,04	0,00
1.3.1.0.02.1.4.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00	0,00	99,27	0,00	0,00	0,00	99,27	99,27	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**		**420.500,00**	**57.621,94**	**58.967,11**	**0,00**	**58.967,11**	**116.589,05**	**0,00**	**303.910,95**
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**		**420.500,00**	**57.621,94**	**58.967,11**	**0,00**	**58.967,11**	**116.589,05**	**0,00**	**303.910,95**
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		**420.500,00**	**57.621,94**	**58.967,11**	**0,00**	**58.967,11**	**116.589,05**	**0,00**	**303.910,95**
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL**		**420.500,00**	**57.621,94**	**58.967,11**	**0,00**	**58.967,11**	**116.589,05**	**0,00**	**303.910,95**
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL**		**55.500,00**	**57.621,94**	**58.967,11**	**0,00**	**58.967,11**	**116.589,05**	**61.089,05**	**0,00**
1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES - PRINCIPAL	00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL	00	0,00	3.902,06	460,32	0,00	460,32	4.362,38	4.362,38	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE - PRINCIPAL**		**20.000,00**	**8.737,94**	**625,32**	**0,00**	**625,32**	**9.363,26**	**0,00**	**10.636,74**

FLS. 037

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
JUNHO/2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE (FONTE 146)	00	0,00	0,00	320,68	0,00	320,68	320,68	320,68	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE (FONTE 147)	00	0,00	0,00	280,57	0,00	280,57	280,57	280,57	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL**		**20.000,00**	**2.384,47**	**414,49**	**0,00**	**414,49**	**2.798,96**	**0,00**	**17.201,04**
1.3.2.1.00.1.1.01.05.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS (FONTE 129)	00	0,00	0,00	208,24	0,00	208,24	208,24	208,24	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	00	10.000,00	2.145,88	44,39	0,00	44,39	2.190,27	0,00	7.809,73
1.3.2.1.00.1.1.01.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - SAÚDE	00	0,00	745,30	172,65	0,00	172,65	917,95	917,95	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - EDUCAÇÃO	00	0,00	2.588,76	231,46	0,00	231,46	2.820,22	2.820,22	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - SAÚDE - ESTADO	00	0,00	0,00	339,41	0,00	339,41	339,41	339,41	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.13.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS - OUTROS	00	0,00	0,00	364,25	0,00	364,25	364,25	364,25	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.14.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - ASSIST.SOCIAL - ESTADO	00	0,00	0,00	14,68	0,00	14,68	14,68	14,68	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.16.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE	00	0,00	0,00	181,96	0,00	181,96	181,96	181,96	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.19.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - FETHAB (FONTE 130)	00	0,00	0,00	652,54	0,00	652,54	652,54	652,54	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.20.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - EDUCAÇÃO - ESTADO(FONTE 122)	00	0,00	0,00	28,56	0,00	28,56	28,56	28,56	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	00	0,00	37.117,53	55.437,08	0,00	55.437,08	92.554,61	92.554,61	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO**		**365.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**365.000,00**

Fls. 038

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
JUNHO/2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	VINCULADOS - PRINCIPAL									
1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - DEPÓSITOS DE POUPANÇA - PRINCIPAL	00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL	00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**		**2.064.200,00**	**809.441,83**	**121.976,25**	**0,00**	**121.976,25**	**931.418,08**	**0,00**	**1.132.781,92**
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**		**2.064.200,00**	**808.791,83**	**121.326,25**	**0,00**	**121.326,25**	**930.118,08**	**0,00**	**1.134.081,92**
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**		**2.000.000,00**	**808.731,83**	**121.326,25**	**0,00**	**121.326,25**	**930.058,08**	**0,00**	**1.069.941,92**
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**		**2.000.000,00**	**808.731,83**	**121.326,25**	**0,00**	**121.326,25**	**930.058,08**	**0,00**	**1.069.941,92**
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL**		**2.000.000,00**	**808.731,83**	**121.326,25**	**0,00**	**121.326,25**	**930.058,08**	**0,00**	**1.069.941,92**
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	00	2.000.000,00	808.731,83	121.326,25	0,00	121.326,25	930.058,08	0,00	1.069.941,92
1.6.1.0.03.0.0.00.00.00	**SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**		**64.200,00**	**60,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,00**	**0,00**	**64.140,00**
1.6.1.0.03.1.0.00.00.00	**SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**		**64.200,00**	**60,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,00**	**0,00**	**64.140,00**
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	**SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL**		**64.200,00**	**60,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,00**	**0,00**	**64.140,00**
1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	00	52.000,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	51.940,00
1.6.1.0.03.1.1.02.00.00	SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS	00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1.6.1.0.03.1.1.03.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	**OUTROS SERVIÇOS**		**0,00**	**650,00**	**650,00**	**0,00**	**650,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**0,00**
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	**OUTROS SERVIÇOS**		**0,00**	**650,00**	**650,00**	**0,00**	**650,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**0,00**
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	**OUTROS SERVIÇOS**		**0,00**	**650,00**	**650,00**	**0,00**	**650,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**0,00**
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**		**61.612.700,00**	**26.013.290,72**	**4.395.106,97**	**0,00**	**4.395.106,97**	**30.408.397,69**	**0,00**	**31.204.302,31**
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**		**21.431.500,00**	**7.891.023,38**	**1.342.188,09**	**0,00**	**1.342.188,09**	**9.233.211,47**	**0,00**	**12.198.288,53**
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M**		**21.431.500,00**	**7.891.023,38**	**1.342.188,09**	**0,00**	**1.342.188,09**	**9.233.211,47**	**0,00**	**12.198.288,53**

039

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
JUNHO/2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO**		**14.774.700,00**	**5.391.583,13**	**886.832,83**	**0,00**	**886.832,83**	**6.278.415,96**	**0,00**	**8.496.284,04**
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL**		**9.701.600,00**	**5.122.063,79**	**873.950,31**	**0,00**	**873.950,31**	**5.996.014,10**	**0,00**	**3.705.585,90**
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	00	12.127.000,00	6.402.579,55	1.092.437,86	0,00	1.092.437,86	7.495.017,41	0,00	4.631.982,59
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01	-2.425.400,00	-1.280.515,76	-218.487,55	0,00	-218.487,55	-1.499.003,31	0,00	-926.396,69
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO**		**552.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**552.000,00**
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	00	552.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.000,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO**		**551.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**551.500,00**
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	00	551.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.500,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL**		**3.969.600,00**	**269.519,34**	**12.882,52**	**0,00**	**12.882,52**	**282.401,86**	**0,00**	**3.687.198,14**
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	00	4.962.000,00	336.978,05	16.103,13	0,00	16.103,13	353.081,18	0,00	4.608.918,82
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	01	-992.400,00	-67.458,71	-3.220,61	0,00	-3.220,61	-70.679,32	0,00	-921.720,68
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**		**110.000,00**	**84.657,59**	**19.803,96**	**0,00**	**19.803,96**	**104.461,55**	**0,00**	**5.538,45**
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM**		**0,00**	**512,01**	**435,88**	**0,00**	**435,88**	**947,89**	**947,89**	**0,00**
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	00	0,00	512,01	435,88	0,00	435,88	947,89	947,89	0,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP**		**110.000,00**	**84.145,58**	**19.368,08**	**0,00**	**19.368,08**	**103.513,66**	**0,00**	**6.486,34**

Fls. 140

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
JUNHO/2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	00	110.000,00	84.145,58	19.368,08	0,00	19.368,08	103.513,66	0,00	6.486,34
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO SUS - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**		**5.216.200,00**	**1.316.522,73**	**289.221,36**	**0,00**	**289.221,36**	**1.605.744,09**	**0,00**	**3.610.455,91**
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA**		**3.820.000,00**	**966.731,50**	**216.420,40**	**0,00**	**216.420,40**	**1.183.151,90**	**0,00**	**2.636.848,10**
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL**		**3.820.000,00**	**966.731,50**	**216.420,40**	**0,00**	**216.420,40**	**1.183.151,90**	**0,00**	**2.636.848,10**
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	**TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - FIXO**		**1.600.000,00**	**912.231,50**	**170.194,73**	**0,00**	**170.194,73**	**1.082.426,23**	**0,00**	**517.573,77**
1.7.1.8.03.1.1.01.15.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - VARIÁVEL	00	0,00	724.853,15	170.194,73	0,00	170.194,73	895.047,88	895.047,88	0,00
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	**TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE DA FAMÍLIA**		**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	00	650.000,00	5.000,00	38.725,67	0,00	38.725,67	43.725,67	0,00	606.274,33
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE BUCAL	00	190.000,00	37.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	45.000,00	0,00	145.000,00
1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E QUALIDADE	00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO À ACADEMIA DE SAÚDE	00	50.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	38.000,00
1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO COMPONENTE DE CUSTEIO DO PAB	00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.03.1.1.09.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO/SUS/FPM	00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ESTRUT.DA REDE DE SERV.DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.12.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ESTRUT.DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM	00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Fls. 241

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
JUNHO/2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	SAÚDE									
1.7.1.8.03.1.1.13.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	**TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL**		**944.200,00**	**268.356,67**	**54.559,41**	**0,00**	**54.559,41**	**322.916,08**	**0,00**	**621.283,92**
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	**TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL**		**944.200,00**	**268.356,67**	**54.559,41**	**0,00**	**54.559,41**	**322.916,08**	**0,00**	**621.283,92**
1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	00	750.000,00	267.867,45	54.559,41	0,00	54.559,41	322.426,86	0,00	427.573,14
1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - TETO MUNICIPAL REDE BRASIL	00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
1.7.1.8.03.2.1.03.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC	00	84.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.200,00
1.7.1.8.03.2.1.04.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA	00	0,00	489,22	0,00	0,00	0,00	489,22	489,22	0,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	**TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**		**342.000,00**	**40.092,76**	**10.773,19**	**0,00**	**10.773,19**	**50.865,95**	**0,00**	**291.134,05**
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	**TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**		**342.000,00**	**40.092,76**	**10.773,19**	**0,00**	**10.773,19**	**50.865,95**	**0,00**	**291.134,05**
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - PISO FIXO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	00	279.000,00	39.092,76	9.773,19	0,00	9.773,19	48.865,95	0,00	230.134,05
1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO P/EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00	16.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	14.000,00
1.7.1.8.03.3.1.04.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA	00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.1.8.03.3.1.05.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - PROG.DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**		**110.000,00**	**41.341,80**	**7.468,36**	**0,00**	**7.468,36**	**48.810,16**	**0,00**	**61.189,84**
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS –**		**110.000,00**	**41.341,80**	**7.468,36**	**0,00**	**7.468,36**	**48.810,16**	**0,00**	**61.189,84**

FL. 642

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
JUNHO/2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL									
1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	00	110.000,00	41.341,80	7.468,36	0,00	7.468,36	48.810,16	0,00	61.189,84
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS**		**0,00**	**40,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,00**	**40,00**	**0,00**
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS**		**0,00**	**40,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,00**	**40,00**	**0,00**
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL**		**0,00**	**40,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,00**	**40,00**	**0,00**
1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	**BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**		**0,00**	**40,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,00**	**40,00**	**0,00**
1.7.1.8.04.1.1.01.04.00	BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE**		**934.500,00**	**489.835,60**	**93.574,00**	**0,00**	**93.574,00**	**583.409,60**	**0,00**	**351.090,40**
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO**		**507.000,00**	**350.443,92**	**68.802,40**	**0,00**	**68.802,40**	**419.246,32**	**0,00**	**87.753,68**
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	00	507.000,00	350.443,92	68.802,40	0,00	68.802,40	419.246,32	0,00	87.753,68
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE**		**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE - PRINCIPAL	00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE**		**235.000,00**	**99.086,40**	**24.771,60**	**0,00**	**24.771,60**	**123.858,00**	**0,00**	**111.142,00**
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINCIPAL**		**235.000,00**	**99.086,40**	**24.771,60**	**0,00**	**24.771,60**	**123.858,00**	**0,00**	**111.142,00**
1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	00	104.500,00	33.926,40	8.481,60	0,00	8.481,60	42.408,00	0,00	62.092,00
1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO CRECHE	00	66.000,00	38.348,80	9.587,20	0,00	9.587,20	47.936,00	0,00	18.064,00
1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLA	00	53.300,00	23.786,40	5.946,60	0,00	5.946,60	29.733,00	0,00	23.567,00
1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ENSINO MÉDIO	00	9.000,00	2.304,00	576,00	0,00	576,00	2.880,00	0,00	6.120,00
1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL	00	2.200,00	720,80	180,20	0,00	180,20	901,00	0,00	1.299,00

Fls 043

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
JUNHO/2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PROG.NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE**		**153.000,00**	**40.305,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.305,28**	**0,00**	**112.694,72**
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PROG.NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE - PRINCIPAL	00	153.000,00	40.305,28	0,00	0,00	0,00	40.305,28	0,00	112.694,72
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE**		**34.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.000,00**
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE - PRINCIPAL**		**34.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.000,00**
1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE - PRINCIPAL	00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. N. 87/96**		**105.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105.600,00**
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. N. 87/96**		**105.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105.600,00**
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. N. 87/96 - PRINCIPAL	00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. N. 87/96 - PRINCIPAL	01	-26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.400,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**		**0,00**	**471.024,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**471.024,24**	**471.024,24**	**0,00**
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO**		**0,00**	**471.024,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**471.024,24**	**471.024,24**	**0,00**
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	00	0,00	471.024,24	0,00	0,00	0,00	471.024,24	471.024,24	0,00
1.7.1.8.10.9.1.01.00.00	APOIO A REALIZAÇÃO DA 2ª EDIÇÃO DOS JOGOS NO PARQUE NACIONAL DO XINGÚ	00	0,00	471.024,24	0,00	0,00	0,00	471.024,24	471.024,24	0,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	**TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS**		**290.500,00**	**137.360,09**	**52.755,94**	**0,00**	**52.755,94**	**190.116,03**	**0,00**	**100.383,97**
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	**TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS**		**290.500,00**	**137.360,09**	**52.755,94**	**0,00**	**52.755,94**	**190.116,03**	**0,00**	**100.383,97**

Fls 044

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
JUNHO/2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	**TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS**		**290.500,00**	**137.360,09**	**52.755,94**	**0,00**	**52.755,94**	**190.116,03**	**0,00**	**100.383,97**
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	**BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**		**143.000,00**	**91.664,73**	**36.772,78**	**0,00**	**36.772,78**	**128.437,51**	**0,00**	**14.562,49**
1.7.1.8.12.1.1.01.01.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	00	33.000,00	39.164,73	15.772,78	0,00	15.772,78	54.937,51	21.937,51	0,00
1.7.1.8.12.1.1.01.02.00	PISO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE	00	55.000,00	22.500,00	9.000,00	0,00	9.000,00	31.500,00	0,00	23.500,00
1.7.1.8.12.1.1.01.03.00	PISO BÁSICO FIXO	00	55.000,00	30.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	42.000,00	0,00	13.000,00
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	**BLOCO DA GESTÃO DO SUAS**		**33.000,00**	**36,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36,33**	**0,00**	**32.963,67**
1.7.1.8.12.1.1.02.01.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	00	33.000,00	36,33	0,00	0,00	0,00	36,33	0,00	32.963,67
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	**BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO**		**27.500,00**	**11.967,29**	**5.794,29**	**0,00**	**5.794,29**	**17.761,58**	**0,00**	**9.738,42**
1.7.1.8.12.1.1.03.01.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	00	27.500,00	11.967,29	5.794,29	0,00	5.794,29	17.761,58	0,00	9.738,42
1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	**TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSIST.SOCIAL - PROGRAMAS**		**87.000,00**	**33.691,74**	**10.188,87**	**0,00**	**10.188,87**	**43.880,61**	**0,00**	**43.119,39**
1.7.1.8.12.1.1.04.01.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	00	55.000,00	26.238,00	6.462,00	0,00	6.462,00	32.700,00	0,00	22.300,00
1.7.1.8.12.1.1.04.02.00	PROGRAMA COFINANCIAMENTO ESTADUAL	00	32.000,00	7.453,74	0,00	0,00	0,00	7.453,74	0,00	24.546,26
1.7.1.8.12.1.1.04.03.00	PROGRAMA COFINANCIAMENTO ESTADUAL FONTE (129)	00	0,00	0,00	3.726,87	0,00	3.726,87	3.726,87	3.726,87	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**		**31.431.200,00**	**14.335.209,99**	**2.420.934,46**	**0,00**	**2.420.934,46**	**16.756.144,45**	**0,00**	**14.675.055,55**
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M**		**31.431.200,00**	**14.335.209,99**	**2.420.934,46**	**0,00**	**2.420.934,46**	**16.756.144,45**	**0,00**	**14.675.055,55**
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS**		**30.848.200,00**	**14.134.356,05**	**2.305.678,78**	**0,00**	**2.305.678,78**	**16.440.034,83**	**0,00**	**14.408.165,17**
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	**COTA-PARTE DO ICMS**		**25.600.000,00**	**11.326.406,34**	**1.850.360,15**	**0,00**	**1.850.360,15**	**13.176.766,49**	**0,00**	**12.423.233,51**
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	00	32.000.000,00	14.158.007,78	2.312.950,16	0,00	2.312.950,16	16.470.957,94	0,00	15.529.042,06
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01	-6.400.000,00	-2.831.601,44	-462.590,01	0,00	-462.590,01	-3.294.191,45	0,00	-3.105.808,55
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPVA**		**1.600.000,00**	**1.201.513,50**	**195.650,60**	**0,00**	**195.650,60**	**1.397.164,10**	**0,00**	**202.835,90**
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	00	2.000.000,00	1.501.891,74	244.563,24	0,00	244.563,24	1.746.454,98	0,00	253.545,02
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01	-400.000,00	-300.378,24	-48.912,64	0,00	-48.912,64	-349.290,88	0,00	-50.709,12
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS**		**128.000,00**	**88.196,12**	**16.955,37**	**0,00**	**16.955,37**	**105.151,49**	**0,00**	**22.848,51**
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	00	160.000,00	88.196,12	16.955,37	0,00	16.955,37	105.151,49	0,00	54.848,51
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	**COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE**		**110.200,00**	**21.228,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.228,54**	**0,00**	**88.971,46**

Fls: 045

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
JUNHO/2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO									
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	00	110.200,00	21.228,54	0,00	0,00	0,00	21.228,54	0,00	88.971,46
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	**OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS**		**2.600.000,00**	**1.136.631,48**	**173.513,53**	**0,00**	**173.513,53**	**1.310.145,01**	**0,00**	**1.289.854,99**
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	**OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL**		**2.600.000,00**	**1.136.631,48**	**173.513,53**	**0,00**	**173.513,53**	**1.310.145,01**	**0,00**	**1.289.854,99**
1.7.2.8.01.5.1.01.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - PRINCIPAL**		**2.600.000,00**	**1.136.631,48**	**173.513,53**	**0,00**	**173.513,53**	**1.310.145,01**	**0,00**	**1.289.854,99**
1.7.2.8.01.5.1.01.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - PRINCIPAL	00	2.200.000,00	938.632,82	159.138,33	0,00	159.138,33	1.097.771,15	0,00	1.102.228,85
1.7.2.8.01.5.1.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - SEDUC	00	200.000,00	197.998,66	14.375,20	0,00	14.375,20	212.373,86	12.373,86	0,00
1.7.2.8.01.5.1.01.03.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - SINFRA	00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**		**810.000,00**	**360.380,07**	**69.199,13**	**0,00**	**69.199,13**	**429.579,20**	**0,00**	**380.420,80**
1.7.2.8.01.9.1.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL**		**810.000,00**	**360.380,07**	**69.199,13**	**0,00**	**69.199,13**	**429.579,20**	**0,00**	**380.420,80**
1.7.2.8.01.9.1.01.00.00	OUTRAS TRANSF.DO ESTADO - TRANSPORTE ESCOLAR	00	810.000,00	346.896,52	69.199,13	0,00	69.199,13	416.095,65	0,00	393.904,35
1.7.2.8.01.9.1.05.00.00	COTA PARTE - FEP ESTADO	00	0,00	13.483,55	0,00	0,00	0,00	13.483,55	13.483,55	0,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO**		**572.000,00**	**199.791,04**	**49.947,76**	**0,00**	**49.947,76**	**249.738,80**	**0,00**	**322.261,20**
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO**		**572.000,00**	**199.791,04**	**49.947,76**	**0,00**	**49.947,76**	**249.738,80**	**0,00**	**322.261,20**
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL**		**572.000,00**	**199.791,04**	**49.947,76**	**0,00**	**49.947,76**	**249.738,80**	**0,00**	**322.261,20**
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO (SB/SF/ACS)	00	500.000,00	165.368,00	42.092,00	0,00	42.092,00	207.460,00	0,00	292.540,00
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO - REGIONALIZAÇÃO	00	22.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	19.000,00

Fls. 046

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
JUNHO/2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO - PAICI	00	50.000,00	15.600,00	3.900,00	0,00	3.900,00	19.500,00	0,00	30.500,00
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO - FARMÁCIA BÁSICA	00	0,00	15.823,04	3.955,76	0,00	3.955,76	19.778,80	19.778,80	0,00
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL**		**11.000,00**	**1.062,90**	**307,92**	**0,00**	**307,92**	**1.370,82**	**0,00**	**9.629,18**
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL**		**11.000,00**	**1.062,90**	**307,92**	**0,00**	**307,92**	**1.370,82**	**0,00**	**9.629,18**
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL**		**11.000,00**	**1.062,90**	**307,92**	**0,00**	**307,92**	**1.370,82**	**0,00**	**9.629,18**
1.7.2.8.07.1.1.02.00.00	OUTRAS TRANSF.DO ESTADO - FUNDO INVESTIMENTO SOCIAL	00	11.000,00	1.062,90	0,00	0,00	0,00	1.062,90	0,00	9.937,10
1.7.2.8.07.1.1.03.00.00	FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTO SOCIAL - FUPIS (FONTE 100)	00	0,00	0,00	307,92	0,00	307,92	307,92	307,92	0,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**		**0,00**	**0,00**	**65.000,00**	**0,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**0,00**
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**		**0,00**	**0,00**	**65.000,00**	**0,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**0,00**
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**		**0,00**	**0,00**	**65.000,00**	**0,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**0,00**
1.7.2.8.99.1.1.03.00.00	TRANSF.DO ESTADO PARA JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE ANO DE 2019	00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**		**8.750.000,00**	**3.787.057,35**	**631.984,42**	**0,00**	**631.984,42**	**4.419.041,77**	**0,00**	**4.330.958,23**
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M**		**8.750.000,00**	**3.787.057,35**	**631.984,42**	**0,00**	**631.984,42**	**4.419.041,77**	**0,00**	**4.330.958,23**
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	**TRANSF.DE REC.DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB**		**8.750.000,00**	**3.787.057,35**	**631.984,42**	**0,00**	**631.984,42**	**4.419.041,77**	**0,00**	**4.330.958,23**
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	**TRANSF.DE REC.DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB**		**8.750.000,00**	**3.787.057,35**	**631.984,42**	**0,00**	**631.984,42**	**4.419.041,77**	**0,00**	**4.330.958,23**
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF.DE REC.DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB - PRINCIPAL	00	8.750.000,00	3.787.057,35	631.984,42	0,00	631.984,42	4.419.041,77	0,00	4.330.958,23

Fls. 047

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
JUNHO/2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**		**50.000,00**	**58.854,62**	**2.551,76**	**0,00**	**2.551,76**	**61.406,38**	**11.406,38**	**0,00**
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**		**0,00**	**510,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**510,46**	**510,46**	**0,00**
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA**		**0,00**	**510,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**510,46**	**510,46**	**0,00**
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA**		**0,00**	**510,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**510,46**	**510,46**	**0,00**
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	00	0,00	500,45	0,00	0,00	0,00	500,45	500,45	0,00
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	00	0,00	10,01	0,00	0,00	0,00	10,01	10,01	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		**0,00**	**39.291,12**	**143,00**	**0,00**	**143,00**	**39.434,12**	**39.434,12**	**0,00**
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	**RESTITUIÇÕES**		**0,00**	**39.291,12**	**143,00**	**0,00**	**143,00**	**39.434,12**	**39.434,12**	**0,00**
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	**OUTRAS RESTITUIÇÕES**		**0,00**	**39.291,12**	**143,00**	**0,00**	**143,00**	**39.434,12**	**39.434,12**	**0,00**
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	**OUTRAS RESTITUIÇÕES**		**0,00**	**39.291,12**	**143,00**	**0,00**	**143,00**	**39.434,12**	**39.434,12**	**0,00**
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	**OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL**		**0,00**	**39.291,12**	**143,00**	**0,00**	**143,00**	**39.434,12**	**39.434,12**	**0,00**
1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS - PRINCIPAL	00	0,00	39.291,12	143,00	0,00	143,00	39.434,12	39.434,12	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**		**50.000,00**	**19.053,04**	**2.408,76**	**0,00**	**2.408,76**	**21.461,80**	**0,00**	**28.538,20**
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS**		**50.000,00**	**19.053,04**	**2.408,76**	**0,00**	**2.408,76**	**21.461,80**	**0,00**	**28.538,20**
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS**		**50.000,00**	**19.053,04**	**2.408,76**	**0,00**	**2.408,76**	**21.461,80**	**0,00**	**28.538,20**
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	00	50.000,00	15.146,06	1.235,06	0,00	1.235,06	16.381,12	0,00	33.618,88
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00	5,00	5,00	0,00
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	00	0,00	3.279,01	462,38	0,00	462,38	3.741,39	3.741,39	0,00
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00	0,00	625,97	27,73	0,00	27,73	653,70	653,70	0,00
1.9.9.0.99.1.9.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ADIANTAMENTOS	00	0,00	0,00	680,59	0,00	680,59	680,59	680,59	0,00
	SOMA		**80.073.700,00**	**36.063.066,35**	**5.508.117,34**	**0,00**	**5.508.117,34**	**41.571.183,69**	**0,00**	**38.502.516,31**
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**		**4.815.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**4.565.000,00**
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**		**4.815.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**4.565.000,00**
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**		**3.285.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**3.035.000,00**
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**		**3.285.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**3.035.000,00**

Fl. 048

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
JUNHO/2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**		**3.285.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**3.035.000,00**
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**		**310.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**310.000,00**
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**		**510.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**510.000,00**
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
2.4.1.8.10.5.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO**		**310.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**310.000,00**
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
2.4.1.8.10.7.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE**		**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL**		**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**
2.4.1.8.10.7.1.02.00.00	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO PARA AGRICULTURA CONV.Nº 867694/2018	00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	00	2.155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	00	2.155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**		**1.530.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.530.000,00**
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES**		**1.530.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.530.000,00**
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS**		**1.530.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.530.000,00**

FL. 049

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
JUNHO/2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES									
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**		**510.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**510.000,00**
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**		**510.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**510.000,00**
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
2.4.2.8.10.5.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO**		**510.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**510.000,00**
2.4.2.8.10.5.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
	SOMA		4.815.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	4.565.000,00
	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSO)		0,00	18.714,18	0,00	0,00	0,00	18.714,18	18.714,18	0,00
	TOTAL GERAL		84.888.700,00	36.331.780,53	5.508.117,34	0,00	5.508.117,34	41.839.897,87	18.714,18	43.067.516,31

Fls. 050

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
JUNHO/2019

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	95.579.900,00	41.682.369,10	6.256.231,57	0,00	6.256.231,57	47.938.600,67	2.802.260,01	50.443.559,34
	01 - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	01	-10.276.200,00	-4.479.954,15	-733.210,81	0,00	-733.210,81	-5.213.164,96	0,00	-5.063.035,04
	02 - RESTITUIÇÕES	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 - COMPENSAÇÕES	03	0,00	-18.422,13	-104,21	0,00	-104,21	-18.526,34	-18.526,34	0,00
	04 - DESCONTO CONCEDIDO	04	-14.000,00	-341.407,38	-115,04	0,00	-115,04	-341.522,42	-338.609,54	-11.087,12
	05 - RETIFICAÇÃO	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - RENÚNCIA POR ISENÇÃO	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - RENÚNCIA POR ANISTIA/REMISSÃO	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 - OUTRAS RENÚNCIAS	19	-12.000,00	-4.624,59	0,00	0,00	0,00	-4.624,59	-4.624,59	-12.000,00
	99 - OUTRAS DEDUÇÕES	99	-122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122.000,00

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

Fls. 651

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

JUNHO/2019

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								
04.122.0003.10004-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00		14.000,00	3.300,07			3.300,07	10.699,93
04.122.0003.20004-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00		9.960,00		9.960,00	40,00
04.122.0003.20004-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
04.122.0003.20004-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	412.680,00		412.680,00	273.589,80	39.960,00		313.549,80	99.130,20
04.122.0003.20005-3190110000-0.1.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	960.000,00		960.000,00	433.307,84	90.838,03		524.145,87	435.854,13
04.122.0003.20005-3190130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	178.000,00		178.000,00	77.925,54	16.019,12		93.944,66	84.055,34
04.122.0003.20005-3191130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.300,00		9.300,00	6.935,18	2.069,89		9.005,07	294,93
04.122.0003.20005-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL	154.900,00		154.900,00	106.762,53	19.828,04		126.590,57	28.309,43
04.122.0003.20005-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	97.320,00		97.320,00	53.868,13	16.603,74		70.471,87	26.848,13
04.122.0003.20005-3390330000-0.1.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00	478,57			478,57	521,43
04.122.0003.20005-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		30.000,00	11.887,03	2.300,00		14.187,03	15.812,97
04.122.0003.20005-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	171.100,00		171.100,00	123.408,19	1.767,30		125.175,49	45.924,51
04.122.0003.20005-3390920000-0.1.00.000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00					500,00
04.122.0003.20104-3390930000-0.1.00.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	348.000,00		348.000,00	348.000,00			348.000,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.386.800,00		2.386.800,00	1.439.462,88	199.346,12		1.638.809,00	747.991,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	2.386.800,00		2.386.800,00	1.439.462,88	199.346,12		1.638.809,00	747.991,00
03	SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO								
03 001	SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO								
04.122.0003.10006-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144.900,00		144.900,00	134.250,08	10.400,00		144.650,08	249,92
04.122.0003.10107-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00	325,16			325,16	674,84
04.122.0003.10107-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.900,00		2.900,00					2.900,00
04.122.0003.10107-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	17.500,00		17.500,00	3.300,00	1,00	1,00	3.300,00	14.200,00
04.122.0003.20006-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.700,00		39.700,00	36.110,52	3.500,00		39.610,52	89,48
04.122.0003.20007-3190110000-0.1.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	1.300.000,00		1.300.000,00	476.457,20	116.309,66		592.766,86	707.233,14
04.122.0003.20007-3190130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	900.000,00		900.000,00	398.169,34	49.430,87		447.600,21	452.399,79
04.122.0003.20007-3191130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00		65.000,00	27.710,99	6.378,69		34.089,68	30.910,32
04.122.0003.20007-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00		30.000,00	7.335,28	1.601,69		8.936,97	21.063,03
04.122.0003.20007-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	182.000,00		182.000,00	146.997,87	9.992,19		156.990,06	25.009,94
04.122.0003.20007-3390330000-0.1.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00		8.000,00	4.269,64	980,00		5.249,64	2.750,36
04.122.0003.20007-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	198.000,00		198.000,00	176.683,54	21.310,82		197.994,36	5,64

052

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

JUNHO/2019

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	VANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.122.0003.20007-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00		1.000.000,00	531.753,67	8.653,78	4,00	540.403,45	459.596,55
04.122.0003.20007-3390920000-0.1.00.000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00					500,00
04.122.0003.20009-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.122.0003.20120-3390930000-0.1.00.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
04.122.0003.20146-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0003.20146-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20146-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	115.000,00		115.000,00					115.000,00
06.181.0030.20103-3350430000-0.1.00.000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	72.000,00		72.000,00	72.000,00			72.000,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4.092.500,00		4.092.500,00	2.015.363,29	228.558,70	5,00	2.243.916,99	1.848.583,01
	TOTAL DO ÓRGÃO	4.092.500,00		4.092.500,00	2.015.363,29	228.558,70	5,00	2.243.916,99	1.848.583,01
04	SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM								
04 001	GAB.SEC.MUNIC. OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM								
04.122.0003.10084-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.250,00		10.250,00					10.250,00
04.122.0003.20010-3190110000-0.1.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	174.000,00		174.000,00	49.198,58	12.837,82		62.036,40	111.963,60
04.122.0003.20010-3190130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.800,00		38.800,00	7.687,82	1.779,04		9.466,86	29.333,14
04.122.0003.20010-3191130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.300,00		1.300,00	922,87	324,54		1.247,41	52,59
04.122.0003.20010-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00	900,40			900,40	99,60
04.122.0003.20010-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00	9.687,88	1.655,00		11.342,88	13.657,12
04.122.0003.20010-3390330000-0.1.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		10.000,00	280,00	799,28		1.079,28	8.920,72
04.122.0003.20010-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20010-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	140.000,00		140.000,00	116.263,61	528,18	79,57	116.712,22	23.287,78
04.122.0003.20010-3390920000-0.1.00.000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00					500,00
04.122.0003.20121-3390930000-0.1.00.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00		30.000,00	29.750,00			29.750,00	250,00
04.122.0003.20147-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO								
04.122.0003.20147-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20147-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	442.850,00		442.850,00	214.691,16	17.923,86	79,57	232.535,45	210.314,55
04 002	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS								
26.782.0101.10010-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.250,00		21.250,00	21.250,00			21.250,00	
26.782.0101.10132-4490520000-0.1.24.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		302.500,00	302.500,00					302.500,00
26.782.0101.10134-4490520000-0.1.24.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								

FLS 053

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
JUNHO/2019

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	
26.782.0101.10135-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
26.782.0101.10135-4490520000-0.1.24.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
26.782.0101.10136-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
26.782.0101.10136-4490520000-0.1.24.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
26.782.0101.10149-4490520000-0.1.24.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
26.782.0101.10150-4490520000-0.1.24.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
26.782.0101.20016-3190110000-0.1.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	1.600.000,00		1.600.000,00	791.150,71	176.777,17		967.927,88	632.072,12
26.782.0101.20016-3190130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00		100.000,00	41.187,18	12.811,58		53.998,76	46.001,24
26.782.0101.20016-3191130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00		100.000,00	45.660,12	9.614,63		55.274,75	44.725,25
26.782.0101.20016-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00		3.500,00	2.026,29			2.026,29	1.473,71
26.782.0101.20016-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.254.000,00		1.254.000,00	1.058.919,02	55.686,12		1.114.605,14	139.394,86
26.782.0101.20016-3390330000-0.1.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600,00		1.600,00	1.562,79			1.562,79	37,21
26.782.0101.20016-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	290.000,00		290.000,00	136.634,61	55.508,33		192.142,94	97.857,06
26.782.0101.20016-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	1.287.000,00		1.287.000,00	1.225.041,65	38.719,55		1.263.761,20	23.238,80
26.782.0101.20016-3390920000-0.1.00.000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00					500,00
26.782.0101.20078-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00	79.440,48			79.440,48	559,52
26.782.0101.20078-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
26.782.0101.20078-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	7.000,00		7.000,00	5.070,00			5.070,00	1.930,00
26.782.0101.20174-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA								
26.782.0101.20174-3390390000-0.1.30.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA		176.000,00	176.000,00					176.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4.745.850,00	478.500,00	5.224.350,00	3.407.942,85	349.117,38		3.757.060,23	1.467.289,77
04 003	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB								
26.782.0236.10065-4490510000-0.1.30.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
26.782.0236.10066-4490520000-0.1.30.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
26.782.0236.20017-3390300000-0.1.30.000000	MATERIAL DE CONSUMO	265.000,00		265.000,00	117.085,00	59.675,00		176.760,00	88.240,00
26.782.0236.20017-3390360000-0.1.30.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
26.782.0236.20017-3390390000-0.1.30.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	96.000,00		96.000,00					96.000,00
26.782.0236.20031-3390300000-0.1.30.000000	MATERIAL DE CONSUMO	361.000,00		361.000,00	246.197,20	44.000,00		290.197,20	70.802,80
26.782.0236.20031-3390360000-0.1.30.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
26.782.0236.20031-3390390000-0.1.30.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	220.000,00		220.000,00	793,80	150,00		943,80	219.056,20
26.782.0236.20131-3390300000-0.1.30.000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
26.782.0236.20131-3390360000-0.1.30.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00

FS 054

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

JUNHO/2019

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	
26.782.0236.20131-3390390000-0.1.30.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	8.700,00		8.700,00					8.700,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.006.700,00		1.006.700,00	364.076,00	103.825,00		467.901,00	538.799,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	6.195.400,00		6.673.900,00	3.986.710,01	470.866,24	79,57	4.457.496,68	2.216.403,32
05	SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA								
05 001	GAB.SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,DESPORTO, LAZER E CULTURA								
04.122.0003.10012-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.200,00		35.200,00	3.930,51	530,00		4.460,51	30.739,49
04.122.0003.10122-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00		130.000,00					130.000,00
04.122.0003.20018-3190110000-0.1.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	800.000,00		800.000,00	357.030,59	79.422,60		436.453,19	363.546,81
04.122.0003.20018-3190130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.100,00		63.100,00	59.763,97	3.313,48		63.077,45	22,55
04.122.0003.20018-3191130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00		48.000,00	21.699,86	4.916,89		26.616,75	21.383,25
04.122.0003.20018-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00		30.000,00	14.833,48	3.926,21		18.759,69	11.240,31
04.122.0003.20018-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	94.500,00		94.500,00	60.701,06	9.609,86		70.310,92	24.189,08
04.122.0003.20018-3390330000-0.1.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.000,00		16.000,00	5.187,72			5.187,72	10.812,28
04.122.0003.20018-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.650,00		130.650,00	41.970,57	4.531,66		46.502,23	84.147,77
04.122.0003.20018-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	160.000,00		160.000,00	85.208,61	7.367,62		92.576,23	67.423,77
04.122.0003.20018-3390920000-0.1.00.000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00					500,00
04.122.0003.20099-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0003.20099-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
04.122.0003.20099-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0003.20122-3390930000-0.1.00.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00		30.000,00	30.000,00			30.000,00	
04.122.0003.20148-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0003.20148-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00		4.000,00	2.550,00			2.550,00	1.450,00
04.122.0003.20148-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	34.940,00		34.940,00	4.460,00	444,50		4.904,50	30.035,50
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.605.890,00		1.605.890,00	687.336,37	114.062,82		801.399,19	804.490,81
05 002	SETOR PRÉ ESCOLAR E CRECHE								
12.306.0036.20093-3390300000-0.1.01.000000	MATERIAL DE CONSUMO	94.500,00		94.500,00	26.880,31	16.737,71		43.618,02	50.881,98
12.365.0037.10148-4490510000-0.1.01.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
12.365.0039.10013-4490520000-0.1.01.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111.900,00		111.900,00	71.717,61			71.717,61	40.182,39
12.365.0039.10111-4490520000-0.1.15.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.400,00		21.400,00	13.072,00	8.221,60		21.293,60	106,40
12.365.0039.20019-3190130000-0.1.01.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00	50.000,00		15.103,86		15.103,86	34.896,14
12.365.0039.20019-3390140000-0.1.01.000000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00	2.821,32	2.501,66		5.322,98	4.677,02

FLS 055

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

JUNHO/2019

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	
12.365.0039.20019-3390300000-0.1.01.000000	MATERIAL DE CONSUMO	220.100,00		220.100,00	209.841,13	7.460,70		217.301,83	2.798,17
12.365.0039.20019-3390330000-0.1.01.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.910,00		1.910,00					1.910,00
12.365.0039.20019-3390360000-0.1.01.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	285.600,00		285.600,00	279.878,73	5.321,10		285.199,83	400,17
12.365.0039.20019-3390390000-0.1.01.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	222.300,00		222.300,00	219.398,40	2.409,00		221.807,40	492,60
12.365.0039.20164-3390300000-0.1.15.000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.500,00		100.500,00	90.720,29	9.109,68		99.829,97	670,03
12.365.0039.20164-3390360000-0.1.15.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
12.365.0039.20164-3390390000-0.1.15.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00	8.568,00	260,00		8.828,00	1.172,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.078.210,00	50.000,00	1.128.210,00	922.897,79	67.125,31		990.023,10	138.186,90
05 003	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL								
12.306.0036.20143-3390300000-0.1.01.000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00	147.531,00	52.343,67		199.874,67	125,33
12.361.0035.20023-3390390000-0.1.01.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12.361.0035.20109-3390300000-0.1.01.000000	MATERIAL DE CONSUMO	239.000,00		239.000,00	136.627,63	62.321,62		198.949,25	40.050,75
12.361.0035.20109-3390360000-0.1.01.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00		245,00		245,00	1.755,00
12.361.0035.20109-3390390000-0.1.01.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	205.000,00		205.000,00	109.261,32	16.952,62		126.213,94	78.786,06
12.361.0037.10115-4490510000-0.1.01.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	145.000,00		145.000,00	92.658,05			92.658,05	52.341,95
12.361.0040.10015-4490520000-0.1.01.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.700,00		101.700,00	93.682,61	7.804,00		101.486,61	213,39
12.361.0040.10016-4490510000-0.1.01.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00		90.000,00	80.700,00			80.700,00	9.300,00
12.361.0040.20021-3190130000-0.1.01.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.000,00	80.000,00	69.868,87			69.868,87	10.131,13
12.361.0040.20021-3390140000-0.1.01.000000	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00		25.000,00	4.671,00	933,24		5.604,24	19.395,76
12.361.0040.20021-3390300000-0.1.01.000000	MATERIAL DE CONSUMO	611.000,00		611.000,00	294.187,77	40.951,49		335.139,26	275.860,74
12.361.0040.20021-3390330000-0.1.01.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00	1.355,72	239,28		1.595,00	3.405,00
12.361.0040.20021-3390360000-0.1.01.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	515.700,00		515.700,00	486.142,16	27.957,07		514.099,23	1.600,77
12.361.0040.20021-3390390000-0.1.01.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	717.500,00		717.500,00	616.367,21	10.330,00		626.697,21	90.802,79
12.361.0040.20021-3390920000-0.1.01.000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.361.0040.20106-3390310000-0.1.01.000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.361.0040.20107-3390300000-0.1.01.000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
12.361.0040.20107-3390360000-0.1.01.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600,00		1.600,00					1.600,00
12.361.0040.20107-3390390000-0.1.01.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
12.361.0097.10103-4490510000-0.1.01.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00		60.000,00	40.634,54			40.634,54	19.365,46
12.366.0037.10124-4490510000-0.1.01.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	57.000,00		57.000,00					57.000,00
12.366.0045.20022-3390180000-0.1.01.000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
12.367.0049.10014-4490520000-0.1.01.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00

956

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
JUNHO/2019

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	
12.367.0049.20097-3350430000-0.1.01.000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	17.500,00		17.500,00					17.500,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.029.000,00	80.000,00	3.109.000,00	2.173.687,88	220.077,99		2.393.765,87	715.234,13
05 004	PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR								
12.306.0036.20020-3390300000-0.1.15.000000	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00		75.000,00	35.216,62	7.510,19		42.726,81	32.273,19
12.306.0036.20027-3390300000-0.1.15.000000	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00		105.000,00	75.043,20	20.002,59		95.045,79	9.954,21
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	180.000,00		180.000,00	110.259,82	27.512,78		137.772,60	42.227,40
05 005	PROGRAMAS DO TRANSPORTE ESCOLAR								
12.361.0035.20025-3390300000-0.1.25.000000	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00		130.000,00					130.000,00
12.361.0035.20025-3390390000-0.1.25.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	496.000,00		496.000,00	428.865,72	67.134,20		495.999,92	0,08
12.361.0035.20026-3390300000-0.1.15.000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00		22.000,00					22.000,00
12.361.0035.20026-3390360000-0.1.15.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.361.0035.20026-3390390000-0.1.15.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	40.000,00		40.000,00	32.251,34	7.748,00		39.999,34	0,66
12.361.0035.20028-3390300000-0.1.15.000000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		250.000,00	174.110,90			174.110,90	75.889,10
12.361.0035.20028-3390360000-0.1.15.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		3.000,00	1.156,00			1.156,00	1.844,00
12.361.0035.20028-3390390000-0.1.15.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	341.200,00		341.200,00	271.922,28	69.277,00		341.199,28	0,72
12.361.0035.20144-3390300000-0.1.22.000000	MATERIAL DE CONSUMO	219.000,00		219.000,00	15.870,00			15.870,00	203.130,00
12.361.0035.20144-3390300000-0.1.30.000000	MATERIAL DE CONSUMO								
12.361.0035.20144-3390360000-0.1.22.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
12.361.0035.20144-3390360000-0.1.30.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
12.361.0035.20144-3390390000-0.1.22.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	201.300,00		201.300,00	154.786,10	46.269,60		201.055,70	244,30
12.361.0035.20144-3390390000-0.1.30.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA								
12.361.0035.20145-3390300000-0.1.22.000000	MATERIAL DE CONSUMO	300,00		300,00					300,00
12.361.0035.20145-3390300000-0.1.30.000000	MATERIAL DE CONSUMO								
12.361.0035.20145-3390360000-0.1.22.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00		300,00					300,00
12.361.0035.20145-3390360000-0.1.30.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
12.361.0035.20145-3390390000-0.1.22.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	400,00		400,00					400,00
12.361.0035.20145-3390390000-0.1.30.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.707.500,00		1.707.500,00	1.078.962,34	190.428,80		1.269.391,14	438.108,86
05 006	P.D.D.E								
12.361.0040.10018-4490520000-0.1.15.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00

Fls. 057

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

JUNHO/2019

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	ANULAÇÃO NO MÊS	TOTAL	
12.361.0040.20029-3390300000-0.1.15.000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.361.0040.20029-3390360000-0.1.15.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.361.0040.20029-3390390000-0.1.15.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
05 007	SETOR DE DESPORTO E LAZER								
27.812.0044.10057-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		11.000,00					11.000,00
27.812.0044.10076-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.200,00		39.200,00	5.928,23	3.000,00		8.928,23	30.271,77
27.812.0044.10126-4490510000-0.1.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.490,00		13.490,00					13.490,00
27.812.0044.10133-4490510000-0.1.24.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	136.510,00	1.465.000,00	1.601.510,00		1.600.000,00		1.600.000,00	1.510,00
27.812.0044.20011-3390310000-0.1.00.000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	11.000,00		11.000,00					11.000,00
27.812.0044.20030-3190110000-0.1.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	450.000,00		450.000,00	223.608,91	60.787,88		284.396,79	165.603,21
27.812.0044.20030-3190130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.100,00		41.100,00	31.093,11	9.917,61		41.010,72	89,28
27.812.0044.20030-3191130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00	8.708,87	1.741,78		10.450,65	29.549,35
27.812.0044.20030-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00	1.550,87			1.550,87	8.449,13
27.812.0044.20030-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	182.300,00		182.300,00	144.970,65	35.137,30		180.107,95	2.192,05
27.812.0044.20030-3390330000-0.1.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		3.000,00		560,00		560,00	2.440,00
27.812.0044.20030-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	143.000,00		143.000,00	119.442,45	23.810,70		143.253,15	-253,15
27.812.0044.20030-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	170.000,00		170.000,00	55.735,61	2.192,60		57.928,21	112.071,79
27.812.0044.20035-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	144.000,00		144.000,00	74.578,27	9.081,80		83.660,07	60.339,93
27.812.0044.20035-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.300,00		36.300,00	36.007,99			36.007,99	292,01
27.812.0044.20035-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	151.000,00		151.000,00	143.425,50	6.238,00		149.663,50	1.336,50
27.812.0044.20036-3390310000-0.1.00.000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	73.000,00		73.000,00	46.800,00	13.500,00		60.300,00	12.700,00
27.812.0044.20100-3390310000-0.1.00.000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	2.000,00		2.000,00					2.000,00
27.812.0044.20110-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
27.812.0044.20110-3390310000-0.1.00.000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	2.000,00		2.000,00					2.000,00
27.812.0044.20110-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
27.812.0044.20110-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
27.812.0044.20111-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00	3.319,48			3.319,48	3.680,52
27.812.0044.20111-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
27.812.0044.20111-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
27.812.0044.20112-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		50.000,00	12.646,00	21.654,00		34.300,00	15.700,00
27.812.0044.20112-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00

Fl. 058

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
JUNHO/2019

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	
27.812.0044.20171-3390300000-0.1.24.000000	MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00		420.000,00	277.027,09			277.027,09	142.972,91
27.812.0044.20171-3390360000-0.1.24.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
27.812.0044.20171-3390390000-0.1.24.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	210.000,00		210.000,00	208.929,89			208.929,89	1.070,11
27.812.0044.20181-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO								
27.813.0044.20162-3390310000-0.1.00.000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	10.000,00		10.000,00	10.000,00			10.000,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.365.900,00	1.465.000,00	3.830.900,00	1.403.772,92	1.787.621,67		3.191.394,59	639.505,41
05 008	FUNDEB 60%								
12.361.0097.20037-3190110000-0.1.18.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	5.200.000,00		5.200.000,00	2.167.132,36	497.095,47		2.664.227,83	2.535.772,17
12.361.0097.20037-3190130000-0.1.18.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	290.000,00		290.000,00	69.955,28	23.728,15		93.683,43	196.316,57
12.361.0097.20037-3191130000-0.1.18.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.000,00		450.000,00	200.066,09	44.376,67		244.442,76	205.557,24
12.365.0097.20038-3190110000-0.1.18.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	3.200.000,00		3.200.000,00	1.131.663,01	246.996,32		1.378.659,33	1.821.340,67
12.365.0097.20038-3190130000-0.1.18.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00		250.000,00	23.757,77	11.528,38		35.286,15	214.713,85
12.365.0097.20038-3191130000-0.1.18.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00		250.000,00	107.559,19	22.422,28		129.981,47	120.018,53
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	9.640.000,00		9.640.000,00	3.700.133,70	846.147,27		4.546.280,97	5.093.719,03
05 009	FUNDEB 40%								
12.361.0097.20039-3190110000-0.1.19.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	2.450.000,00		2.450.000,00	946.804,08	258.570,40		1.205.374,48	1.244.625,52
12.361.0097.20039-3190130000-0.1.19.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00		250.000,00	24.074,44	8.943,78		33.018,22	216.981,78
12.361.0097.20039-3191130000-0.1.19.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00		150.000,00	82.471,45	19.329,29		101.800,74	48.199,26
12.365.0097.20040-3190110000-0.1.19.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	1.000.000,00		1.000.000,00	340.992,36	67.744,06		408.736,42	591.263,58
12.365.0097.20040-3190130000-0.1.19.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.000,00		43.000,00	729,19			729,19	42.270,81
12.365.0097.20040-3191130000-0.1.19.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00		90.000,00	30.027,35	6.155,43		36.182,78	53.817,22
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.983.000,00		3.983.000,00	1.425.098,87	360.742,96		1.785.841,83	2.197.158,17
05 010	SETOR DE CULTURA								
13.392.0046.10023-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.100,00		5.100,00	1.498,00			1.498,00	3.602,00
13.392.0046.10062-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.700,00		13.700,00	13.654,97			13.654,97	45,03
13.392.0046.20041-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
13.392.0046.20041-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13.392.0046.20041-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13.392.0046.20042-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00	9.472,29	147,53		9.619,82	2.380,18
13.392.0046.20042-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00	1.918,99			1.918,99	3.081,01

659

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

JUNHO/2019

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	
13.392.0046.20042-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00	9.123,60			9.123,60	876,40
13.392.0046.20043-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		120.000,00	115.989,88	1.610,76		117.600,64	2.399,36
13.392.0046.20043-3390310000-0.1.00.000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	10.000,00		10.000,00	8.800,00			8.800,00	1.200,00
13.392.0046.20043-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	139.800,00		139.800,00	46.304,87			46.304,87	93.495,13
13.392.0046.20043-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	460.000,00		460.000,00	345.444,23	350,00		345.794,23	114.205,77
13.392.0046.20044-3190110000-0.1.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	210.000,00		210.000,00	118.863,78	27.007,69		145.871,47	64.128,53
13.392.0046.20044-3190130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.500,00		15.500,00	12.223,02	3.254,96		15.477,98	22,02
13.392.0046.20044-3191130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00		12.000,00	5.631,21	1.191,10		6.822,31	5.177,69
13.392.0046.20044-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00		8.000,00	3.667,23	2.488,64		6.155,87	1.844,13
13.392.0046.20044-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.800,00		25.800,00	4.987,07	20.647,08		25.634,15	165,85
13.392.0046.20044-3390330000-0.1.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00	581,90	478,57		1.060,47	3.939,53
13.392.0046.20044-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.100,00		55.100,00	51.607,98	3.400,00		55.007,98	92,02
13.392.0046.20044-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	70.000,00		70.000,00	31.433,00			31.433,00	38.567,00
13.392.0046.20045-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
13.392.0046.20045-3390310000-0.1.00.000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	2.000,00		2.000,00					2.000,00
13.392.0046.20045-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
13.392.0046.20045-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
13.392.0046.20046-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00	1.602,73			1.602,73	397,27
13.392.0046.20046-3390310000-0.1.00.000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	10.000,00		10.000,00	9.000,00			9.000,00	1.000,00
13.392.0046.20046-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13.392.0046.20046-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	7.000,00		7.000,00	1.750,00			1.750,00	5.250,00
13.392.0046.20108-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
13.392.0046.20108-3390310000-0.1.00.000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	2.000,00		2.000,00					2.000,00
13.392.0046.20108-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.700,00		5.700,00					5.700,00
13.392.0046.20108-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
13.392.0046.20117-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	50.000,00		50.000,00					50.000,00
13.392.0046.20163-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
13.392.0046.20163-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
13.392.0046.20163-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
13.392.0048.20173-3350430000-0.1.00.000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS								
13.392.0048.20173-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.393.700,00		1.393.700,00	793.554,75	60.576,33		854.131,08	539.568,92

Fls. 060

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

JUNHO/2019

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	
05 011	ENSINO SUPERIOR								
12.364.0042.20156-3350430000-0.1.01.000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	515.000,00		515.000,00					515.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	515.000,00		515.000,00					515.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	25.502.200,00		27.097.200,00	12.295.704,44	3.674.295,93		15.970.000,37	11.127.199,63
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
06 001	GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE								
04.122.0003.10024-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0003.20047-3190110000-0.1.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	135.200,00		135.200,00	116.870,37	18.297,04		135.167,41	32,59
04.122.0003.20047-3190130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.900,00		5.900,00					5.900,00
04.122.0003.20047-3191130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00		18.000,00	9.086,72	1.841,78		10.928,50	7.071,50
04.122.0003.20047-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00	9.224,21			9.224,21	5.775,79
04.122.0003.20047-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		11.000,00	2.300,00			2.300,00	8.700,00
04.122.0003.20047-3390330000-0.1.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20047-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00	4.000,00			4.000,00	1.000,00
04.122.0003.20047-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	69.500,00		69.500,00	68.786,86	530,57		69.317,43	182,57
04.122.0003.20047-3390920000-0.1.00.000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20123-3390930000-0.1.00.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00		30.000,00	30.000,00			30.000,00	
04.122.0003.20149-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0003.20149-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20149-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	23.000,00		23.000,00	2.587,50			2.587,50	20.412,50
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	322.600,00		322.600,00	242.855,66	20.669,39		263.525,05	59.074,95
06 002	SETOR DE SAÚDE								
10.301.0077.20158-3190110000-0.1.02.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	2.600.000,00		2.600.000,00	1.211.395,70	314.471,97		1.525.867,67	1.074.132,33
10.301.0077.20158-3190130000-0.1.02.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	275.700,00		275.700,00	98.396,53	23.931,83		122.328,36	153.371,64
10.301.0077.20158-3191130000-0.1.02.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.000,00		121.000,00	70.885,45	18.809,20		89.694,65	31.305,35
10.301.0077.20158-3390140000-0.1.02.000000	DIÁRIAS - CIVIL	58.000,00		58.000,00	38.420,70	8.406,30		46.827,00	11.173,00
10.301.0077.20158-3390300000-0.1.02.000000	MATERIAL DE CONSUMO	208.900,00		208.900,00	18.114,71	19.692,30		37.807,01	171.092,99
10.301.0077.20158-3390330000-0.1.02.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.301.0077.20158-3390360000-0.1.02.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	288.300,00		288.300,00	284.065,54	3.751,80		287.817,34	482,66
10.301.0077.20158-3390390000-0.1.02.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	671.800,00		671.800,00	671.772,14			671.772,14	27,86
10.301.0077.20158-3390920000-0.1.02.000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00					500,00

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

JUNHO/2019

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	
10.301.0079.10025-4490520000-0.1.02.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		30.000,00	1.834,00	6.704,06		8.538,06	21.461,94
10.301.0079.10027-4490510000-0.1.02.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
10.301.0079.10042-4490510000-0.1.02.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
10.301.0079.10068-4490520000-0.1.02.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		25.000,00	5.860,00			5.860,00	19.140,00
10.301.0079.10069-4490520000-0.1.02.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.000,00		56.000,00	5.925,00			5.925,00	50.075,00
10.301.0079.10088-4490510000-0.1.02.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
10.301.0079.10089-4490510000-0.1.02.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
10.301.0079.10097-4490520000-0.1.02.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.301.0079.10121-4490520000-0.1.02.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.301.0079.20048-3190110000-0.1.02.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	4.189.500,00		4.189.500,00	1.037.576,29	432.658,60		1.470.234,89	2.719.265,11
10.301.0079.20048-3190130000-0.1.02.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	724.000,00		724.000,00	246.579,45	58.516,73		305.096,18	418.903,82
10.301.0079.20048-3191130000-0.1.02.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340.000,00		340.000,00	149.861,49	38.559,65		188.421,14	151.578,86
10.301.0079.20048-3390140000-0.1.02.000000	DIÁRIAS - CIVIL	94.400,00		94.400,00	85.197,53	10.298,98	1.244,32	94.252,19	147,81
10.301.0079.20048-3390300000-0.1.02.000000	MATERIAL DE CONSUMO	447.000,00		447.000,00	179.409,78	241.248,50	800,00	419.858,28	27.141,72
10.301.0079.20048-3390330000-0.1.02.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	354.600,00		354.600,00	69.548,41	28.812,86		98.361,27	256.238,73
10.301.0079.20048-3390360000-0.1.02.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	776.000,00		776.000,00	484.847,20	205.183,81		690.031,01	85.968,99
10.301.0079.20048-3390390000-0.1.02.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	1.627.700,00		1.627.700,00	1.235.604,22	171.323,15		1.406.927,37	220.772,63
10.301.0079.20048-3390920000-0.1.02.000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00					500,00
10.301.0079.20115-3390930000-0.1.02.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.450.000,00		1.450.000,00	653.057,50	109.974,50		763.032,00	686.968,00
10.301.0079.20138-3390300000-0.1.02.000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.301.0079.20138-3390360000-0.1.02.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.301.0079.20138-3390390000-0.1.02.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.301.0079.20140-3390390000-0.1.02.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	494.000,00		494.000,00	393.389,28			393.389,28	100.610,72
10.301.0079.20169-3390390000-0.1.02.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	14.905.900,00		14.905.900,00	6.941.740,92	1.692.344,24	2.044,32	8.632.040,84	6.273.859,16
06 003	FUNDO DE SAÚDE								
10.301.0079.10031-4490520000-0.1.47.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		12.000,00	1.163,00			1.163,00	10.837,00
10.301.0079.10032-4490520000-0.1.47.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00		45.000,00	15.000,00			15.000,00	30.000,00
10.301.0079.10033-4490520000-0.1.47.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00	24.045,60	22.967,00		47.012,60	2.987,40
10.301.0079.10034-4490520000-0.1.47.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.301.0079.10043-4490520000-0.1.47.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.500,00		34.500,00	29.553,00			29.553,00	4.947,00
10.301.0079.10044-4490520000-0.1.47.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00		7.500,00	6.707,00			6.707,00	793,00

Fl. 962

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

JUNHO/2019

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	
10.301.0079.10045-4490520000-0.1.47.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.000,00		109.000,00	46.911,06	61.763,00		108.674,06	325,94
10.301.0079.10058-4490520000-0.1.47.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.301.0079.10120-4490520000-0.1.47.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.301.0079.10137-4490520000-0.1.42.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00					1.000,00
10.301.0079.10138-4490520000-0.1.42.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.000,00	28.000,00					28.000,00
10.301.0079.10139-4490520000-0.1.42.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00					10.000,00
10.301.0079.10140-4490520000-0.1.42.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00					1.000,00
10.301.0079.10141-4490520000-0.1.42.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00					2.000,00
10.301.0079.20024-3190110000-0.1.46.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	307.000,00		307.000,00	139.133,97	28.404,78		167.538,75	139.461,25
10.301.0079.20024-3390300000-0.1.46.000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.301.0079.20024-3390360000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.301.0079.20024-3390390000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.301.0079.20049-3190110000-0.1.46.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	619.000,00		619.000,00	535.206,14	83.349,14		618.555,28	444,72
10.301.0079.20049-3390140000-0.1.46.000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.301.0079.20049-3390300000-0.1.46.000000	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00		180.000,00	70.842,86	1.240,50		72.083,36	107.916,64
10.301.0079.20049-3390330000-0.1.46.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.301.0079.20049-3390360000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
10.301.0079.20049-3390390000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	50.000,00		50.000,00	48.339,90			48.339,90	1.660,10
10.301.0079.20050-3190110000-0.1.46.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	320.000,00		320.000,00	198.526,12	40.949,94		239.476,06	80.523,94
10.301.0079.20050-3390300000-0.1.46.000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00	4.152,00			4.152,00	348,00
10.301.0079.20050-3390360000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.301.0079.20050-3390390000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00	750,00			750,00	250,00
10.301.0079.20051-3190110000-0.1.46.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	148.700,00		148.700,00	24.268,71			24.268,71	124.431,29
10.301.0079.20051-3390300000-0.1.46.000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00	27.534,26	6.143,24		33.677,50	36.322,50
10.301.0079.20052-3190110000-0.1.46.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	100.000,00		100.000,00	51.709,11	13.806,79		65.515,90	34.484,10
10.301.0079.20052-3390300000-0.1.46.000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00	19.478,77			19.478,77	521,23
10.301.0079.20052-3390360000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.301.0079.20052-3390390000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00	2.450,00			2.450,00	2.550,00
10.301.0079.20054-3190110000-0.1.46.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	250.000,00		250.000,00	150.783,27	7.693,25		158.476,52	91.523,48
10.301.0079.20054-3390140000-0.1.46.000000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
10.301.0079.20054-3390300000-0.1.46.000000	MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00		550.000,00	456.235,20	8.065,14		464.300,34	85.699,66
10.301.0079.20054-3390330000-0.1.46.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00		30.000,00	17.047,86			17.047,86	12.952,14
10.301.0079.20054-3390360000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.400,00		54.400,00	47.439,00			47.439,00	6.961,00

163

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

JUNHO/2019

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.301.0079.20054-3390390000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	952.000,00		952.000,00	822.829,81	30.209,90		853.039,71	98.960,29
10.301.0079.20055-3370410000-0.1.46.000000	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00		50.000,00	19.500,00			19.500,00	30.500,00
10.301.0079.20056-3190110000-0.1.46.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	100.000,00		100.000,00	90.442,86			90.442,86	9.557,14
10.301.0079.20056-3390140000-0.1.46.000000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00	100,32			100,32	4.899,68
10.301.0079.20056-3390300000-0.1.46.000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.900,00		35.900,00	35.448,66	309,50		35.758,16	141,84
10.301.0079.20056-3390330000-0.1.46.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.301.0079.20056-3390360000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.301.0079.20056-3390390000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00	9.480,86	345,00		9.825,86	10.174,14
10.301.0079.20080-3190110000-0.1.46.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	500,00		500,00					500,00
10.301.0079.20080-3390300000-0.1.46.000000	MATERIAL DE CONSUMO	449.000,00		449.000,00	414.741,22	3.290,00		418.031,22	30.968,78
10.301.0079.20080-3390360000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00		1.500,00	1.058,00			1.058,00	442,00
10.301.0079.20080-3390390000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	323.400,00		323.400,00	315.928,78	60,00		315.988,78	7.411,22
10.301.0079.20081-3190110000-0.1.46.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.301.0079.20081-3390300000-0.1.46.000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.301.0079.20081-3390360000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.500,00		8.500,00					8.500,00
10.301.0079.20081-3390390000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	75.000,00		75.000,00	23.280,00			23.280,00	51.720,00
10.301.0079.20082-3390300000-0.1.46.000000	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00		130.000,00	40.585,93	13.936,15		54.522,08	75.477,92
10.301.0079.20082-3390360000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
10.301.0079.20082-3390390000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	45.000,00		45.000,00	31.328,65			31.328,65	13.671,35
10.301.0079.20094-3190110000-0.1.46.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	80.000,00		80.000,00	24.374,53			24.374,53	55.625,47
10.301.0079.20094-3390300000-0.1.46.000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.301.0079.20094-3390360000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.301.0079.20094-3390390000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00	532,40			532,40	4.467,60
10.301.0079.20105-3390930000-0.1.46.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.000,00		19.000,00					19.000,00
10.301.0079.20113-3390930000-0.1.46.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.500,00		27.500,00					27.500,00
10.301.0079.20139-3390300000-0.1.46.000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
10.301.0079.20139-3390360000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.301.0079.20139-3390390000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.301.0079.20141-3390140000-0.1.46.000000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00	1.881,00			1.881,00	3.119,00
10.301.0079.20141-3390330000-0.1.46.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.301.0079.20141-3390360000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
10.301.0079.20141-3390390000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	5.700,00		5.700,00	5.625,00			5.625,00	75,00
10.301.0079.20142-3390300000-0.1.46.000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00	10.348,84			10.348,84	14.651,16

Fl. 364

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
JUNHO/2019

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	
10.301.0079.20142-3390360000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
10.301.0079.20142-3390390000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
10.301.0079.20170-3390300000-0.1.46.000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
10.301.0079.20170-3390360000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
10.301.0079.20170-3390390000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
10.301.0079.20175-3390300000-0.1.42.000000	MATERIAL DE CONSUMO		75.000,00	75.000,00					75.000,00
10.301.0079.20175-3390390000-0.1.42.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA		60.000,00	60.000,00		1.735,00		1.735,00	58.265,00
10.301.0079.20176-3390300000-0.1.42.000000	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	100.000,00					100.000,00
10.301.0079.20176-3390390000-0.1.42.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA		120.000,00	120.000,00					120.000,00
10.301.0079.20177-3390300000-0.1.42.000000	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	40.000,00					40.000,00
10.301.0079.20177-3390390000-0.1.42.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA		50.000,00	50.000,00					50.000,00
10.301.0079.20178-3390390000-0.1.42.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA		46.000,00	46.000,00					46.000,00
10.301.0079.20179-3390300000-0.1.42.000000	MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	45.000,00					45.000,00
10.301.0079.20179-3390390000-0.1.42.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA		1.000,00	1.000,00					1.000,00
10.301.0079.20180-3390300000-0.1.42.000000	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00	12.000,00					12.000,00
10.301.0079.20180-3390390000-0.1.42.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA		4.000,00	4.000,00					4.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	5.488.100,00	595.000,00	6.083.100,00	3.764.763,69	324.268,33		4.089.032,02	1.994.067,98
	TOTAL DO ÓRGÃO	20.716.600,00		21.311.600,00	10.949.360,27	2.037.281,96	2.044,32	12.984.597,91	8.327.002,09
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
07 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
04.122.0003.20124-3390930000-0.1.00.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00		30.000,00	30.000,00			30.000,00	
04.122.0003.20150-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0003.20150-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20150-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	20.390,00		20.390,00	384,00			384,00	20.006,00
08.241.0092.20060-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00	2.713,25			2.713,25	37.286,75
08.241.0092.20060-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.241.0092.20060-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.243.0090.20083-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.243.0090.20083-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00		12.500,00	10.624,82			10.624,82	1.875,18
08.243.0090.20083-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.243.0090.20083-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00	1.780,00			1.780,00	3.220,00
08.243.0091.10056-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00	3.091,07			3.091,07	1.908,93

065

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

JUNHO/2019

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	
08.243.0091.20059-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.243.0091.20059-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.243.0091.20059-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.243.0091.20098-3190110000-0.1.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	135.000,00		135.000,00	46.797,05	10.012,17		56.809,22	78.190,78
08.243.0091.20098-3190130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00	10.137,45	2.202,66		12.340,11	12.659,89
08.243.0091.20098-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00		12.000,00	2.848,34			2.848,34	9.151,66
08.243.0091.20098-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00	2.324,90	644,30		2.969,20	5.030,80
08.243.0091.20098-3390330000-0.1.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		3.000,00	353,34	98,00		451,34	2.548,66
08.243.0091.20098-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		30.000,00	29.601,66			29.601,66	398,34
08.243.0091.20098-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00	6.368,80			6.368,80	3.631,20
08.244.0090.10035-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		12.000,00	7.222,65			7.222,65	4.777,35
08.244.0090.10037-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0090.10070-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0090.20033-3390480000-0.1.00.000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	8.000,00		8.000,00	4.898,00	1.099,00		5.997,00	2.003,00
08.244.0090.20057-3190110000-0.1.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	899.000,00		899.000,00	288.618,96	75.249,54		363.868,50	535.131,50
08.244.0090.20057-3190130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00		52.000,00	21.618,20	6.323,76		27.941,96	24.058,04
08.244.0090.20057-3191130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00		55.000,00	25.122,02	5.207,09		30.329,11	24.670,89
08.244.0090.20057-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL	74.000,00		74.000,00	26.573,33	2.329,96		28.903,29	45.096,71
08.244.0090.20057-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00		190.000,00	104.849,24	29.758,07		134.607,31	55.392,69
08.244.0090.20057-3390330000-0.1.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00		15.000,00	10.053,43	2.913,50		12.966,93	2.033,07
08.244.0090.20057-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	273.610,00		273.610,00	235.679,10	22.796,23		258.475,33	15.134,67
08.244.0090.20057-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	270.000,00		270.000,00	229.444,80	2.689,84		232.134,64	37.865,36
08.244.0090.20057-3390920000-0.1.00.000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0090.20058-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00	7.992,00			7.992,00	8,00
08.244.0090.20058-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00					500,00
08.244.0090.20058-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	3.500,00		3.500,00					3.500,00
08.244.0090.20063-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0090.20063-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0090.20063-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0090.20096-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0090.20096-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0090.20096-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0090.20114-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
JUNHO/2019

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	
08.244.0090.20114-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0090.20114-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.235.500,00		2.235.500,00	1.109.096,41	161.324,12		1.270.420,53	965.079,47
07 002	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.244.0090.10036-4490520000-0.1.29.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00	2.377,14			2.377,14	12.622,86
08.244.0090.10080-4490520000-0.1.29.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00	5.580,00			5.580,00	4.420,00
08.244.0090.10085-4490520000-0.1.29.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.200,00		5.200,00					5.200,00
08.244.0090.10142-4490520000-0.3.29.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00					50.000,00
08.244.0090.20061-3190110000-0.1.29.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	40.000,00		40.000,00	29.980,40	5.677,99		35.658,39	4.341,61
08.244.0090.20061-3390140000-0.1.29.000000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.244.0090.20061-3390300000-0.1.29.000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.300,00		10.300,00	8.485,85	1.732,90		10.218,75	81,25
08.244.0090.20061-3390330000-0.1.29.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.244.0090.20061-3390360000-0.1.29.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0090.20061-3390390000-0.1.29.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0090.20062-3190110000-0.1.29.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0090.20062-3390140000-0.1.29.000000	DIÁRIAS - CIVIL	2.400,00		2.400,00	1.800,44			1.800,44	599,56
08.244.0090.20062-3390300000-0.1.29.000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		11.000,00	2.189,70			2.189,70	8.810,30
08.244.0090.20062-3390360000-0.1.29.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0090.20062-3390390000-0.1.29.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00	508,00			508,00	4.492,00
08.244.0090.20079-3190110000-0.1.29.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	70.000,00		70.000,00	15.309,90			15.309,90	54.690,10
08.244.0090.20079-3390300000-0.1.29.000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.800,00		11.800,00	10.488,26	1.269,87		11.758,13	41,87
08.244.0090.20079-3390360000-0.1.29.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0090.20079-3390390000-0.1.29.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0090.20084-3390140000-0.1.29.000000	DIÁRIAS - CIVIL	5.600,00		5.600,00	5.587,80			5.587,80	12,20
08.244.0090.20084-3390300000-0.1.29.000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00	87,00			87,00	14.913,00
08.244.0090.20084-3390360000-0.1.29.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0090.20084-3390390000-0.1.29.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00	498,00			498,00	1.502,00
08.244.0090.20085-3390300000-0.1.29.000000	MATERIAL DE CONSUMO	92.800,00		92.800,00	88.358,91	4.261,25		92.620,16	179,84
08.244.0090.20085-3390360000-0.1.29.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.244.0090.20085-3390390000-0.1.29.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	18.000,00		18.000,00	1.880,00			1.880,00	16.120,00
08.244.0090.20095-3390300000-0.1.29.000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00	640,00			640,00	1.360,00
08.244.0090.20095-3390360000-0.1.29.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00

1967

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

JUNHO/2019

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	
08.244.0090.20095-3390390000-0.1.29.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.244.0090.20101-3390300000-0.1.43.000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
08.244.0090.20101-3390360000-0.1.43.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.244.0090.20101-3390390000-0.1.43.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.244.0090.20129-3190110000-0.1.29.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	33.500,00		33.500,00	23.441,22	4.751,27		28.192,49	5.307,51
08.244.0090.20129-3390140000-0.1.29.000000	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00		7.000,00					7.000,00
08.244.0090.20129-3390300000-0.1.29.000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00	10.565,90			10.565,90	1.434,10
08.244.0090.20129-3390360000-0.1.29.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00		7.000,00	4.191,86			4.191,86	2.808,14
08.244.0090.20129-3390390000-0.1.29.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00	100,00			100,00	1.900,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	402.600,00	50.000,00	452.600,00	212.070,38	17.693,28		229.763,66	222.836,34
	TOTAL DO ÓRGÃO	2.638.100,00		2.688.100,00	1.321.166,79	179.017,40		1.500.184,19	1.187.915,81
08	SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO								
08 001	SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO								
04.122.0003.10038-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00		21.000,00	5.804,98			5.804,98	15.195,02
04.122.0003.20064-3190110000-0.1.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	550.000,00		550.000,00	214.578,50	59.986,22		274.564,72	275.435,28
04.122.0003.20064-3190130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.000,00		73.000,00	18.792,67	5.220,41		24.013,08	48.986,92
04.122.0003.20064-3191130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00	12.222,63	3.154,31		15.376,94	4.623,06
04.122.0003.20064-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00	6.956,96	2.627,54		9.584,50	10.415,50
04.122.0003.20064-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	185.000,00		185.000,00	143.567,06	32.254,34		175.821,40	9.178,60
04.122.0003.20064-3390330000-0.1.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00		400,00					400,00
04.122.0003.20064-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.200,00		76.200,00	64.984,19	11.184,36		76.168,55	31,45
04.122.0003.20064-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	150.000,00		150.000,00	130.691,85	3.516,36		134.208,21	15.791,79
04.122.0003.20064-3390920000-0.1.00.000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00					500,00
04.122.0003.20125-3390930000-0.1.00.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00		30.000,00	26.916,66			26.916,66	3.083,34
04.122.0003.20151-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
04.122.0003.20151-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.800,00		2.800,00					2.800,00
04.122.0003.20151-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
18.542.0301.20172-3371700000-0.1.00.000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	133.000,00		133.000,00	59.079,50	53.100,47		112.179,97	20.820,03
20.606.0003.10127-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00		80.000,00					80.000,00
20.606.0015.10039-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00		14.000,00	13.000,00			13.000,00	1.000,00
20.606.0015.10086-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
20.606.0015.10119-4490520000-0.1.24.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		395.500,00	395.500,00	394.999,00			394.999,00	501,00

968

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

JUNHO/2019

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	
20.606.0015.10129-4490520000-0.1.24.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	310.000,00		310.000,00					310.000,00
20.606.0015.20032-3190110000-0.1.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00					20.000,00
20.606.0015.20032-3190130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.556,00		7.556,00					7.556,00
20.606.0015.20032-3191130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20.606.0015.20032-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
20.606.0015.20032-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00		300,00					300,00
20.606.0015.20032-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
20.606.0015.20065-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
20.606.0015.20065-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
20.606.0015.20065-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
20.606.0015.20066-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00		7.000,00	1.730,38	129,21		1.859,59	5.140,41
20.606.0015.20066-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20.606.0015.20066-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20.606.0015.20066-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20.606.0015.20067-3350430000-0.1.00.000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	450.000,00		450.000,00	450.000,00			450.000,00	
20.606.0015.20067-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.144,00		40.144,00	25.400,60	13.422,50		38.823,10	1.320,90
20.606.0015.20067-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00		25.000,00		1.938,90		1.938,90	23.061,10
20.606.0015.20067-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	50.000,00		50.000,00	32.750,73	5.100,00		37.850,73	12.149,27
20.606.0015.20068-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
20.606.0015.20068-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
20.606.0015.20068-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	1.700,00		1.700,00					1.700,00
20.606.0015.20069-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00	10.083,79	3.430,00		13.513,79	11.486,21
20.606.0015.20069-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00	1.980,00	1.980,00		3.960,00	1.040,00
20.606.0015.20069-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	13.000,00		13.000,00	3.000,00			3.000,00	10.000,00
20.606.0015.20070-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
20.606.0015.20070-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
20.606.0015.20070-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
20.606.0015.20071-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00	1.500,00	560,00		2.060,00	22.940,00
20.606.0015.20071-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
20.606.0015.20071-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
20.606.0015.20072-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
20.606.0015.20072-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
20.606.0015.20072-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00

690

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

JUNHO/2019

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	
20.606.0015.20072-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
20.606.0015.20073-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20.606.0015.20073-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20.606.0015.20073-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
20.606.0015.20116-3350430000-0.1.00.000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
20.606.0015.20132-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
20.606.0015.20132-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
20.606.0015.20132-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
20.606.0015.20133-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
20.606.0015.20133-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
20.606.0015.20133-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
20.606.0015.20134-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00	6.091,89	636,00		6.727,89	272,11
20.606.0015.20134-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00	1.920,00			1.920,00	80,00
20.606.0015.20134-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	8.700,00		8.700,00	5.640,00			5.640,00	3.060,00
20.606.0015.20135-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
20.606.0015.20135-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
20.606.0015.20135-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
20.606.0015.20136-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	699,37	300,00		999,37	9.000,63
20.606.0015.20136-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
20.606.0015.20136-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
20.606.0015.20137-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		11.000,00	969,00			969,00	10.031,00
20.606.0015.20137-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
20.606.0015.20137-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00	3.800,00			3.800,00	6.200,00
20.608.0015.20119-3350430000-0.1.00.000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
26.782.0236.10128-4490510000-0.1.24.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	725.000,00		725.000,00	616.112,31			616.112,31	108.887,69
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.293.800,00	395.500,00	3.689.300,00	2.253.272,07	198.540,62		2.451.812,69	1.237.487,31
	TOTAL DO ÓRGÃO	3.293.800,00		3.689.300,00	2.253.272,07	198.540,62		2.451.812,69	1.237.487,31
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
09 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
04.122.0003.20126-3390930000-0.1.00.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00		30.000,00	29.833,32			29.833,32	166,68
04.122.0003.20152-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
04.122.0003.20152-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00					500,00

FLS. 070

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

JUNHO/2019

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.122.0003.20152-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	22.500,00		22.500,00	2.400,00			2.400,00	20.100,00
04.123.0003.10040-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.000,00		42.000,00	22.708,82	4.157,00		26.865,82	15.134,18
04.123.0003.20074-3190110000-0.1.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	960.000,00		960.000,00	402.051,04	74.934,77		476.985,81	483.014,19
04.123.0003.20074-3190130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00	9.770,47	3.204,42		12.974,89	12.025,11
04.123.0003.20074-3191130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00		80.000,00	29.813,06	5.660,22		35.473,28	44.526,72
04.123.0003.20074-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL	36.200,00		36.200,00	29.184,56	6.949,38		36.133,94	66,06
04.123.0003.20074-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00	10.695,67	2.398,55		13.094,22	36.905,78
04.123.0003.20074-3390330000-0.1.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00		7.000,00	2.621,14	957,14		3.578,28	3.421,72
04.123.0003.20074-3390350000-0.1.00.000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.123.0003.20074-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.000,00		63.000,00	28.235,34	3.901,70		32.137,04	30.862,96
04.123.0003.20074-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	1.517.000,00		1.517.000,00	1.001.405,56	2.749,16		1.004.154,72	512.845,28
04.123.0003.20074-3390920000-0.1.00.000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00					500,00
04.123.0003.20074-3390930000-0.1.00.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	197.067,00		197.067,00	5.470,81			5.470,81	191.596,19
04.123.0006.20102-3390310000-0.1.00.000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.846.0006.20075-3390910000-0.1.00.000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	77.823,00		77.823,00	69.458,78	8.315,07		77.773,85	49,15
11.331.0007.20076-3390470000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	880.000,00		880.000,00	880.000,00			880.000,00	
28.841.0033.20077-3290210000-0.1.00.000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50.000,00		50.000,00	35.700,00			35.700,00	14.300,00
28.841.0033.20077-4690710000-0.1.00.000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	161.710,00		161.710,00	161.708,82			161.708,82	1,18
99.999.9999.99999-9999990000-0.1.00.000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	880.000,00		880.000,00					880.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	5.082.800,00		5.082.800,00	2.721.057,39	113.227,41		2.834.284,80	2.248.515,20
	TOTAL DO ÓRGÃO	5.082.800,00		5.082.800,00	2.721.057,39	113.227,41		2.834.284,80	2.248.515,20
10	SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS								
10 001	GABINETE DA SEC.DE SANEAMENTO E SERV URBANOS								
04.122.0003.10003-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.122.0003.20092-3190110000-0.1.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	104.000,00		104.000,00	39.896,41	8.086,55		47.982,96	56.017,04
04.122.0003.20092-3190130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00	8.777,18	1.779,04		10.556,22	14.443,78
04.122.0003.20092-3191130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0003.20092-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00	4.648,26			4.648,26	351,74
04.122.0003.20092-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00	2.400,00			2.400,00	3.600,00
04.122.0003.20092-3390330000-0.1.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.122.0003.20092-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.122.0003.20092-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00	11.493,04	398,42		11.891,46	3.108,54

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
JUNHO/2019

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.122.0003.20092-3390920000-0.1.00.000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0003.20127-3390930000-0.1.00.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00		30.000,00	30.000,00			30.000,00	
04.122.0003.20153-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
04.122.0003.20153-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00					500,00
04.122.0003.20153-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	13.700,00		13.700,00	3.641,00			3.641,00	10.059,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	222.700,00		222.700,00	100.855,89	10.264,01		111.119,90	111.580,10
10 002	SETOR DE SANEAMENTO								
17.512.0080.10046-4490510000-0.1.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	488.000,00		488.000,00	296.250,34	191.460,25		487.710,59	289,41
17.512.0080.10048-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		30.000,00	16.361,48	6.000,00		22.361,48	7.638,52
17.512.0080.20086-3190110000-0.1.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	587.000,00		587.000,00	188.322,56	49.838,01		238.160,57	348.839,43
17.512.0080.20086-3190130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.300,00		80.300,00	16.506,52	3.979,63		20.486,15	59.813,85
17.512.0080.20086-3191130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00	11.057,62	2.942,87		14.000,49	5.999,51
17.512.0080.20086-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00	5.759,94			5.759,94	4.240,06
17.512.0080.20086-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	343.000,00		343.000,00	117.026,43	36.301,00		153.327,43	189.672,57
17.512.0080.20086-3390330000-0.1.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.047,00		3.047,00					3.047,00
17.512.0080.20086-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.000,00		84.000,00	79.392,04			79.392,04	4.607,96
17.512.0080.20086-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	800.000,00		800.000,00	677.514,85	3.604,24		681.119,09	118.880,91
17.512.0080.20086-3390920000-0.1.00.000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.445.847,00		2.445.847,00	1.408.191,78	294.126,00		1.702.317,78	743.529,22
10 003	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS								
15.451.0060.10050-4490510000-0.1.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	249.000,00		249.000,00	32.071,20			32.071,20	216.928,80
15.451.0060.10051-4490510000-0.1.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
15.451.0060.10055-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00	11.331,16			11.331,16	3.668,84
15.451.0060.10118-4490510000-0.1.24.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.000,00	335.000,00	354.000,00	333.245,62			333.245,62	20.754,38
15.451.0060.10131-4490510000-0.1.24.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.953,00	300.000,00	305.953,00	305.952,04			305.952,04	0,96
15.451.0060.20088-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00	9.382,92	405,00		9.787,92	20.212,08
15.451.0060.20088-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
15.451.0060.20088-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00	1.200,00			1.200,00	3.800,00
15.452.0060.10130-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00		400.000,00					400.000,00
15.452.0060.20089-3190110000-0.1.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	1.350.000,00		1.350.000,00	650.059,73	209.925,99		859.985,72	490.014,28
15.452.0060.20089-3190130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126.000,00		126.000,00	81.562,82	31.301,32		112.864,14	13.135,86

072

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

JUNHO/2019

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	TOTAIS	
15.452.0060.20089-3191130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00	21.352,75	4.926,08		26.278,83	23.721,17
15.452.0060.20089-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
15.452.0060.20089-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.939.000,00		1.939.000,00	1.751.664,55	123.491,95		1.875.156,50	63.843,50
15.452.0060.20089-3390330000-0.1.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.300,00		5.300,00					5.300,00
15.452.0060.20089-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	690.000,00		690.000,00	313.498,34	26.040,01		339.538,35	350.461,65
15.452.0060.20089-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	1.022.000,00		1.022.000,00	961.705,83	16.561,51		978.267,34	43.732,66
15.452.0060.20089-3390920000-0.1.00.000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00					500,00
15.452.0060.20090-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00		22.000,00	920,00			920,00	21.080,00
15.452.0060.20090-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.400,00		2.400,00					2.400,00
15.452.0060.20090-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00	2.967,86			2.967,86	2.032,14
15.781.0102.20130-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00	43.239,10			43.239,10	56.760,90
15.781.0102.20130-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
15.781.0102.20130-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	100.000,00		100.000,00	20.064,00	4.589,95		24.653,95	75.346,05
25.752.0067.20091-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	98.600,00		98.600,00	98.572,94		6.780,00	91.792,94	6.807,06
25.752.0067.20091-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00		45.000,00	1.817,72			1.817,72	43.182,28
25.752.0067.20091-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	100.000,00		100.000,00					100.000,00
25.752.0067.20155-3390300000-0.1.17.000000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		250.000,00	1.760,00			1.760,00	248.240,00
25.752.0067.20155-3390360000-0.1.17.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
25.752.0067.20155-3390390000-0.1.17.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	288.000,00		288.000,00	4.000,00			4.000,00	284.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	6.984.753,00	635.000,00	7.619.753,00	4.646.368,58	417.241,81	6.780,00	5.056.830,39	2.562.922,61
10 004	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS - FETHAB								
26.782.0236.10078-4490510000-0.1.30.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	303.700,00		303.700,00		23.788,80		23.788,80	279.911,20
26.782.0236.20118-3390300000-0.1.30.000000	MATERIAL DE CONSUMO	123.000,00		123.000,00	122.976,00			122.976,00	24,00
26.782.0236.20118-3390360000-0.1.30.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
26.782.0236.20118-3390390000-0.1.30.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	13.000,00		13.000,00					13.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	440.700,00		440.700,00	122.976,00	23.788,80		146.764,80	293.935,20
10 005	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÃNSITO								
26.125.0065.20167-3190110000-0.1.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
26.125.0065.20167-3190130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
26.125.0065.20167-3191130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
26.125.0065.20167-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00

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

JUNHO/2019

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	
26.125.0065.20167-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
26.125.0065.20167-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	9.500,00		9.500,00					9.500,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	37.500,00		37.500,00					37.500,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	10.131.500,00		10.766.500,00	6.278.392,25	745.420,62	6.780,00	7.017.032,87	3.749.467,13
	TOTAL	80.039.700,00	3.749.000,00	83.788.700,00	43.260.489,39	7.846.555,00	8.908,89	51.098.135,50	32.690.564,50
	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO)	3.948.000,00		3.948.000,00	1.645.000,00	329.000,00		1.974.000,00	1.974.000,00
	TOTAL GERAL	83.987.700,00	3.749.000,00	87.736.700,00	[illegible]	8.175.555,00	8.908,89	53.072.135,50	34.664.564,50

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

Fls. 074

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

DECRETO Nº 1956/2019
DE TERÇA-FEIRA, 25 DE JUNHO DE 2019

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

, Prefeito Municipal de QUERÊNCIA, Estado de MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, especialmente a Lei Municipal n.º 1163/2019, 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 ESPECIAL, até o montante de R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), nas dotações orçamentárias:

07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
002.08.244.0090.10142	AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.MÓV.E UTENS.P/PROGRAMA PRIMEIRA INF	
0.3.29.000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
SUBTOTAL		**50.000,00**
TOTAL		**50.000,00**

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

TOTAL	**0,00**

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

GABINETE DO PREFEITO QUERÊNCIA - MT.
AOS QUINZE DIAS DO MÊS DE JUNHO DE DOIS MIL E DEZENOVE.

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

DECRETO Nº 1952/2019
DE SEGUNDA-FEIRA, 3 DE JUNHO DE 2019

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

, Prefeito Municipal de QUERÊNCIA, Estado de MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, especialmente a Lei Municipal n.º 1162/2019, 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 ESPECIAL, até o montante de R$ 176.000,00 (CENTO E SETENTA E SEIS MIL REAIS), nas dotações orçamentárias:

04	**SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM**	
002.26.782.0101.20174	PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	
0.1.30.000000	RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	176.000,00
	SUBTOTAL	**176.000,00**
	TOTAL	**176.000,00**

Art. 2º - O valor transposto e remanejado pelo artigo anterior, será coberto com a redução 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	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	176.000,00
	SUBTOTAL	**176.000,00**
	TOTAL	**176.000,00**

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

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

GABINETE DO PREFEITO QUERÊNCIA - MT.
AOS TRÊS DIAS DO MÊS DE JUNHO DE DOIS MIL E DEZENOVE.

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

DECRETO Nº 1957/2019
DE TERÇA-FEIRA, 25 DE JUNHO DE 2019

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

, Prefeito Municipal de QUERÊNCIA, Estado de MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, especialmente a Lei Municipal n.º 1168/2019, 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$ 1.985.300,00 (UM MILHAO E NOVECENTOS E OITENTA E CINCO MIL E TREZENTOS REAIS), nas dotações orçamentárias:

02	**GABINETE DO PREFEITO**	
001.04.122.0003.20004	DESP.COM PUBLICIDADE P/GABINETE DO PREFEITO	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	40.000,00
001.04.122.0003.20005	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3191130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00
	SUBTOTAL	**54.000,00**
03	**SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**	
001.04.122.0003.10006	AQUIS.EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE P/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.500,00
001.04.122.0003.20007	MANUT.ENC.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E PLANEJAMENTO	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.500,00
	SUBTOTAL	**51.000,00**
04	**SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM**	
001.04.122.0003.20010	MANUT.E ENCARGOS COM O GAB,SEC.OBRAS PÚBLICAS	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3191130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
002.26.782.0101.20016	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	67.000,00
	SUBTOTAL	**67.300,00**
05	**SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA**	

001.04.122.0003.20018	MANUTENÇÃO E ENC.COM O GABINETE DO SEC.DE EDUCAÇÃO	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.100,00
001.04.122.0003.20148	DESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.DE EDUC.DESPORTO, LAZER E CULT	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	500,00
002.12.365.0039.10111	AQUISIÇÃO DE EQUIP.P/MANUT.EDUC.INFANTIL - NOVAS TURMAS	
0.1.15.000000	TRANSFERÊNCIAS DE REC.DO FUNDO NAC.DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.400,00
002.12.365.0039.20019	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PRÉ-ESCOLAR E CRECHE	
0.1.01.000000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	4.300,00
002.12.365.0039.20164	MANUTENÇÃO COM A EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS	
0.1.15.000000	TRANSFERÊNCIAS DE REC.DO FUNDO NAC.DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00
003.12.361.0040.10015	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/SETOR DE ENSINO FUNDAMEN	
0.1.01.000000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.300,00
003.12.361.0040.20021	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE ENSINO FUNDAMENT	
0.1.01.000000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.000,00
005.12.361.0035.20025	MANUT.E ENC.COM O PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCO	
0.1.25.000000	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	16.000,00
005.12.361.0035.20028	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO SALÁRIO EDUCAÇÃO - Q	
0.1.15.000000	TRANSFERÊNCIAS DE REC.DO FUNDO NAC.DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	19.200,00
005.12.361.0035.20144	MANUTENÇÃO COM TRANSPORTE ESCOLAR - FETHAB/SEDUC	
0.1.22.000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	1.300,00
007.27.812.0044.20030	MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE DESPORTO E LAZER	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.100,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00
007.27.812.0044.20035	MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO, GINÁSIO E QUADRAS	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.300,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	7.000,00
010.13.392.0046.10062	AQUISIÇÃO DE EQUIP.P/BANDA MUNICIPAL	

0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.700,00
010.13.392.0046.20044	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	16.200,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.400,00
	SUBTOTAL	**245.300,00**
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	
001.04.122.0003.20047	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DA SEC.DE SAÚDE	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	35.200,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	700,00
002.10.301.0077.20158	MANUTENÇÃO COM O HOSPITAL MUNICIPAL	
0.1.02.000000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	101.000,00
002.10.301.0079.20048	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE SAÚDE	
0.1.02.000000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	
3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	14.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	276.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	380.500,00
003.10.301.0079.10045	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ATENÇÃO BÁSICA	
0.1.47.000000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE INVESTIMENTO - SAÚDE	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
003.10.301.0079.20049	MANUTENCAO COM A SAUDE DA FAMILIA	
0.1.46.000000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	183.000,00
	SUBTOTAL	**1.030.400,00**
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
001.08.244.0090.20057	MANUT.COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00
002.08.244.0090.20061	MANUT.E ENCARGOS COM O PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO - PBF	
0.1.29.000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	4.300,00
002.08.244.0090.20079	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PISO BÁSICO VARIÁVEL III	
0.1.29.000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00
002.08.244.0090.20085	MANUT.C/O PROG.SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCUL	
0.1.29.000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	

3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	8.300,00
	SUBTOTAL	**50.400,00**
08	**SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO**	
001.04.122.0003.20064	MANUT.SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIEN	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.200,00
001.20.606.0015.20067	INCENTIVO PARA EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA-EXPOQUER	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	12.700,00
001.20.606.0015.20134	INCENTIVO À FORMAÇÃO DE COOPERATIVAS, MICRO EMPRESAS E A	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	400,00
	SUBTOTAL	**66.300,00**
09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**	
001.04.123.0003.20074	MANUT.E ENC.COM A SEC.DE FINANÇAS E SETOR DE TRIBUTACÃO	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00
001.04.846.0006.20075	SENTENCAS JUDICIAIS	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.300,00
	SUBTOTAL	**15.300,00**
10	**SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS**	
002.17.512.0080.10046	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	191.000,00
002.17.512.0080.20086	MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.700,00
003.15.452.0060.20089	MANUTENÇÃO DO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	169.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	28.000,00
003.25.752.0067.20091	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	4.600,00
	SUBTOTAL	**405.300,00**
	TOTAL	**1.985.300,00**

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

02 GABINETE DO PREFEITO

001.04.122.0003.20005	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	40.100,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	9.900,00
	SUBTOTAL	**50.000,00**
03	**SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**	
001.04.122.0003.10107	MANUTENÇÃO COM A ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE QUERÊNCIA	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	4.000,00
001.04.122.0003.20006	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS P/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00
001.04.122.0003.20120	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNIC.DE ADM.E PLANEJA	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00
	SUBTOTAL	**42.000,00**
05	**SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA**	
001.04.122.0003.20018	MANUTENÇÃO E ENC.COM O GABINETE DO SEC.DE EDUCAÇÃO	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
001.04.122.0003.20099	FÓRUM MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
002.12.306.0036.20093	MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR E CRECHE	
0.1.01.000000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
002.12.365.0039.10013	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/SETOR PRÉ-ESCOLAR E CRECH	
0.1.01.000000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
005.12.361.0035.20144	MANUTENÇÃO COM TRANSPORTE ESCOLAR - FETHAB/SEDUC	
0.1.22.000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
007.27.812.0044.10126	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES NO BAIRRO PARQUE IMPE	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
008.12.365.0097.20038	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFAN	
0.1.18.000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	100.000,00
009.12.365.0097.20040	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-INFAN	
0.1.19.000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	100.000,00
	SUBTOTAL	**363.000,00**
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	

002.10.301.0079.10025	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE,MÓV.E UTENSILIOS P/SETOR DE S	
0.1.02.000000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
002.10.301.0079.10027	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SA	
0.1.02.000000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
002.10.301.0079.10042	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	
0.1.02.000000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
002.10.301.0079.10068	IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO E AGÊNCIA TRANSFUSIONAL	
0.1.02.000000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
002.10.301.0079.10069	AQUIS.EQUIP.E MAT.P/LABORATORIO MUNICIPAL	
0.1.02.000000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00
002.10.301.0079.10089	CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO MÉDICO LEGAL	
0.1.02.000000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
002.10.301.0079.10097	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - SETOR DE SAÚDE	
0.1.02.000000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
002.10.301.0079.20048	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE SAÚDE	
0.1.02.000000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	760.000,00
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
002.10.301.0079.20138	MANUTENÇÃO COM O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	
0.1.02.000000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	3.000,00
002.10.301.0079.20140	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - SETOR DE SAÚDE	
0.1.02.000000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	26.000,00
002.10.301.0079.20169	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	
0.1.02.000000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	4.000,00
003.10.301.0079.10031	AQUIS.EQUIP.MATERIAL PERM.MÓV.E UTENSÍLIOS - SAÚDE DA FAM	
0.1.47.000000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE INVESTIMENTO - SAÚDE	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
003.10.301.0079.10032	AQUIS.EQUIP MAT.PERMANENTE, MOVEIS E UTENSILIOS - SAUDE B	
0.1.47.000000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE INVESTIMENTO - SAÚDE	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
003.10.301.0079.10120	AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.MÓV.E UTENSÍLIOS P/CENTRO DE ATENÇÃ	

0.1.47.000000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE INVESTIMENTO - SAÚDE	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
003.10.301.0079.20049	MANUTENCAO COM A SAUDE DA FAMILIA	
0.1.46.000000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
003.10.301.0079.20051	MANUTENCAO COM A FARMACIA BASICA	
0.1.46.000000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	51.300,00
003.10.301.0079.20113	VERBAS INDENIZATÓRIAS - PROG.NAC.MELHORIA DO ACESSO E QU	
0.1.46.000000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE	
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00
	SUBTOTAL	**1.152.300,00**
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
001.08.243.0091.20059	MANUT.E ENC.COM ASSISTÊNCIA AO MENOR E COMBATE A FOME	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
	SUBTOTAL	**3.000,00**
08	**SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO**	
001.04.122.0003.10038	AQUIS. DE EQUIP.MAT.PERMANENTE PARA A SEC.DE AGRICULTURA	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00
001.20.606.0015.10086	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TRABALHOS VETERINÁRIOS	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
001.20.606.0015.20032	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIP	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	16.000,00
001.20.606.0015.20065	MANUT.E ENC.C/PALESTRAS, TÉCNICAS AGROPEC.CONV.E PESQUIS	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	5.000,00
001.20.606.0015.20068	INSUMOS NECESSÁRIOS P/INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DA PU	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	3.000,00
001.20.606.0015.20069	INSUMOS NECESSÁRIOS P/INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DO LE	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	12.000,00
001.20.606.0015.20070	INSUMOS NEC.P/INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DA SERINGUEIR	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	

3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	2.000,00
001.20.606.0015.20071	INSUMOS NEC.P/INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DO AQUICULTUR	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	8.000,00
001.20.606.0015.20132	IMPLANT.E INSTAL.DE ÁREAS DE PRODUÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJ	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	5.000,00
001.20.606.0015.20135	INSUMOS NEC.P/INC.A CADEIA PRODUTIVA DE AVES, SUÍNOS E OUT	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	10.000,00
001.20.606.0015.20136	INSUMOS NEC.P/INC.A CADEIA PRODUTIVA DAS CULTURAIS ANUAIS	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	10.000,00
001.20.606.0015.20137	INCENTIVO A FEIRA LIVRE MUNICIPAL	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	SUBTOTAL	**209.000,00**
10	**SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS**	
001.04.122.0003.20092	MANUT.COM O GABINETE DO SANEAMENTO E SERV.URBANOS	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
003.15.451.0060.10050	ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
003.15.451.0060.10051	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS PÚBLICOS	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
003.15.452.0060.20090	SINALIZAÇÃO DO TRANSITO	

0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
	SUBTOTAL	**166.000,00**
	TOTAL	**1.985.300,00**

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

GABINETE DO PREFEITO QUERÊNCIA - MT.
AOS QUINZE DIAS DO MÊS DE JUNHO DE DOIS MIL E DEZENOVE.

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

DECRETO Nº 1955/2019
DE TERÇA-FEIRA, 25 DE JUNHO DE 2019

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

, Prefeito Municipal de QUERÊNCIA, Estado de MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, especialmente a Lei Municipal n.º 1161/2019, 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 ESPECIAL, até o montante de R$ 595.000,00 (QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO MIL REAIS), nas dotações orçamentárias:

06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	
003.10.301.0079.10137	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/SAÚDE DA FAMÍLIA - ESTADO	
0.1.42.000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – ESTADO	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
003.10.301.0079.10138	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE	
0.1.42.000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – ESTADO	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00
003.10.301.0079.10139	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/SAÚDE BUCAL - ESTADO	
0.1.42.000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – ESTADO	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
003.10.301.0079.10140	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/FARMÁCIA E DIABETES MELLIT	
0.1.42.000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – ESTADO	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
003.10.301.0079.10141	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERM.P/INCENTIVO A REGIONALIZAÇÃO DE RE	
0.1.42.000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – ESTADO	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
003.10.301.0079.20175	MANUTENÇÃO COM A SAÚDE DA FAMÍLIA - ESTADO	
0.1.42.000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – ESTADO	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	60.000,00
003.10.301.0079.20176	MANUTENÇÃO COM AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ESTADO	
0.1.42.000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – ESTADO	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	120.000,00
003.10.301.0079.20177	MANUTENÇÃO COM SAÚDE BUCAL - ESTADO	
0.1.42.000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – ESTADO	

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

3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	50.000,00
003.10.301.0079.20178	MANUTENÇÃO COM O PAICI - ESTADO	
0.1.42.000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – ESTADO	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	46.000,00
003.10.301.0079.20179	MANUTENÇÃO COM A FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS - ES	
0.1.42.000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – ESTADO	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	1.000,00
003.10.301.0079.20180	MANUTENÇÃO COM INCENTIVO A REGIONALIZAÇÃO DE REABILITAÇ	
0.1.42.000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – ESTADO	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	4.000,00
	SUBTOTAL	**595.000,00**
	TOTAL	**595.000,00**

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

06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	
002.10.301.0079.20048	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE SAÚDE	
0.1.02.000000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	595.000,00
	SUBTOTAL	**595.000,00**
	TOTAL	**595.000,00**

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

GABINETE DO PREFEITO QUERÊNCIA - MT.
AOS QUINZE DIAS DO MÊS DE JUNHO DE DOIS MIL E DEZENOVE.

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

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

LEI MUNICIPAL N. 1.161/2019
DE 03 DE JUNHO DE 2019.

"Dispõe Sobre a Autorização para Abertura de Crédito Adicional Especial por Anulação de Dotação e dá outras providências."

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e o Prefeito sanciona a seguinte Lei:
Art. 1° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado abrir um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 595.000,00 (Quinhentos e Noventa e Cinco Mil Reais) destinado a Secretaria Municipal de Saúde para atender as seguintes despesas:

Órgão: 06 – Secretaria Municipal de Saúde
Unidade : 003 – Fundo de Saúde
Função: 10 – Saúde
Sub-Função: 301 – Atenção Básica
Programa: 0079 – Saúde
Projeto/Atividade: **1.0137 – Aquisição de Equip.e Mat.Perm.p/Saúde da Família - Estado**
Elemento de Despesa:
4.4.90.52.00.00.0142 Equipamentos e Material Permanente R$ 1.000,00

Órgão: 06 – Secretaria Municipal de Saúde
Unidade : 003 – Fundo de Saúde
Função: 10 – Saúde
Sub-Função: 301 – Atenção Básica
Programa: 0079 – Saúde
Projeto/Atividade: 1.0138 – Aquisição de Equip.e Mat.Perm.p/Agentes Comunit.de Saúde - Estado
Elemento de Despesa:
4.4.90.52.00.00.0142 Equipamentos e Material Permanente R$ 28.000,00

Órgão: 06 – Secretaria Municipal de Saúde
Unidade : 003 – Fundo de Saúde
Função: 10 – Saúde
Sub-Função: 301 – Atenção Básica
Programa: 0079 – Saúde
Projeto/Atividade: **1.0139 – Aquisição de Equip.e Mat.Perm.p/Saúde Bucal - Estado**
Elemento de Despesa:
4.4.90.52.00.00.0142 Equipamentos e Material Permanente R$ 10.000,00

Órgão: 06 – Secretaria Municipal de Saúde
Unidade : 003 – Fundo de Saúde
Função: 10 – Saúde
Sub-Função: 301 – Atenção Básica
Programa: 0079 – Saúde
Projeto/Atividade: **1.0140 – Aquisição de Equip.e Mat.Perm.p/Farmácia e Diabetes Mellitus - Estado**
Elemento de Despesa:

4.4.90.52.00.00.0142	**Equipamentos e Material Permanente**	**R$**	**1.000,00**

Órgão: 06 – Secretaria Municipal de Saúde
Unidade : 003 – Fundo de Saúde
Função: 10 – Saúde
Sub-Função: 301 – Atenção Básica
Programa: 0079 – Saúde
Projeto/Atividade: **1.0141 – Aquis.Eq.e Mat.Perm.p/Inc. a Regionalização de Reabilitação - Estado**
Elemento de Despesa:

4.4.90.52.00.00.0142	**Equipamentos e Material Permanente**	**R$**	**2.000,00**

Órgão: 06 – Secretaria Municipal de Saúde
Unidade : 003 – Fundo de Saúde
Função: 10 – Saúde
Sub-Função: 301 – Atenção Básica
Programa: 0079 – Saúde
Projeto/Atividade: **2.0175 – Manutenção com a Saúde da Família - Estado**
Elemento de Despesa:

3.3.90.30.00.00.0142	**Material de Consumo**	**R$**	**75.000,00**
3.3.90.39.00.00.0142	**Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica**	**R$**	**60.000,00**

Órgão: 06 – Secretaria Municipal de Saúde
Unidade : 003 – Fundo de Saúde
Função: 10 – Saúde
Sub-Função: 301 – Atenção Básica
Programa: 0079 – Saúde
Projeto/Atividade: **2.0176 – Manutenção com Agentes Comunit.de Saúde - Estado**
Elemento de Despesa:

3.3.90.30.00.00.0142	**Material de Consumo**	**R$**	**100.000,00**
3.3.90.39.00.00.0142	**Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica**	**R$**	**120.000,00**

Órgão: 06 – Secretaria Municipal de Saúde
Unidade : 003 – Fundo de Saúde
Função: 10 – Saúde
Sub-Função: 301 – Atenção Básica

Programa: 0079 – Saúde
Projeto/Atividade: **2.0177 – Manutenção com a Saúde Bucal - Estado**
Elemento de Despesa:

3.3.90.30.00.00.0142	**Material de Consumo**	**R$**	**40.000,00**
3.3.90.39.00.00.0142	**Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica**	**R$**	**50.000,00**

Órgão: 06 – Secretaria Municipal de Saúde
Unidade : 003 – Fundo de Saúde
Função: 10 – Saúde
Sub-Função: 301 – Atenção Básica
Programa: 0079 – Saúde
Projeto/Atividade: **2.0178 – Manutenção com o PAICI - Estado**
Elemento de Despesa:

3.3.90.39.00.00.0142	**Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica**	**R$**	**46.000,00**

Órgão: 06 – Secretaria Municipal de Saúde
Unidade : 003 – Fundo de Saúde
Função: 10 – Saúde
Sub-Função: 301 – Atenção Básica
Programa: 0079 – Saúde
Projeto/Atividade: **2.0179 – Manutenção com a Farmácia Básica e Diabetes Mellitus - Estado**
Elemento de Despesa:

3.3.90.30.00.00.0142	**Material de Consumo**	**R$**	**45.000,00**
3.3.90.39.00.00.0142	**Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica**	**R$**	**1.000,00**

Órgão: 06 – Secretaria Municipal de Saúde
Unidade : 003 – Fundo de Saúde
Função: 10 – Saúde
Sub-Função: 301 – Atenção Básica
Programa: 0079 – Saúde
Projeto/Atividade: **2.0180 – Manutenção com Incentivo a Regionalização de Reabilitação - Estado**
Elemento de Despesa:

3.3.90.30.00.00.0142	**Material de Consumo**	**R$**	**12.000,00**
3.3.90.39.00.00.0142	**Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica**	**R$**	**4.000,00**

Art. 2º - Para cobrir o crédito aberto no artigo anterior serão utilizados os recursos mencionados no artigo 43, § 1º, III da Lei 4.320/64, os resultantes da Anulação Total ou Parcial de dotações do orçamento corrente, conforme discriminado abaixo:
Órgão: 06 – Secretaria Municipal de Saúde
Unidade : 003 – Fundo de Saúde
Função: 10 – Saúde
Sub-Função: 301 – Atenção Básica

Programa: 0079 – Saúde
Projeto/Atividade: **2.0048 – Manutenção e Encargos com o Setor de Saúde**
Elemento de Despesa:

3.1.90.11.00.00.0102	**Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil**	**R$ 595.000,00**

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Querência/MT, 03 de Junho de 2019.

FERNANDO GORGEN
Prefeito Municipal

LEI MUNICIPAL N. 1.162/2019
DE 03 DE JUNHO DE 2019.

"Dispõe Sobre a Autorização para Abertura de Crédito Adicional Especial e dá outras providências."

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e o Prefeito sanciona a seguinte Lei:

Art. 1° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado abrir um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 176.000,00 (Cento e Setenta e Seis Mil Reais), destinado a Sec. Municipal de Obras Públicas, Estradas de Rodagem para atender a seguinte despesa:

Órgão: 04 – Sec.Munic. De Obras Públicas, Estradas de Rodagem
Unidade : 002 – Setor de Obras e Estradas
Função: 26 - Transporte
Sub-Função: 782 – Transporte Rodoviário
Programa: 0101 – Transporte Rodoviário
Projeto/Atividade: **2.0174 – Projetos de Implantação e Pavimentação de Rodovias**
Elemento de Despesa:

3.3.90.39.00.00.0130	**Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica**	**R$**	**176.000,00**
TOTAL		R$	176.000,00

Art. 2° - Para cobrir o crédito aberto no artigo anterior serão utilizados os recursos mencionados no artigo 43, § 1°, III da Lei 4.320/64, os resultantes da Anulação Total ou Parcial de dotações do orçamento corrente, conforme discriminado abaixo:
Órgão: 04 – Sec. Munic. De Obras Públicas, Estradas de Rodagem
Unidade : 002 – Setor de Obras e Estradas
Função: 26 - Transporte
Sub-Função: 782 – Transporte Rodoviário
Programa: 0101 – Transporte Rodoviários
Projeto/Atividade: **2.0016 – Manutenção e Encargos com o Setor de Obras e Estradas**
Elemento de Despesa:

3.3.90.30.00.00.0100	**Material de Consumo**	**R$**	**176.000,00**
TOTAL		R$	176.000,00

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal nº 1156 de 15 de Abril de 2019.

Prefeitura Municipal de Querência/MT, 03 de Junho de 2019.

FERNANDO GORGEN
Prefeito Municipal

LEI MUNICIPAL N. 1.163/2019
DE 03 DE JUNHO DE 2019.

"Dispõe Sobre a Autorização para Abertura de Crédito Adicional Especial e dá outras providências."

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e o Prefeito sanciona a seguinte Lei:

Art. 1° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado abrir um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) destinado a Sec. Municipal de Assistência Social para atender a seguinte despesa:

Órgão: 07 – Sec. Munic. de Assistência Social
Unidade : 002 – Fundo de Assistência Social
Função: 08 – Assistência Social
Sub-Função: 244 – Assistência Comunitária
Programa: 0090 – Assistência em Geral
Projeto/Atividade: 1.0142 – Aquis. Equip. Mat. Perm. Móveis e Utens. p/Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz
Elemento de Despesa:

4.4.90.52.00.00.0329	Equipamentos e Material Permanente	R$	50.000,00
TOTAL		R$	50.000,00

Art. 2° - Para cobertura dos créditos abertos no artigo anterior serão utilizados recursos provenientes do superávit financeiro relativo ao exercício financeiro de 2018, conforme versa o artigo 43, § 1°, inciso I da Lei 4.320/64.

Art. 3° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Querência/MT, 03 de Junho de 2019.

FERNANDO GORGEN
Prefeito Municipal

Lei Municipal N°.1.168/2019, 25 de Junho de 2019.

"Autoriza Para abertura de crédito adicional suplementar e transposição, remanejamento, ou transferência de recursos de uma categoria para outra ou de órgão para outro de até R$6.000,000,00 (seis milhões de reais)."

Faça saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e o Prefeito sanciona a seguinte Lei:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 6.000.000,00 (Seis Milhões de Reais), no orçamento em curso, destinados a reforçar as dotações orçamentárias das Secretarias Municipais de Querência, Estado de Mato Grosso, em conformidade com o (Anexo I) que discriminam os valores das suplementações e reduções, parte integrante da presente Lei.

Parágrafo Único – Realizar a transposição, remanejamento ou transferências de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, até o limite previsto no caput deste artigo, com o objetivo de atender os interesses dessa municipalidade com despesas de caráter emergenciais, com intuito de dar cobertura dos pagamentos de (subsídios salariais, diárias civil, passagens, despesas com locomoção, outros materiais de consumo, serviços de terceiros de pessoas física e serviços de terceiros de pessoas jurídica e investimentos).

Art. 2° - Para dar cobertura no crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos orçamentários provenientes de: Anulações parcial/total de dotações orçamentárias no valor de R$ 6.00.000,00 (Seis Milhões de Reais), em conformidade (Anexo I) que discriminam os valores das suplementações e reduções, parte integrante da presente Lei, de acordo com o artigo 43 da Lei Federal n. 4.320/64 e Lei Complementar n. 101/00.

Art. 3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Querência/MT., 25 de Junho de 2019.

Fernando Gorgen
Prefeito Municipal

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: compraspmquerencia@gmail.com
CEP 78.643.000
Querência - MT

59304
G332020630002948011
02/07/2019 07:09:36

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	10650-X	PREF MUN QUERENCIA FPM 03
Período do extrato	06/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2019		0000	13105	108 Emiss?o de ORPAG	60.301	2.004,75 D	
03/06/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Pagamento	891.541.100.207.753	35,25 D	
				Cobrança referente 03/06/2019			
03/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.040,00 C	0,00 C
04/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.401	12.810,00 D	
				237 5695 032943136000121 PAULO ANTONIO			
04/06/2019		0000	13105	108 Emiss?o de ORPAG	60.402	1.973,75 D	
04/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.551.200.184.193	10,18 D	
				Cobrança referente 04/06/2019			
04/06/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Pagamento	831.551.200.325.696	35,25 D	
				Cobrança referente 04/06/2019			
04/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.829,18 C	0,00 C
06/06/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.483.000.029.132	18.335,00 D	
				06/06 3483 DELVALLE 00037465002000166			
06/06/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.011.036	6.248,84 D	
				06/06 3942 11036-1 ESTRELANDIA RE			
06/06/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.015.136	25.344,00 D	
				06/06 3942 15136-X G4 COMERCIO DE			
06/06/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	557.138.000.046.943	1.185,00 D	
				06/06 7138 46943-2 WANDA COMERCIO			
06/06/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	557.139.000.011.530	7.400,00 D	
				06/06 7139 11530-4 3E T CONSTRUCO			
06/06/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	557.139.000.050.595	6.548,87 D	
				06/06 7139 50595-1 DANKAR COM DE			
06/06/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.687.000.117.041	419,79 D	
				06/06 8687 117041-4 M C M C F EPIS			
06/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	16.264,13 D	
				237 5695 022846302000118 YANA N. MASUR			
06/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.602	1.352,00 D	
				748 0810 015337202000109 ARENA MIX COM			
06/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.603	3.215,00 D	
				104 3263 008952092000111 IMPACTO INDUS			
06/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.243.522	10,18 D	
				Cobrança referente 06/06/2019			
06/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.243.523	10,18 D	
				Cobrança referente 06/06/2019			
06/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.243.524	10,18 D	
				Cobrança referente 06/06/2019			
06/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	86.343,17 C	0,00 C
10/06/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	88.928,90 C	
10/06/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	446.958,03 C	
10/06/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.358,86 D	
10/06/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	107.177,38 D	
10/06/2019		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	969,00 D	

Fls. 097

Contabilizado

10/06/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	422.381,69 D	0,00 C
12/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.317.000.017.452	4.160,62 D	
			12/06 1317 17452-1 CONSORC INTER			
12/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.319.000.014.704	1.720,00 D	
			12/06 1319 14704-4 VALDECY CAMPOS			
12/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	5.842,36 D	
			748 0806 003515370000150 VIACAO ARAES			
12/06/2019	0000	13105	108 Emiss?o de ORPAG	61.202	2.964,75 D	
12/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.631.200.345.067	10,18 D	
			Cobrança referente 12/06/2019			
12/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Ordem Pagamento	811.631.200.495.482	35,25 D	
			Cobrança referente 12/06/2019			
12/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.733,16 C	0,00 C
17/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.440	40.663,06 D	
			17/06 3942 13440-6 PM Q REC EDUCA			
17/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.442	80.383,03 D	
			17/06 3942 13442-2 PM Q RECURSO S			
17/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	121.046,09 C	0,00 C
18/06/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	61.801	21.037,11 D	
			GPS- Ident.: 37465002000166 - 05/2019			
18/06/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	61.802	9.938,02 D	
			GPS- Ident.: 37465002000166 - 05/2019			
18/06/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	61.803	[illegible] D	
			GPS- Ident.: 37465002000166 - 05/2019			
18/06/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	61.804	2.421,37 D	
			GPS- Ident.: 37465002000166 - 05/2019			
18/06/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	61.805	20.946,83 D	
			GPS- Ident.: 37465002000166 - 05/2019			
18/06/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	61.806	3.910,79 D	
			GPS- Ident.: 37465002000166 - 05/2019			
18/06/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	61.807	10.828,40 D	
			GPS- Ident.: 37465002000166 - 05/2019			
18/06/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	61.808	4.848,46 D	
			GPS- Ident.: 37465002000166 - 05/2019			
18/06/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	61.809	6.717,50 D	
			GPS- Ident.: 37465002000166 - 05/2019			
18/06/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	61.810	[illegible] D	
			GPS- Ident.: 37465002000166 - 05/2019			
18/06/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	61.811	2.421,37 D	
			GPS- Ident.: 37465002000166 - 05/2019			
18/06/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	61.812	43.124,85 D	
			GPS- Ident.: 37465002000166 - 05/2019			
18/06/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	61.813	70,98 D	
			GPS- Ident.: 37465002000166 - 05/2019			
18/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	130.794,38 C	0,00 C
19/06/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.641,91 C	
19/06/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	200.313,71 C	
19/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	3.845,93 D	
			19/06 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
19/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	601,48 D	
			19/06 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
19/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	508,03 D	
			19/06 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
19/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	16.138,09 D	
			19/06 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
19/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	11.141,15 D	

Fls. 098

Contabilizado

			19/06 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
19/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	1.321,40 D	
			19/06 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
19/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	3.236,31 D	
			19/06 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
19/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	5.815,69 D	
			19/06 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
19/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	8.503,52 D	
			19/06 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
19/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	2.213,11 D	
			19/06 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
19/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	3.422,10 D	
			19/06 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
19/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	9.993,31 D	
			19/06 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
19/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	397,58 D	
			19/06 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
19/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	203,20 D	
			19/06 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
19/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	411,74 D	
			19/06 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
19/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	8.370,96 D	
			19/06 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
19/06/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.289,54 D	
19/06/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	45.791,12 D	
19/06/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	104.751,36 D	0,00 C
24/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.116.000.008.623	127.970,01 D	
			24/06 5116 8623-1 BRASILCARD ADM			
24/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	127.970,01 C	0,00 C
27/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.440	11.447,77 D	
			27/06 3942 13440-6 PM Q REC EDUCA			
27/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.442	34.343,33 D	
			27/06 3942 13442-2 PM Q RECURSO S			
27/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	45.791,10 C	0,00 C
28/06/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.660,38 C	
28/06/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	307.934,93 C	
28/06/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	300.004	1.500,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.409.000.033.605	2.461,67 D	
			28/06 1409 33605-X LUIS FELIX DE			
28/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.005.365	2.118,60 D	
			28/06 3942 5365-1 DIVINO CARLOS			
28/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.008.047	3.259,76 D	
			28/06 3942 8047-0 AGTON SERAFIM			
28/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.009.911	1.300,32 D	
			28/06 3942 9911-2 SAUL CAETANO C			
28/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.440	16.379,77 D	
			28/06 3942 13440-6 PM Q REC EDUCA			
28/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.440	37.000,00 D	
			28/06 3942 13440-6 PM Q REC EDUCA			
28/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.440	15.000,00 D	
			28/06 3942 13440-6 PM Q REC EDUCA			
28/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.441	15.000,00 D	
			28/06 3942 13441-4 PM Q REC ASS.S			
28/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.442	49.139,28 D	
			28/06 3942 13442-2 PM Q RECURSO S			

Fls. 099

Contabilizado

28/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.442	30.000,00 D
			28/06 3942 13442-2 PM Q RECURSO S		
28/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.020.512	3.572,02 D
			28/06 3942 20512-5 BRASIL JUNIOR		
28/06/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.275,94 D
28/06/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	65.519,05 D
28/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	1.500,00 D
			748 0806 031170746000177 JOAO TAVARES		
28/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	1.690,04 D
			104 4327 63696568368 IZAILDE CANDIDO S		
28/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.803	587,39 D
			237 5695 05566554199 THALITA MENONCINI		
28/06/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.804	833,82 D
			ENERGISA MATO GROSSO		
28/06/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.805	1.268,66 D
			ENERGISA MATO GROSSO		
28/06/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.806	94,82 D
			ENERGISA MATO GROSSO		
28/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.807	6.312,53 D
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		
28/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.808	7.289,52 D
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		
28/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.809	45,47 D
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		
28/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.810	185,47 D
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		
28/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.811	246,35 D
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		
28/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.812	28,53 D
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		
28/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.813	176,80 D
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		
28/06/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.814	665,25 D
			ENERGISA MATO GROSSO		
28/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.815	101,65 D
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		
28/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.816	186,42 D
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		
28/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.817	28,24 D
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		
28/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.818	1.843,56 D
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		
28/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.819	387,05 D
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		
28/06/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.820	104,82 D
			ENERGISA MATO GROSSO		
28/06/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.821	1.758,56 D
			ENERGISA MATO GROSSO		
28/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.822	202,46 D
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		
28/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.823	1.201,58 D
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		
28/06/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.824	3.444,68 D
			ENERGISA MATO GROSSO		
28/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.825	383,44 D
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		

Fls. 100

Contabilizado

28/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.826	46,19 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
28/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.827	377,91 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
28/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.828	46,44 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
28/06/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.829	2.006,95 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
28/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.830	1.020,10 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
28/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.831	258,72 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
28/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.832	7.253,47 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
28/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.833	10.000,00 D	
			748 0806 009425879000198 H. V. SILVA P			
28/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.810.114	10,18 D	
			Cobrança referente 28/06/2019			
28/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.810.115	10,18 D	
			Cobrança referente 28/06/2019			
28/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.810.116	10,18 D	
			Cobrança referente 28/06/2019			
28/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.810.117	10,18 D	
			Cobrança referente 28/06/2019			
28/06/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33.450 69 D	0,00 C
30/06/2019	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

Fls. 101

Contabilizado

G332020630002948012
02/07/2019 07:09:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	10650-X PREF MUN QUERENCIA FPM 03
Mês/ano referência	JUNHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	104.327,50			28.538,142619		
03/06/2019	RESGATE	2.040,00			557,979986	3,656045113	27.980,162633
	Aplicação 20/05/2019	2.040,00			557,979986		
04/06/2019	RESGATE	14.829,18			4.055,710021	3,656370875	23.924,452612
	Aplicação 20/05/2019	14.829,18			4.055,710021		
06/06/2019	RESGATE	86.343,17			23.610,474009	3,656985877	313,978603
	Aplicação 20/05/2019	46.290,48			12.658,096052		
	Aplicação 30/05/2019	40.052,69			10.952,377957		
10/06/2019	APLICAÇÃO	422.381,69			115.479,381047	3,657637287	115.793,359650
12/06/2019	RESGATE	14.733,16			4.027,373228	3,658255435	111.765,986422
	Aplicação 30/05/2019	1.148,61			313,978603		
	Aplicação 10/06/2019	13.584,55			3.713,394625		
17/06/2019	RESGATE	121.046,09			33.079,961565	3,659196815	78.686,024857
	Aplicação 10/06/2019	121.046,09			33.079,961565		
18/06/2019	RESGATE	130.794,38			35.740,865231	3,659519129	42.945,159626
	Aplicação 10/06/2019	130.794,38			35.740,865231		
19/06/2019	APLICAÇÃO	104.751,36			28.621,823303	3,659842313	71.566,982929
24/06/2019	RESGATE	127.970,01			34.960,000464	3,660469345	36.606,982465
	Aplicação 10/06/2019	127.970,01			34.960,000464		
27/06/2019	RESGATE	45.791,10			12.506,386680	3,661417256	24.100,595785
	Aplicação 10/06/2019	29.237,00			7.985,159162		
	Aplicação 19/06/2019	16.554,10			4.521,227518		
28/06/2019	APLICAÇÃO	33.450,69			9.135,171650	3,661747286	33.235,767435
28/06/2019	SALDO ATUAL	121.700,98			33.235,767435		33.235,767435

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.327,50
APLICAÇÕES (+)	560.583,74
RESGATES (-)	543.547,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	336,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	336,83
SALDO ATUAL =	121.700,98

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 102

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59304 B.B - C/C 10.650-X FPM AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 10.650-X DATA: 28/06/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 121.700,98 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 121.700,98

59316

G332020630002948013
02/07/2019 07:10:20

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	10844-8	PREF MUN QUERENCIA MOVIME
Período do extrato	06/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	18.802,16 C	
03/06/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.429.606.000.000	4.199,49 C	
				374650020001-66 CONVENIO880242/2018			
03/06/2019		3942	13766	002 Cheque	13.625	2.954,04 D	
03/06/2019		3942	13766	002 Cheque	13.633	1.219,49 D	
03/06/2019		3942	14021	002 Cheque	13.636	582,17 D	
03/06/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.006.435	2.104,29 D	
				03/06 3942 6435-1 JOAO CARLOS PI			
03/06/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.015.416	82,22 D	
				03/06 3942 15416-4 AMILTON DIAS D			
03/06/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.017.560	93,07 D	
				03/06 3942 17560-9 RONALDO MACHAD			
03/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.302	93,07 D	
				748 0806 82476772100 FRANCISCO MONTEIR			
03/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.303	129,21 D	
				237 5695 33325472915 EUCLIDES FERRACIN			
03/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.541.100.060.267	10,18 D	
				Cobrança referente 03/06/2019			
03/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.541.100.060.268	10,18 D	
				Cobrança referente 03/06/2019			
03/06/2019		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	891.541.100.217.687	41,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2019			
03/06/2019		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	891.541.100.217.688	41,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2019			
03/06/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	891.541.100.217.689	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2019			
03/06/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	891.541.100.217.690	22,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2019			
03/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.605,03 D	0,00 C
04/06/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	6.967,02 C	
04/06/2019		3942	14021	002 Cheque	13.632	2.013,09 D	
04/06/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.008.478	550,00 D	
				04/06 3942 8478-6 ELVON SEVERINO			
04/06/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.008.478	949,70 D	
				04/06 3942 8478-6 ELVON SEVERINO			
04/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	60.401	7.462,57 D	
				INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS			
04/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	60.402	674,29 D	
				INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS			
04/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	60.403	1.778,40 D	
				INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS			
04/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	60.404	1.956,25 D	
				INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS			
04/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	60.405	2.022,87 D	

Fls. 104

Contabilizado

			INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS			
04/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	60.406	2.636,78 D	
			INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS			
04/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	60.407	1.757,85 D	
			INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS			
04/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	60.408	417,30 D	
			DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI 05			
04/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	60.409	106,00 D	
			DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI 05			
04/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	60.410	189,50 D	
			PINHALZINHO MAT DE CONSTRUCAO			
04/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	60.411	1.019,17 D	
			CADORE BIDOIA & CIA LTDA			
04/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	60.412	1.103,40 D	
			CADORE BIDOIA & CIA LTDA			
04/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	60.413	1.200,00 D	
			PINHALZINHO MAT DE CONSTRUCAO			
04/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	60.414	759,00 D	
			CADORE BIDOIA & CIA LTDA			
04/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	60.415	166,50 D	
			PINHALZINHO MAT DE CONSTRUCAO			
04/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	60.416	48,20 D	
			PINHALZINHO MAT DE CONSTRUCAO			
04/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	60.417	840,00 D	
			PINHALZINHO MAT DE CONSTRUCAO			
04/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	60.418	145,24 D	
			DALMOCAR PECAS E SERV LTDA ME			
04/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	60.419	211,00 D	
			PINHALZINHO MAT DE CONSTRUCAO			
04/06/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	831.551.200.332.610	59,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2019			
04/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	831.551.200.332.611	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2019			
04/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	831.551.200.332.612	33,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2019			
04/06/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	831.551.200.332.613	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2019			
04/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.206,64 C	0,00 C
05/06/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	5.114,99 C	
05/06/2019	3942	14021	002 Cheque	13.631	542,45 D	
05/06/2019	3942	14021	002 Cheque	13.637	3.064,64 D	
05/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.005.785	105,91 D	
			05/06 3942 5785-1 GERDA LANGMANT			
05/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.008.821	171,90 D	
			05/06 3942 8821-8 CARTORIO SEGUN			
05/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.009.000	40,00 D	
			05/06 3942 9000-X CARTORIO 1 OFI			
05/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.009.765	3.002,55 D	
			05/06 3942 9765-9 ADEMIR SOARES			
05/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.012.225	2.997,74 D	
			05/06 3942 12225-4 JAKSON DOS SAN			
05/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.989.000.021.006	6.658,66 D	
			05/06 3989 21006-4 WESLEY DOS SAN			
05/06/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	60.501	[illegible] D	
			DPVAT SEGURADORA LIDER			
05/06/2019	0000	13105	375 Impostos	60.502	495,96 D	

Fls. 105

Contabilizado

			SEFAZ - MT - ICMS			
05/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.503	2.939,69 D	
			748 0100 06016116165 ELIAS JUNIOR RODR			
05/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.561.200.234.083	10,18 D	
			Cobrança referente 05/06/2019			
05/06/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	811.561.200.387.658	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2019			
05/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	811.561.200.387.659	[illegible]	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2019			
05/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	811.561.200.387.660	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2019			
05/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	811.561.200.387.661	44,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2019			
05/06/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	811.561.200.387.662	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2019			
05/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.056,86 C	0,00 C
06/06/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	35.153,76 C	
06/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.317.000.013.874	26.695,99 D	
			06/06 1317 13874-6 ESTRELANDIA RE			
06/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.317.000.027.040	17.192,00 D	
			06/06 1317 27040-7 PEDREIRA SHALO			
06/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.002.000	[illegible]	
			06/06 3942 2000-1 VOLPI SERVICOS			
06/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.005.142	1.072,56 D	
			06/06 3942 5142-X MARCOS JOSE DA			
06/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.005.910	7.296,05 D	
			06/06 3942 5910-2 ROMILDO JOSE R			
06/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.010.174	4.300,00 D	
			06/06 3942 10174-5 MAB AUTO POSTO			
06/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.011.192	13.087,13 D	
			06/06 3942 11192-9 PINHALZINHO M			
06/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.011.784	1.720,00 D	
			06/06 3942 11784-6 ANTONIO CARLOS			
06/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.110	105,91 D	
			06/06 3942 13110-5 JORGE LUIS SOT			
06/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	894,49 D	
			033 3328 015202320000100 MAJURIKA PROD			
06/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.602	24.250,00 D	
			748 0753 062286794000159 BOB E ROBISON			
06/06/2019	0000	13105	375 Impostos	60.603	750,00 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
06/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.243.525	10,18 D	
			Cobrança referente 06/06/2019			
06/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.243.526	10,18 D	
			Cobrança referente 06/06/2019			
06/06/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	831.571.200.411.428	55,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2019			
06/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	831.571.200.411.429	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2019			
06/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	831.571.200.411.430	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2019			
06/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	831.571.200.411.431	44,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2019			
06/06/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	831.571.200.411.432	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2019			
06/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	97.567,92 C	0,00 C

Fls. 106

Contabilizado

07/06/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	14.881,47 C	
07/06/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	821.581.200.115.458	46,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2019			
07/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	821.581.200.115.459	50,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2019			
07/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	821.581.200.115.460	165,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2019			
07/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	821.581.200.115.461	55,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2019			
07/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	821.581.200.115.462	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2019			
07/06/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	821.581.200.115.463	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2019			
07/06/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.522,62 D	0,00 C
10/06/2019	3942	13700	502 Dep?sito em Dinheiro	2.960.781.629	300,00 C	
10/06/2019	3942	13700	502 Dep?sito em Dinheiro	2.960.781.637	100,00 C	
10/06/2019	3942	13700	502 Dep?sito em Dinheiro	2.960.781.660	400,00 C	
10/06/2019	3942	13700	502 Dep?sito em Dinheiro	2.960.781.678	200,00 C	
10/06/2019	0000	14134	615 Recebimento Fornecedor	2.000	98,60 C	
			TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOE			
10/06/2019	0000	14134	615 Recebimento Fornecedor	2.000	66,23 C	
			TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOE			
10/06/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	4.108,29 C	
10/06/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.643.203.000.000	381,04 C	
			003945440045-04 DISTRITO SANIT.ESP.IND			
10/06/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.643.252.000.000	381,04 C	
			003945440045-04 DISTRITO SANIT.ESP.IND			
10/06/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.653.037.000.000	608,42 C	
			003945440045-04 DISTRITO SANIT.ESP.IND			
10/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.005.763	1.429,52 D	
			10/06 3942 5763-0 JANET E T FERR			
10/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.007.438	3.240,20 D	
			10/06 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P			
10/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.007.438	10,18 D	
			10/06 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P			
10/06/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	891.611.100.161.560	69,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2019			
10/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	891.611.100.161.561	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2019			
10/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	891.611.100.161.562	44,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2019			
10/06/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.832,12 D	0,00 C
11/06/2019	3942	71214	870 Transfer?ncia recebida	223.942.000.005.279	262,59 C	
			11/06 3942 5279-5 ERIVALDO DA CU			
11/06/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	73.528,80 C	
11/06/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.666.448.000.000	[illegible]	
			003945440045-04 DISTRITO SANIT.ESP.IND			
11/06/2019	3942	13700	002 Cheque	13.634	3.300,00 D	
11/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.969.000.017.851	3.800,00 D	
			11/06 2969 17851-9 TRAN CIVARDI L			
11/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.008.478	474,85 D	
			11/06 3942 8478-6 ELVON SEVERINO			
11/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.008.478	[illegible]	
			11/06 3942 8478-6 ELVON SEVERINO			
11/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.011.118	1.244,32 D	
			11/06 3942 11118-X MONICA CARRASC			

Fls. 107

Contabilizado

11/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.012.771	1.244,32 D	
			11/06 3942 12771-X JOANA SOLANGE			
11/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.110	105,91 D	
			11/06 3942 13110-5 JORGE LUIS SOT			
11/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.446	4.963,70 D	
			11/06 3942 13446-5 FERNANDO GORGE			
11/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.015.587	[illegible] D	
			11/06 3942 15587-X WILIEN SOBCZAK			
11/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.015.587	2.250,55 D	
			11/06 3942 15587-X WILIEN SOBCZAK			
11/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.021.940	14.597,09 D	
			11/06 3942 21940-1 PMQ - JOGOS ES			
11/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	509,21 D	
			748 0806 84640707134 AGENIL GILDA DE A			
11/06/2019	0000	13105	375 Impostos	61.102	8.315,07 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
11/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.621.200.355.925	10,18 D	
			Cobrança referente 11/06/2019			
11/06/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	811.621.200.533.670	248,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2019			
11/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	811.621.200.533.671	174,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2019			
11/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	811.621.200.533.672	55,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2019			
11/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	811.621.200.533.673	209,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2019			
11/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	811.621.200.533.674	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2019			
11/06/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	811.621.200.533.675	87,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2019			
11/06/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31.402,86 D	0,00 C
12/06/2019	0000	14134	789 Correios	3.262	12,27 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
12/06/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	15.334,49 C	
12/06/2019	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	201.900	10.712,46 C	
			BANCO DO BRASIL - ISSQN			
12/06/2019	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	201.900	516,48 C	
			BANCO DO BRASIL - ISSQN			
12/06/2019	3942	14021	002 Cheque	13.626	1.007,82 D	
12/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.005.824	547,83 D	
			12/06 3942 5824-6 MIGUEL TRAUTEN			
12/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.012.815	421,57 D	
			12/06 3942 12815-5 NEWTON ROBSON			
12/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.019.431	1.000,00 D	
			12/06 3942 19431-X ANDERSON LOPES			
12/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.019.431	1.899,40 D	
			12/06 3942 19431-X ANDERSON LOPES			
12/06/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	811.631.200.501.959	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2019			
12/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	811.631.200.501.960	55,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2019			
12/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	811.631.200.501.961	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2019			
12/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	811.631.200.501.962	66,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2019			
12/06/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	811.631.200.501.963	55,80 D	

Fls. 108

Contabilizado

			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2019			
12/06/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.471,78 D	0,00 C
13/06/2019	3942	14021	502 Dep?sito em Dinheiro	39.421.402.100.163	6,42 C	
13/06/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	103.136,40 C	
13/06/2019	3942	14021	002 Cheque	13.617	172,00 D	
13/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.005.824	3.323,95 D	
			13/06 3942 5824-6 MIGUEL TRAUTEN			
13/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.005.824	1.000,00 D	
			13/06 3942 5824-6 MIGUEL TRAUTEN			
13/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.007.995	2.501,66 D	
			13/06 3942 7995-2 MAURO MARCIO N			
13/06/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	811.641.200.471.641	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2019			
13/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	811.641.200.471.642	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2019			
13/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	811.641.200.471.643	151,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2019			
13/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	811.641.200.471.644	77,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2019			
13/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	811.641.200.471.645	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2019			
13/06/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	811.641.200.471.646	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2019			
13/06/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	95.822,66 D	0,00 C
14/06/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	4.465,16 C	
14/06/2019	3942	14021	002 Cheque	13.620	1.032,00 D	
14/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.317.000.027.089	1.244,32 D	
			14/06 1317 27089-X DAIANA KIST FO			
14/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.011.416	1.244,32 D	
			14/06 3942 11416-2 ANDRISE TOMBIN			
14/06/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	61.401	[illegible]	
			237 5695 42785782100 JOSE LAZARO RIBEI			
14/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.651.200.402.488	10,18 D	
			Cobrança referente 14/06/2019			
14/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	811.651.200.565.220	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2019			
14/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	811.651.200.565.221	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2019			
14/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	811.651.200.565.222	110,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2019			
14/06/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	811.651.200.565.223	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2019			
14/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	647,08 C	0,00 C
17/06/2019	3942	13700	830 Dep?sito Online	2.960.781.710	150,00 C	
17/06/2019	3942	13700	830 Dep?sito Online	2.960.781.728	[illegible]	
17/06/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	4.537,54 C	
17/06/2019	3942	13700	002 Cheque	13.628	1.587,16 D	
17/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.440	71.197,46 D	
			17/06 3942 13440-6 PM Q REC EDUCA			
17/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.442	44.518,40 D	
			17/06 3942 13442-2 PM Q RECURSO S			
17/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.021.888	[illegible]	
			17/06 3942 21888-X JOSE MARCOS AL			
17/06/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	861.681.200.003.744	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2019			
17/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	861.681.200.003.745	1,60 D	

Fls. 109

Contabilizado

			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2019			
17/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	861.681.200.003.746	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2019			
17/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	861.681.200.003.747	44,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2019			
17/06/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	861.681.200.003.748	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2019			
17/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	113.756,66 C	0,00 C
18/06/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	8.260,38 C	
18/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.571.000.016.040	430,00 D	
			18/06 0571 16040-7 BEATRIZ B G KU			
18/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.009.911	600,28 D	
			18/06 3942 9911-2 SAUL CAETANO C			
18/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.110	105,91 D	
			18/06 3942 13110-5 JORGE LUIS SOT			
18/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.014.244	933,24 D	
			18/06 3942 14244-1 RODRIGO FENNER			
18/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.014.244	400,00 D	
			18/06 3942 14244-1 RODRIGO FENNER			
18/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.015.460	1.103,60 D	
			18/06 3942 15460-1 VANDERLEI MUSS			
18/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.205.000.406.856	139,00 D	
			18/06 4205 406856-4 LN COM ELETRON			
18/06/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	821.691.200.357.102	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2019			
18/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	821.691.200.357.103	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2019			
18/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	821.691.200.357.104	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2019			
18/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	821.691.200.357.105	44,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2019			
18/06/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	821.691.200.357.106	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2019			
18/06/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.435,15 D	0,00 C
19/06/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	[illegible]	
19/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.216.000.079.700	688,00 D	
			19/06 1216 79700-6 DIONE APARECID			
19/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.008.478	550,00 D	
			19/06 3942 8478-6 ELVON SEVERINO			
19/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.008.478	949,70 D	
			19/06 3942 8478-6 ELVON SEVERINO			
19/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.110	105,91 D	
			19/06 3942 13110-5 JORGE LUIS SOT			
19/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.901	259,90 D	
			BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA			
19/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.902	140,00 D	
			EBM COMERCIO DE TINTAS LTDA			
19/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.903	980,00 D	
			EBM COMERCIO DE TINTAS LTDA			
19/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.904	2.730,30 D	
			CADORE BIDOIA & CIA LTDA			
19/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.905	90,00 D	
			CADORE BIDOIA & CIA LTDA			
19/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.906	210,00 D	
			A J BUCHNER EIRELI EPP			
19/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.907	105,00 D	

Fls. 110

Contabilizado

			ALDIR BISSOLOTTI EPP			
19/06/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	61.908	63.947,08 D	
			GPS- Ident.: 37465002000166 - 05/2019			
19/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.909	200,25 D	
			748 0806 00896057135 SANDRA DOS SANTOS			
19/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.425.731	10,18 D	
			Cobrança referente 19/06/2019			
19/06/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	821.701.200.597.497	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2019			
19/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	821.701.200.597.498	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2019			
19/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	821.701.200.597.499	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2019			
19/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	821.701.200.597.500	22,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2019			
19/06/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	821.701.200.597.501	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2019			
19/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	64.146,67 C	0,00 C
21/06/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	6.213,97 C	
21/06/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	891.721.200.157.119	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2019			
21/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	891.721.200.157.120	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2019			
21/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	891.721.200.157.121	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2019			
21/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	891.721.200.157.122	44,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2019			
21/06/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	891.721.200.157.123	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2019			
21/06/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.137,57 D	0,00 C
24/06/2019	3942	13766	511 Dep?sito bloquead.1d ?til	39.421.376.600.147	230.000,00 C	
24/06/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	11.796,47 C	
24/06/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.704.220	70.000,00 C	
			104 1308 37465002000166 PM QUERENCIA			
24/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.017.888	361,63 D	
			24/06 3942 17888-8 RICHARD CREDMI			
24/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.401	1.161,55 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
24/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.402	[illegible]	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
24/06/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	861.751.200.909.352	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2019			
24/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	861.751.200.909.353	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2019			
24/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	861.751.200.909.354	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2019			
24/06/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	861.751.200.909.355	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2019			
24/06/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	79.321,70 D	0,00 C
25/06/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	17.311,51 C	
25/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.005.763	1.072,14 D	
			25/06 3942 5763-0 JANET E T FERR			
25/06/2019	3942	99015	[illegible]	553.942.000.011.981	[illegible]	
			25/06 3942 11981-4 ROSITA M HAHN			
25/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.110	105,91 D	
			25/06 3942 13110-5 JORGE LUIS SOT			

Fls. 111

Contabilizado

25/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.446	4.046,60 D	
			25/06 3942 13446-5 FERNANDO GORGE			
25/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.015.587	1.786,90 D	
			25/06 3942 15587-X WILIEN SOBCZAK			
25/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.015.587	800,00 D	
			25/06 3942 15587-X WILIEN SOBCZAK			
25/06/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	821.761.200.186.007	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2019			
25/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	821.761.200.186.008	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2019			
25/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	821.761.200.186.009	69,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2019			
25/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	821.761.200.186.010	33,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2019			
25/06/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	821.761.200.186.011	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2019			
25/06/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	237.941,06 D	
25/06/2019	0000	10846	631 Desbloqueio de dep?sito	39.421.376.600.147	230.000,00 C	0,00 C
26/06/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	3.744,55 C	
26/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.046.000.037.769	899,00 D	
			26/06 0046 37769-4 CAPACCITAR C T			
26/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.008.047	225,56 D	
			26/06 3942 8047-0 AGTON SERAFIM			
26/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.008.478	250,00 D	
			26/06 3942 8478-6 ELVON SEVERINO			
26/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.008.478	132,39 D	
			26/06 3942 8478-6 ELVON SEVERINO			
26/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.011.248	606,39 D	
			26/06 3942 11248-8 JOEDNA OLIVEIR			
26/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.015.485	1.429,52 D	
			26/06 3942 15485-7 SINTIA RAQUEL			
26/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.020.489	129,74 D	
			26/06 3942 20489-7 ARIANE DANTAS			
26/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.601	94,76 D	
			CONSELHO DE ARQ. E URB. DE MAT			
26/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.602	143,06 D	
			237 5695 03862832147 ANTONIO CARLOS OL			
26/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.603	2.247,30 D	
			CADORE BIDOIA & CIA LTDA			
26/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.771.200.522.504	10,18 D	
			Cobrança referente 26/06/2019			
26/06/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	831.771.200.668.460	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2019			
26/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	831.771.200.668.461	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2019			
26/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	831.771.200.668.462	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2019			
26/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	831.771.200.668.463	309,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2019			
26/06/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	831.771.200.668.464	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2019			
26/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.792,55 C	0,00 C
27/06/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	5.666,43 C	
27/06/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.948.073.000.000	360,34 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
27/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.007.438	21,30 D	

Fls 112

Contabilizado

			27/06 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P			
27/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.007.438	30,54 D	
			27/06 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P			
27/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.012.092	264,78 D	
			27/06 3942 12092-8 THIAGO DA SILV			
27/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.440	81.363,00 D	
			27/06 3942 13440-6 PM Q REC EDUCA			
27/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.440	80.000,00 D	
			27/06 3942 13440-6 PM Q REC EDUCA			
27/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.442	48.617,03 D	
			27/06 3942 13442-2 PM Q RECURSO S			
27/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.442	145.000,00 D	
			27/06 3942 13442-2 PM Q RECURSO S			
27/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.017.629	264,78 D	
			27/06 3942 17629-X TATIANE ROSA M			
27/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.701	2.670,00 D	
			MAURICIO GAMA CONFECCOES ME			
27/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.702	85,96 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT			
27/06/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	821.781.200.678.499	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2019			
27/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	821.781.200.678.500	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2019			
27/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	821.781.200.678.501	[illegible]	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2019			
27/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	821.781.200.678.502	22,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2019			
27/06/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	821.781.200.678.503	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2019			
27/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	373.852,34 C	0,00 C
28/06/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	7.445,24 C	
28/06/2019	3942	14021	002 Cheque	13.641	1.725,14 D	
28/06/2019	3942	13700	002 Cheque	13.642	623,76 D	
28/06/2019	3942	13700	002 Cheque	13.644	2.635,53 D	
28/06/2019	3942	13700	002 Cheque	13.645	2.152,18 D	
28/06/2019	3942	13700	002 Cheque	13.646	6.728,16 D	
28/06/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	811.791.201.031.318	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2019			
28/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	811.791.201.031.319	50,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2019			
28/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	811.791.201.031.320	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2019			
28/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	811.791.201.031.321	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2019			
28/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	[illegible]	
30/06/2019	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 Fls. 113

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020630002948014
02/07/2019 07:10:33

Cliente

Agência	3942-X
Conta	10844-8 PREF MUN QUERENCIA MOVIME
Mês/ano referência	JUNHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	225.377,26			61.650,555203		
03/06/2019	APLICAÇÃO	15.605,03			4.268,281576	3,656045113	65.918,836779
04/06/2019	RESGATE	21.206,64			5.799,914922	3,656370875	60.118,921857
	Aplicação 21/05/2019	21.206,64			5.799,914922		
05/06/2019	RESGATE	15.056,86			4.117,613117	3,656696142	56.001,308740
	Aplicação 21/05/2019	15.056,86			4.117,613117		
06/06/2019	RESGATE	97.587,92			26.685,342324	3,656985877	29.315,966416
	Aplicação 21/05/2019	97.587,92			26.685,342324		
07/06/2019	APLICAÇÃO	14.522,62			3.970,843993	3,657313162	33.286,810409
10/06/2019	APLICAÇÃO	1.832,12			500,902592	3,657637287	33.787,713001
11/06/2019	APLICAÇÃO	31.402,86			8.584,784734	3,657967086	42.372,497735
12/06/2019	APLICAÇÃO	21.471,78			5.869,404250	3,658255435	48.241,901985
13/06/2019	APLICAÇÃO	95.822,66			26.191,365691	3,658559127	74.433,267676
14/06/2019	RESGATE	647,08			176,851958	3,658879478	74.256,415718
	Aplicação 21/05/2019	647,08			176,851958		
17/06/2019	RESGATE	113.756,66			31.087,876862	3,659196815	43.168,538856
	Aplicação 21/05/2019	75.102,67			20.524,358042		
	Aplicação 28/05/2019	15.904,61			4.346,474840		
	Aplicação 03/06/2019	15.618,48			4.268,281576		
	Aplicação 07/06/2019	7.130,90			1.948,762404		
18/06/2019	APLICAÇÃO	4.435,15			1.211,948850	3,659519129	44.380,487706
19/06/2019	RESGATE	64.140,67			17.525,528292	3,659842313	26.854,959414
	Aplicação 07/06/2019	7.400,50			2.022,081589		
	Aplicação 10/06/2019	1.833,22			500,902592		
	Aplicação 11/06/2019	31.418,96			8.584,784734		
	Aplicação 12/06/2019	21.481,09			5.869,404250		
	Aplicação 13/06/2019	2.006,90			548,355127		
21/06/2019	APLICAÇÃO	6.137,57			1.676,860299	3,660155830	28.531,819713
24/06/2019	APLICAÇÃO	79.321,70			21.669,816770	3,660469345	50.201,636483
25/06/2019	APLICAÇÃO	237.941,06			64.997,318529	3,660782712	115.198,955012
26/06/2019	RESGATE	2.792,55			762,763357	3,661096165	114.436,191655
	Aplicação 13/06/2019	2.792,55			762,763357		
27/06/2019	RESGATE	373.852,34			102.105,909778	3,661417256	12.330,281877
	Aplicação 13/06/2019	91.096,97			24.880,247207		
	Aplicação 18/06/2019	4.437,45			1.211,948850		
	Aplicação 21/06/2019	6.139,69			1.676,860299		
	Aplicação 24/06/2019	79.342,24			21.669,816770		
	Aplicação 25/06/2019	192.835,99			52.667,036652		
28/06/2019	RESGATE	6.524,18			1.781,712251	3,661747286	10.548,569626
	Aplicação 25/06/2019	6.524,18			1.781,712251		
28/06/2019	SALDO ATUAL	38.626,20			10.548,569626		10.548,569626

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	225.377,26
APLICAÇÕES (+)	508.492,55
RESGATES (-)	695.564,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	321,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

Fls. 114

Contabilizado

RENDIMENTO LÍQUIDO	321,29
SALDO ATUAL =	38.626,20

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

Transação efetuada com sucesso por: 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

Fls. 115

2/2

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59316 B.B - C/C 10.844-8 MOVIMENTO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 10.844-8 DATA: 28/06/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
19/06/2019	1	MANUAL	CHEQUE NÃO COMPENSADO - IVAN COSTA DA SILVA (OP. 26513)	013640	DB	808,40
					TOTAL:	**808,40**

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
28/06/2019	2	MANUAL	PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR (OP. Nº26920)	013641	CR	189,77
					TOTAL:	**189,77**

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 38.007,57 VALOR CONCILIADO: 618,63 SALDO EXTRATO BANCO: 38.626,20

59306

G332020630002948000
02/07/2019 07:11:14

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	283143-0
Período solicitado	06/2019

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

Fls. 117

Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020630002948016
02/07/2019 07:11:24

Cliente

Agência	3942-X
Conta	283143-0 PM QUERENCIA ICM EXP
Mês/ano referência	JUNHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	13,57			3,711450		
28/06/2019	SALDO ATUAL	13,59			3,711450		3,711450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	13,59

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 118

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - 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: 28/06/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 13,59 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 13,59

59311

G332020630002948017
02/07/2019 07:11:53

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	6074-7 PREF MUN DE QUERENCIA ANP
Período do extrato	06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/06/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.017.436	15.726,16 D	
				14/06 3942 17436-X ARAGUAIA TRANS			
14/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.726,16 C	0,00 C
24/06/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	18.921,48 C	
24/06/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	189,21 D	
24/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.401	1.431,33 D	
				ELETRIMAQ COMERCIO E SERVICOS			
24/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.402	[illegible] D	
				A J BUCHNER EIRELI EPP			
24/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.403	30,30 D	
				CADORE BIDOIA & CIA LTDA			
24/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.404	750,00 D	
				DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI 05			
24/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.405	62,66 D	
				CADORE BIDOIA & CIA LTDA			
24/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.406	613,20 D	
				CADORE BIDOIA & CIA LTDA			
24/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.407	613,20 D	
				CADORE BIDOIA & CIA LTDA			
24/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.408	179,00 D	
				A J BUCHNER EIRELI EPP			
24/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.409	[illegible]	
				A J BUCHNER EIRELI EPP			
24/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.798,86 D	0,00 C
25/06/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.501	4.588,69 D	
				BRASIL TELECOM (MT)			
25/06/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.502	4.588,69 D	
				BRASIL TELECOM (MT)			
25/06/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.503	1,85 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
25/06/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.504	4,30 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
25/06/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.505	0,04 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
25/06/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.506	0,78 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
25/06/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.507	3.119,39 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
25/06/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.508	16,82 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
25/06/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.509	1,50 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
25/06/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.510	0,06 D	
				TELECOMUNICACOES DE			

Fls. 120

Contabilizado

25/06/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	62.511	2,51 D	
25/06/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	62.512	3,08 D	
25/06/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	62.513	0,12 D	
25/06/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	62.514	12,24 D	
25/06/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	62.515	16,06 D	
25/06/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL	62.516	8,47 D	
25/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.364,62 C	0,00 C
28/06/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	446,60 C	
28/06/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,46 D	
28/06/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	442,14 D	0,00 C
30/06/2019	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

Fls. 121

9311

G332020630002948018
02/07/2019 07:12:01

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	6074-7 PREF MUN DE QUERENCIA ANP
Mês/ano referência	JUNHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	15.719,92			4.300,085511		
14/06/2019	RESGATE	15.726,16			4.298,080900	3,658879478	2,004611
	Aplicação 22/05/2019	15.726,16			4.298,080900		
24/06/2019	APLICAÇÃO	13.798,86			3.769,696915	3,660469345	3.771,701526
25/06/2019	RESGATE	12.364,62			3.377,589158	3,660782712	394,112368
	Aplicação 22/05/2019	7,34			2,004611		
	Aplicação 24/06/2019	12.357,28			3.375,584547		
28/06/2019	APLICAÇÃO	442,14			120,745634	3,661747286	514,858002
28/06/2019	SALDO ATUAL	1.885,28			514,858002		514,858002

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.719,92
APLICAÇÕES (+)	14.241,00
RESGATES (-)	28.090,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,14
SALDO ATUAL =	1.885,28

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 122

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59311 B.B - C/C 6.074-7 ANP PETROLEO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 6.074-7 DATA: 28/06/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.885,28 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 1.885,28

9932

G332020630002948019
02/07/2019 07:12:23

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 6077-1 PREF MUN QUERENCIA ITR
Período do extrato 06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.833,97 C	
10/06/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30,67 D	
10/06/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	766,79 D	
10/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo PAGSEGURO INTERNET S A	61.001	21,00 D	
10/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo CRISTIANE LUCIA GUTH ME	61.002	287,14 D	
10/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo CRISTIANE LUCIA GUTH ME	61.003	170,30 D	
10/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRU	61.004	349,03 D	
10/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo CRISTIANE LUCIA GUTH ME	61.005	[illegible]	
10/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRU	61.006	9,90 D	
10/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo CRISTIANE LUCIA GUTH ME	61.007	1.313,11 D	
10/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo CRISTIANE LUCIA GUTH ME	61.008	135,66 D	
10/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo A J BUCHNER EIRELI EPP	61.009	545,00 D	
10/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI 05	61.010	12.400,00 D	
10/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.721,15 C	0,00 C
14/06/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada 14/06 3942 7715-1 JORCELINO MATI	553.942.000.007.715	705,54 D	
14/06/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada 14/06 3942 12342-0 RAIMUNDO NONAT	553.942.000.012.342	640,35 D	
14/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 031374114000125 NWJ ENGENHARI	61.401	2.991,60 D	
14/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 14/06/2019	811.651.200.402.483	10,18 D	
14/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	[illegible]	
19/06/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12.134,64 C	
19/06/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	96,99 D	
19/06/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.424,92 D	
19/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.602,73 D	0,00 C
24/06/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada 24/06 5116 8623-1 BRASILCARD ADM	555.116.000.008.623	2.282,71 D	
24/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0417 010953928000144 CONSULTORES C	62.401	4.850,00 D	
24/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo FORUM DA COMARCA DE CUIABA	62.402	22,24 D	
24/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.403	16[illegible]	

Fls. 124

Contabilizado

			BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRU			
24/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.404	64,00 D	
			BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRU			
24/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.405	102,05 D	
			QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONE			
24/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.406	348,00 D	
			QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONE			
24/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.407	705,00 D	
			DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI 05			
24/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.408	23,80 D	
			DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI 05			
24/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.409	26,34 D	
			CADORE BIDOIA & CIA LTDA			
24/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.410	1.235,00 D	
			DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI 05			
24/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.411	1.226,40 D	
			CADORE BIDOIA & CIA LTDA			
24/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.412	758,00 D	
			A J BUCHNER EIRELI EPP			
24/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.751.200.730.735	10,18 D	
			Cobrança referente 24/06/2019			
24/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.821,62 C	0,00 C
28/06/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	144,52 C	
28/06/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,15 D	
28/06/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	28,90 D	
28/06/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.801	122,40 D	
			EMBRATEL			
28/06/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	62.802	16,71 D	
			DPVAT SEGURADORA LIDER			
28/06/2019	0000	13105	375 Impostos	62.803	126,06 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
28/06/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	62.804	16,71 D	
			DPVAT SEGURADORA LIDER			
28/06/2019	0000	13105	375 Impostos	62.805	126,06 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
28/06/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	62.806	16,71 D	
			DPVAT SEGURADORA LIDER			
28/06/2019	0000	13105	375 Impostos	62.807	126,06 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
28/06/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	62.808	84,26 D	
			DPVAT SEGURADORA LIDER			
28/06/2019	0000	13105	375 Impostos	62.809	126,06 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
28/06/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	62.810	16,21 D	
			DPVAT SEGURADORA LIDER			
28/06/2019	0000	13105	375 Impostos	62.811	126,06 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
28/06/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	62.812	16,71 D	
			DPVAT SEGURADORA LIDER			
28/06/2019	0000	13105	375 Impostos	62.813	126,06 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
28/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	931,60 C	0,00 C
30/06/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Fls. 125

Contabilizado

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 126

Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020630002948020
02/07/2019 07:12:32

Cliente

Agência	3942-X
Conta	6077-1 PREF MUN QUERENCIA ITR
Mês/ano referência	JUNHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	26.501,46			7.249,310814		
10/06/2019	RESGATE	13.721,15			3.751,369784	3,657637287	3.497,941030
	Aplicação 08/03/2019	4.079,49			1.115,334189		
	Aplicação 20/03/2019	4.707,71			1.287,090351		
	Aplicação 29/03/2019	4.933,95			1.348,945244		
14/06/2019	RESGATE	4.347,67			1.188,251766	3,658879478	2.309,689264
	Aplicação 29/03/2019	967,68			264,475258		
	Aplicação 10/04/2019	1.695,94			463,512482		
	Aplicação 18/04/2019	1.684,05			460,264026		
19/06/2019	APLICAÇÃO	9.602,73			2.623,809765	3,659842313	4.933,499029
24/06/2019	RESGATE	11.821,62			3.229,536676	3,660469345	1.703,962353
	Aplicação 18/04/2019	2.762,70			754,740091		
	Aplicação 30/04/2019	1.261,40			344,599923		
	Aplicação 10/05/2019	3.331,51			910,131834		
	Aplicação 20/05/2019	116,05			31,703972		
	Aplicação 30/05/2019	982,89			268,513444		
	Aplicação 19/06/2019	3.367,07			919,847412		
28/06/2019	RESGATE	931,60			254,414062	3,661747286	1.449,548291
	Aplicação 19/06/2019	931,60			254,414062		
28/06/2019	SALDO ATUAL	5.307,88			1.449,548291		1.449,548291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.501,46
APLICAÇÕES (+)	9.602,73
RESGATES (-)	30.822,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,73
SALDO ATUAL =	5.307,88

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 127

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - 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: 28/06/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
03/03/2017	1	MANUAL	VALOR TRANSF. PARA BANCO NÃO CONTABILIZADO NA TESOURARIA	03/2017	CR	2.000,00
					TOTAL:	2.000,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 7.307,88 VALOR CONCILIADO: -2.000,00 SALDO EXTRATO BANCO: 5.307,88

Fls. 128

59356

G332020630002948021
02/07/2019 07:12:51

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	6098-4	CIP CONV ILUMINACAO PUBL
Período do extrato	06/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
11/06/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	3.288.505	9.449,94 C	
				341 0275 3467321000199 ENERGISA MATO			
11/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.449,94 D	0,00 C
30/06/2019		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

Fls. 129

Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020630002948022
02/07/2019 07:13:08

Cliente

Agência	3942-X
Conta	6098-4 CIP CONV ILUMINACAO PUBL
Mês/ano referência	JUNHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
11/06/2019	APLICAÇÃO	9.449,94			2.583,385737	3,657967086	2.583,385737
28/06/2019	SALDO ATUAL	9.459,71			2.583,385737		2.583,385737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	9.449,94
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,77
SALDO ATUAL =	9.459,71

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 130

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59396 B.B - C/C 6.098-4 CIP CONTR. ILUMINAÇÃO PÚBLICA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 6.098-4 DATA: 28/06/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 9.459,71 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 9.459,71

Fls. 131

59325

G332020630002948000
02/07/2019 07:13:31

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	6783-0
Período solicitado	06/2019

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

Fls. 132

Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020630002948024
02/07/2019 07:13:40

Cliente

Agência	3942-X
Conta	6783-0 PM QUERENCIA -CEX
Mês/ano referência	JUNHO/2019

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

Fls. 133

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59325 B.B - C/C 6783-0 CEX AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 6783-0 DATA: 28/06/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	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

Fls. 134

59313
G332020630002948000
02/07/2019 07:14:04

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	6887-x
Período solicitado	06/2019

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

Fls. 135

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59313 B.B - C/C 6.887-X CIDE AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 6.887-X DATA: 28/06/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 12,84 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 12,84

Fls. 136

58307.
G332020630002948027
02/07/2019 07:14:28

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 9738-1 PREF MUN QUERENCIA ICMS 0
Periodo do extrato 06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	198.976,72 C	
04/06/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.007.438	1.297,40 D	
				04/06 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P			
04/06/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	39.795,34 D	
04/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	157.883,98 D	0,00 C
05/06/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.442	100.000,00 D	
				05/06 3942 13442-2 PM Q RECURSO S			
05/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100.000,00 C	0,00 C
06/06/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.440	110.000,00 D	
				06/06 3942 13440-6 PM Q REC EDUCA			
06/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	110.000,00 C	0,00 C
10/06/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.005.771	2.500,00 D	
				10/06 3942 5771-1 LUIZ VICENTE B			
10/06/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.006.435	9.000,00 D	
				10/06 3942 6435-1 JOAO CARLOS PI			
10/06/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.009.218	2.[illegible] D	
				10/06 3942 9218-5 LUBIANE BOER			
10/06/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.011.981	2.500,00 D	
				10/06 3942 11981-4 ROSITA M HAHN			
10/06/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.012.085	2.500,00 D	
				10/06 3942 12085-5 WILMAR JACOB			
10/06/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.019.346	2.500,00 D	
				10/06 3942 19346-1 BRUNO HENRIQUE			
10/06/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.019.431	2.500,00 D	
				10/06 3942 19431-X ANDERSON LOPES			
10/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	2.500,00 D	
				748 0806 75389177991 LUIZ VEZARO			
10/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.611.100.027.681	10,18 D	
				Cobrança referente 10/06/2019			
10/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	[illegible] C	[illegible] C
11/06/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	963.398,49 C	
11/06/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	192.679,69 D	
11/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	770.718,80 D	0,00 C
14/06/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.442	50.000,00 D	
				14/06 3942 13442-2 PM Q RECURSO S			
14/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50.000,00 C	0,00 C
17/06/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.440	64.[illegible] D	
				17/06 3942 13440-6 PM Q REC EDUCA			
17/06/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.442	253.707,44 D	
				17/06 3942 13442-2 PM Q RECURSO S			
17/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	338.276,60 C	0,00 C
18/06/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.018.818,83 C	
18/06/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.441	30.000,00 D	
				18/06 3942 13441-4 PM Q REC ASS.S			

Fls. 137

Contabilizado

18/06/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	203.763,76 D	
18/06/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	785.055,07 D	0,00 C
19/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.008.727	329.300,00 D	
			19/06 3942 8727-0 CAM MUN VER DE			
19/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.011.981	9.700,00 D	
			19/06 3942 11981-4 ROSITA M HAHN			
19/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	338.700,00 C	0,00 C
25/06/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	131.756,12 C	
25/06/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	26.351,22 D	
25/06/2019	0000	13105	375 Impostos	62.501	87.793,91 D	
			DARF - 37.465.002/0001-66 -3703			
25/06/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.610,99 D	0,00 C
27/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.007.438	751.393,20 D	
			27/06 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P			
27/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.007.438	61.427,94 D	
			27/06 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P			
27/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.440	57.528,75 D	
			27/06 3942 13440-6 PM Q REC EDUCA			
27/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.441	66.000,00 D	
			27/06 3942 13441-4 PM Q REC ASS.S			
27/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.442	172.586,23 D	
			27/06 3942 13442-2 PM Q RECURSO S			
27/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.108.936,12 C	0,00 C
28/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.011.981	3.800,00 D	
			28/06 3942 11981-4 ROSITA M HAHN			
28/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.800,00 C	0,00 C
30/06/2019	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

Fls. 138

Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020630002948028
02/07/2019 07:14:38

Cliente

Agência	3942-X
Conta	9738-1 PREF MUN QUERENCIA ICMS 0
Mês/ano referência	JUNHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	350.456,54			95.865,217382		
04/06/2019	APLICAÇÃO	157.883,98			43.180,515707	3,656370875	139.045,733089
05/06/2019	RESGATE	100.000,00			27.347,090411	3,656696142	111.698,642678
	Aplicação 28/05/2019	100.000,00			27.347,090411		
06/06/2019	RESGATE	110.000,00			30.079,416137	3,656985877	81.619,226541
	Aplicação 28/05/2019	110.000,00			30.079,416137		
10/06/2019	RESGATE	26.510,18			7.247,897459	3,657637287	74.371,329082
	Aplicação 28/05/2019	26.510,18			7.247,897459		
11/06/2019	APLICAÇÃO	770.718,80			210.695,936261	3,657967086	285.067,265343
14/06/2019	RESGATE	50.000,00			13.665,385892	3,658879478	271.401,879451
	Aplicação 28/05/2019	50.000,00			13.665,385892		
17/06/2019	RESGATE	338.276,60			92.445,587680	3,659196815	178.956,291771
	Aplicação 28/05/2019	64.128,99			17.525,427483		
	Aplicação 04/06/2019	158.006,01			43.180,515707		
	Aplicação 11/06/2019	116.141,60			31.739,644490		
18/06/2019	APLICAÇÃO	785.055,07			214.524,106126	3,659519129	393.480,397897
19/06/2019	RESGATE	338.700,00			92.544,970803	3,659842313	300.935,427094
	Aplicação 11/06/2019	338.700,00			92.544,970803		
25/06/2019	APLICAÇÃO	17.610,99			4.810,717102	3,660782712	305.746,144196
27/06/2019	RESGATE	1.108.936,12			302.870,730776	3,661417256	2.875,413420
	Aplicação 11/06/2019	316.387,90			86.411,320968		
	Aplicação 18/06/2019	785.462,26			214.524,106126		
	Aplicação 25/06/2019	7.085,96			1.935,303682		
28/06/2019	RESGATE	3.800,00			1.037,755941	3,661747286	1.837,657479
	Aplicação 25/06/2019	3.800,00			1.037,755941		
28/06/2019	SALDO ATUAL	6.729,04			1.837,657479		1.837,657479

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	350.456,54
APLICAÇÕES (+)	1.731.268,84
RESGATES (-)	2.076.222,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.226,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.226,56
SALDO ATUAL =	6.729,04

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 139

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - 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: 28/06/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 6.729,04 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 6.729,04

Fls. 140

59330
G332020630002948029
02/07/2019 07:15:07

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 7928-6 PMQ DAE DEP AGUA
Período do extrato 06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	1.445,53 C	
03/06/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	148,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2019			
03/06/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	26,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2019			
03/06/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	7,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2019			
03/06/2019		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	112.479	7,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2019			
03/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.255,53 D	0,00 C
04/06/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	1.267,18 C	
04/06/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	91,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2019			
04/06/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	30,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2019			
04/06/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	3,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2019			
04/06/2019		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	112.479	26,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2019			
04/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.115,18 D	0,00 C
05/06/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	3.054,49 C	
05/06/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	182,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2019			
05/06/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	91,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2019			
05/06/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	19,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2019			
05/06/2019		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	112.479	60,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2019			
05/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.701,09 D	0,00 C
06/06/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	2.873,06 C	
06/06/2019		3942	14021	002 Cheque	261.487	1.024,83 D	
06/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	60.601	1.519,00 D	
				ANDRESSA FERREIRA DE MELO			
06/06/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	190,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2019			
06/06/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	41,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2019			
06/06/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	11,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2019			
06/06/2019		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	112.479	34,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2019			
06/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	56,83 D	[illegible]
07/06/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	3.307,91 C	

Fls. 141

Contabilizado

07/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	197,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2019			
07/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	22,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2019			
07/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	30,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2019			
07/06/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	112.479	64,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2019			
07/06/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.992,51 D	0,00 C
10/06/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	1.925,01 C	
10/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	121,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2019			
10/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	41,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2019			
10/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	15,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2019			
10/06/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	112.479	[illegible]	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2019			
10/06/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.685,61 D	0,00 C
11/06/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	435,61 C	
11/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.216.000.093.181	6.699,00 D	
			11/06 1216 93181-0 SOLUCOES P M P			
11/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.008.935	127,80 D	
			11/06 3942 8935-4 COQUEIROS SUPE			
11/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	53,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2019			
11/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	15,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2019			
11/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.459,59 C	0,00 C
12/06/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	3.862,26 C	
12/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	262,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2019			
12/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	72,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2019			
12/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	38,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2019			
12/06/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	112.479	125,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2019			
12/06/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.364,46 D	0,00 C
13/06/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	3.669,28 C	
13/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	182,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2019			
13/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	60,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2019			
13/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	3,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2019			
13/06/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	112.479	117,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2019			
13/06/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.394,18 D	0,00 C
14/06/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	2.444,81 C	
14/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	133,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2019			
14/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	41,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2019			
14/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	7,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2019			

Fls. 142

Contabilizado

14/06/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	112.479	117,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2019			
14/06/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.144,61 D	0,00 C
17/06/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	3.008,16 C	
17/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	98,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2019			
17/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	41,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2019			
17/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	19,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2019			
17/06/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	112.479	68,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2019			
17/06/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.780,16 D	0,00 C
18/06/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	5.754,54 C	
18/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.801	1.640,00 D	
			ANDRESSA FERREIRA DE MELO			
18/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.802	879,00 D	
			ANDRESSA FERREIRA DE MELO			
18/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.803	5.090,00 D	
			KIST & SEIBEL LTDA ME			
18/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.804	240,00 D	
			ANDRESSA FERREIRA DE MELO			
18/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.805	10.330,00 D	
			KIST & SEIBEL LTDA ME			
18/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.806	7.000,00 D	
			MONTEIRO IND DE B E ET LTDA E			
18/06/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	61.807	5.844,16 D	
			GPS- Ident.: 37465002000166 - 05/2019			
18/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	212,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2019			
18/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	64,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2019			
18/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	121,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2019			
18/06/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	112.479	7,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2019			
18/06/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	112.479	49,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2019			
18/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.724,62 C	0,00 C
19/06/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	2.852,52 C	
19/06/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.906.180.032.238	60,50 C	
			035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
19/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	5.209,32 D	
			19/06 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
19/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	206,15 D	
			19/06 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
19/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.043.000.109.758	3.026,33 D	
			19/06 4043 109758-X INOVATUS SISTE			
19/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	205,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2019			
19/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	60,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2019			
19/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	7,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2019			
19/06/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	112.479	0,00 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2019			

Fls. 143

Contabilizado

19/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.828,98 C	0.00 C
21/06/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	[illegible]	
21/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	95,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2019			
21/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	41,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2019			
21/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	15,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2019			
21/06/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	112.479	49,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2019			
21/06/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.356,96 D	0.00 C
24/06/2019	3942	13766	511 Dep?sito bloquead.1d ?til	39.421.376.600.146	30.000,00 *	
24/06/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	1.408,19 C	
24/06/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.702.557	80.000,00 C	
			104 1308 37465002000166 PM QUERENCIA			
24/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	68,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2019			
24/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	22,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2019			
24/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	45,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2019			
24/06/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	112.479	7,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2019			
24/06/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	81.263,79 D	0,00 C
25/06/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	1.079,65 C	
25/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.501	8.800,00 D	
			PRIMAVERA DIESEL LTDA			
25/06/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.502	357,03 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
25/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	41,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2019			
25/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	30,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2019			
25/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	19,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2019			
25/06/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	112.479	22,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2019			
25/06/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.806,62 D	
25/06/2019	0000	10846	631 Desbloqueio de dep?sito	39.421.376.600.146	30.000,00 C	0,00 C
26/06/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	1.474,71 C	
26/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.601	710,00 D	
			CADORE BIDOIA & CIA LTDA			
26/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	106,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2019			
26/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	30,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2019			
26/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	11,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2019			
26/06/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	112.479	15,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2019			
26/06/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	601,31 D	0,00 C
27/06/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	[illegible]	
27/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.007.438	38.879,50 D	
			27/06 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P			
27/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.007.438	4.427,63 D	
			27/06 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P			

Fls. 144

Contabilizado

27/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	87,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2019			
27/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	11,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2019			
27/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	15,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2019			
27/06/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	112.479	3,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2019			
27/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	42.471,53 C	0,00 C
28/06/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	786,81 C	
28/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.801	12.048,86 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
28/06/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.802	16.366,50 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
28/06/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.803	722,76 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
28/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.804	68,35 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
28/06/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.805	1.031,04 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
28/06/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.806	6.806,91 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
28/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.807	7.559,78 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
28/06/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.808	5.612,61 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
28/06/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.809	87,34 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
28/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	30,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2019			
28/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	15,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2019			
28/06/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	112.479	38,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2019			
28/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	49.600,94 C	0,00 C
30/06/2019	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

Fls. 145

Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020630002948030
02/07/2019 07:15:17

Cliente

Agência	3942-X
Conta	7928-6 PMQ DAE DEP AGUA
Mês/ano referência	JUNHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	112.830,10			30.863,976073		
03/06/2019	APLICAÇÃO	1.255,53			343,412064	3,656045113	31.207,388137
04/06/2019	APLICAÇÃO	1.115,18			304,996412	3,656370875	31.512,384549
05/06/2019	APLICAÇÃO	2.701,09			738,669524	3,656696142	32.251,054073
06/06/2019	APLICAÇÃO	51,83			14,172873	3,656985877	32.265,226946
07/06/2019	APLICAÇÃO	2.992,51			818,226350	3,657313162	33.083,453296
10/06/2019	APLICAÇÃO	1.685,61			460,846679	3,657637287	33.544,299975
11/06/2019	RESGATE	6.459,59			1.765,896152	3,657967086	31.778,403823
	Aplicação 29/05/2019	6.459,59			1.765,896152		
12/06/2019	APLICAÇÃO	3.364,46			919,689742	3,658255435	32.698,093565
13/06/2019	APLICAÇÃO	3.304,48			903,218968	3,658559127	33.601,312533
14/06/2019	APLICAÇÃO	2.144,61			586,138464	3,658879478	34.187,450997
17/06/2019	APLICAÇÃO	2.780,16			759,773289	3,659196815	34.947,224286
18/06/2019	RESGATE	25.724,62			7.029,508275	3,659519129	27.917,716011
	Aplicação 29/05/2019	25.724,62			7.029,508275		
19/06/2019	RESGATE	5.828,98			1.592,686105	3,659842313	26.325,029906
	Aplicação 29/05/2019	5.828,98			1.592,686105		
21/06/2019	APLICAÇÃO	2.356,96			643,950724	3,660155830	26.968,980630
24/06/2019	APLICAÇÃO	81.263,79			22.200,374416	3,660469345	49.169,355046
25/06/2019	APLICAÇÃO	21.808,62			5.957,365327	3,660782712	55.126,720373
26/06/2019	APLICAÇÃO	601,31			164,243159	3,661096165	55.290,963532
27/06/2019	RESGATE	42.471,53			11.599,751416	3,661417256	43.691,212116
	Aplicação 29/05/2019	42.471,53			11.599,751416		
28/06/2019	RESGATE	49.600,94			13.545,702673	3,661747286	30.145,509443
	Aplicação 29/05/2019	32.502,16			8.876,134125		
	Aplicação 03/06/2019	1.257,49			343,412064		
	Aplicação 04/06/2019	1.116,82			304,996412		
	Aplicação 05/06/2019	2.704,82			738,669524		
	Aplicação 06/06/2019	51,90			14,172873		
	Aplicação 07/06/2019	2.996,14			818,226350		
	Aplicação 10/06/2019	1.687,50			460,846679		
	Aplicação 12/06/2019	3.367,67			919,689742		
	Aplicação 13/06/2019	3.307,36			903,218968		
	Aplicação 14/06/2019	609,08			166,335936		
28/06/2019	SALDO ATUAL	110.385,24			30.145,509443		30.145,509443

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112.830,10
APLICAÇÕES (+)	127.426,14
RESGATES (-)	130.085,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	214,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	214,66
SALDO ATUAL =	110.385,24

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674

Fls. 146

Últimos 12 meses 2,1830

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 147

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - 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: 28/06/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 110.385,24 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 110.385,24

Fls. 148

59314

G332020630002948031
02/07/2019 07:16:13

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 8844-7 PM QUERENCIA -SNA
Período do extrato 06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.434,90 C	
03/06/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,42 C	
03/06/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	281,05 C	
03/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.736,37 D	0,00 C
04/06/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	803,90 C	
04/06/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	142,90 C	
04/06/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,35 C	
04/06/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,32 C	
04/06/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.384,55 C	
04/06/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	107,78 C	
04/06/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	329,68 C	
04/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.803,48 D	0,00 C
05/06/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,28 C	
05/06/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,05 C	
05/06/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,10 C	
05/06/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	187,17 C	
05/06/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.613,92 C	
05/06/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,56 C	
05/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.871,08 D	0,00 C
06/06/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	70,43 C	
06/06/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	708,55 C	
06/06/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/06/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/06 3942 11192-9 PINHALZINHO M	553.942.000.011.192	8.675,63 D	
06/06/2019		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	60.601	16,71 D	
06/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo CADORE BIDOIA & CIA LTDA	60.602	90,00 D	
06/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo ANDRESSA FERREIRA DE MELO	60.603	2.840,50 D	
06/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo ANDRESSA FERREIRA DE MELO	60.604	395,00 D	
06/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo CADORE BIDOIA & CIA LTDA	60.605	1.200,00 D	
06/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo RURAL BRASIL S.A.	60.606	[illegible]	
06/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo ANDRESSA FERREIRA DE MELO	60.607	138,20 D	
06/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo ANDRESSA FERREIRA DE MELO	60.608	67,20 D	
06/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo ANDRESSA FERREIRA DE MELO	60.609	151,60 D	
06/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo ANDRESSA FERREIRA DE MELO	60.610	120,00 D	

Fls. 149

Contabilizado

06/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo ANDRESSA FERREIRA DE MELO	60.611	903,30 D	
06/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo ANDRESSA FERREIRA DE MELO	60.612	120,00 D	
06/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo ANDRESSA FERREIRA DE MELO	60.613	160,20 D	
06/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo ANDRESSA FERREIRA DE MELO	60.614	718,00 D	
06/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo ANDRESSA FERREIRA DE MELO	60.615	960,00 D	
06/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo ANDRESSA FERREIRA DE MELO	60.616	1.606,00 D	
06/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo CADORE BIDOIA & CIA LTDA	60.617	847,00 D	
06/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo COMERCIO ATACADISTA DE BATERIA	60.618	239,00 D	
06/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI 05	60.619	400,00 D	
06/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI 05	60.620	154,80 D	
06/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo CADORE BIDOIA & CIA LTDA	60.621	180,00 D	
06/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.079,16 C	0,00 C
07/06/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	680,81 C	
07/06/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	722,49 C	
07/06/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
07/06/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,15 C	
07/06/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.429,45 D	0,00 C
10/06/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	124,92 C	
10/06/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	228,05 C	
10/06/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	128,70 C	
10/06/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	481,67 D	0,00 C
11/06/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,19 C	
11/06/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11,19 D	0,00 C
12/06/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	111,06 C	
12/06/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	435,89 C	
12/06/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]	
12/06/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	231,15 C	
12/06/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	619,42 C	
12/06/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.407,52 D	0,00 C
13/06/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.080,53 C	
13/06/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/06/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/06/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/06/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	254,31 C	
13/06/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.354,89 D	0,00 C
14/06/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.668,06 C	
14/06/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/06/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	915,43 C	
14/06/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
14/06/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	[illegible]	
17/06/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	887,63 C	
17/06/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	159,14 C	
17/06/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,45 C	
17/06/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,98 C	
17/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.440	7.461,62 D	

Fls. 150

Contabilizado

			17/06 3942 13440-6 PM Q REC EDUCA			
17/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.442	4.476,91 D	
			17/06 3942 13442-2 PM Q RECURSO S			
17/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.831,33 C	0,00 C
18/06/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
18/06/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.669,39 C	
18/06/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,07 C	
18/06/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.710,46 D	0,00 C
19/06/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	788,39 C	
19/06/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	95,65 C	
19/06/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	523,05 C	
19/06/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.186,76 C	
19/06/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	279,21 C	
19/06/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.873,06 D	0,00 C
21/06/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	602,37 C	
21/06/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	299,51 C	
21/06/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.659,94 C	
21/06/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,74 C	
21/06/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	345,80 C	
21/06/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.922,36 D	0,00 C
24/06/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.653,42 C	
24/06/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12.710,21 C	
24/06/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	342,91 C	
24/06/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	555,20 C	
24/06/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.261,74 D	0,00 C
25/06/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.417,60 C	
25/06/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	320,40 C	
25/06/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13.051,92 C	
25/06/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
25/06/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
25/06/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	360,02 C	
25/06/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	251,65 C	
25/06/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
25/06/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.814,20 C	
25/06/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.501	4.716,38 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
25/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.502	1.201,05 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
25/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.503	420,00 D	
			EBM COMERCIO DE TINTAS LTDA			
25/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.504	212,00 D	
			M. A. BOLSANELLI			
25/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.505	702,50 D	
			ANDRESSA FERREIRA DE MELO			
25/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.506	415,68 D	
			ANDRESSA FERREIRA DE MELO			
25/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.507	1.800,00 D	
			ANDRESSA FERREIRA DE MELO			
25/06/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.773,18 D	0,00 C
26/06/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.509,40 C	
26/06/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.916,16 C	
26/06/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/06/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	100,12 C	
26/06/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible] C	
26/06/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.546,38 D	0,00 C
27/06/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.024,04 C	

Fls 151

Contabilizado

27/06/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]	
27/06/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,16 C	
27/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.007.438	87.803,96 D	
			27/06 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P			
27/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.440	16.205,16 D	
			27/06 3942 13440-6 PM Q REC EDUCA			
27/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.442	9.723,11 D	
			27/06 3942 13442-2 PM Q RECURSO S			
27/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	110.087,03 C	0,00 C
28/06/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.477,66 C	
28/06/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
28/06/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.143,44 C	
28/06/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,28 C	
28/06/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	257,80 C	
28/06/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	[illegible]	[illegible]
30/06/2019	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

Fls. 152

Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020630002948032
02/07/2019 07:16:27

Cliente

Agência 3942-X
Conta 8844-7 PM QUERENCIA -SNA
Mês/ano referência JUNHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	68.658,85			18.781,204038		
03/06/2019	APLICAÇÃO	6.736,37			1.842,529233	3,656045113	20.623,733271
04/06/2019	APLICAÇÃO	2.803,48			766,738412	3,656370875	21.390,471683
05/06/2019	APLICAÇÃO	2.871,08			785,156843	3,656696142	22.175,628526
06/06/2019	RESGATE	20.079,16			5.490,630994	3,656985877	16.684,997532
	Aplicação 20/05/2019	1.419,53			388,168980		
	Aplicação 21/05/2019	4.592,13			1.255,714593		
	Aplicação 22/05/2019	14.067,50			3.846,747421		
07/06/2019	APLICAÇÃO	1.429,45			390,847033	3,657313162	17.075,844565
10/06/2019	APLICAÇÃO	481,67			131,688836	3,657637287	17.207,533401
11/06/2019	APLICAÇÃO	11,19			3,059076	3,657967086	17.210,592477
12/06/2019	APLICAÇÃO	1.407,52			384,751700	3,658255435	17.595,344177
13/06/2019	APLICAÇÃO	3.354,89			916,997616	3,658559127	18.512,341793
14/06/2019	APLICAÇÃO	2.613,49			714,286987	3,658879478	19.226,628780
17/06/2019	RESGATE	10.831,33			2.960,029358	3,659196815	16.266,599422
	Aplicação 22/05/2019	10.831,33			2.960,029358		
18/06/2019	APLICAÇÃO	2.710,46			740,660153	3,659519129	17.007,259575
19/06/2019	APLICAÇÃO	4.873,06			1.331,494524	3,659842313	18.338,754099
21/06/2019	APLICAÇÃO	3.922,36			1.071,637433	3,660155830	19.410,391532
24/06/2019	APLICAÇÃO	18.261,74			4.988,906688	3,660469345	24.399,298220
25/06/2019	APLICAÇÃO	18.773,18			5.128,187460	3,660782712	29.527,485680
26/06/2019	APLICAÇÃO	3.546,38			968,666169	3,661096165	30.496,151849
27/06/2019	RESGATE	110.687,03			30.230,651756	3,661417256	265,500093
	Aplicação 22/05/2019	30.946,02			8.451,922661		
	Aplicação 23/05/2019	2.162,66			590,662564		
	Aplicação 24/05/2019	184,45			50,376218		
	Aplicação 27/05/2019	902,65			246,531491		
	Aplicação 28/05/2019	1.334,42			364,454911		
	Aplicação 30/05/2019	542,73			148,230626		
	Aplicação 31/05/2019	1.751,50			478,365215		
	Aplicação 03/06/2019	6.746,27			1.842,529233		
	Aplicação 04/06/2019	2.807,35			766,738412		
	Aplicação 05/06/2019	2.874,79			785,156843		
	Aplicação 07/06/2019	1.431,05			390,847033		
	Aplicação 10/06/2019	482,17			131,688836		
	Aplicação 11/06/2019	11,20			3,059076		
	Aplicação 12/06/2019	1.408,74			384,751700		
	Aplicação 13/06/2019	3.357,51			916,997616		
	Aplicação 14/06/2019	2.615,30			714,286987		
	Aplicação 18/06/2019	2.711,87			740,660153		
	Aplicação 19/06/2019	4.875,16			1.331,494524		
	Aplicação 21/06/2019	3.923,71			1.071,637433		
	Aplicação 24/06/2019	18.266,47			4.988,906688		
	Aplicação 25/06/2019	18.776,43			5.128,187460		
	Aplicação 26/06/2019	2.574,58			703,166076		
28/06/2019	APLICAÇÃO	3.926,23			1.072,228554	3,661747286	37,7286

Fls: 153

Contabilizado

28/06/2019	SALDO ATUAL	4.898,42	1.337,728647	1.337,728647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.658,85
APLICAÇÕES (+)	77.722,55
RESGATES (-)	141.597,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	114,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114,54
SALDO ATUAL =	4.898,42

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 154

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59314 B.B - C/C 8.844-7 SIMPLES NACIONAL AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 8.844-7 DATA: 28/06/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 4.898,42 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 4.898,42

59309

G337020637003617009
02/07/2019 07:17:20

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	10855-3	PM QUERENCIA IPVA
Período do extrato	06/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2019		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	54.040,76 C	
04/06/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.808,15 D	
04/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	43.232,61 D	0,00 C
11/06/2019		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	86.268,18 C	
11/06/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17.253,63 D	
11/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	69.014,55 D	0,00 C
17/06/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.440	7.015,45 D	
				17/06 3942 13440-6 PM Q REC EDUCA			
17/06/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.442	21.046,33 D	
				17/06 3942 13442-2 PM Q RECURSO S			
17/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	24.670,65 D	
				033 0921 021109042000135 MERCHAN PLAST			
17/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.702	2.400,00 D	
				237 5695 025123891000102 JEAN CARLOS A			
17/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.681.200.665.307	10,18 D	
				Cobrança referente 17/06/2019			
17/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.681.200.665.308	10,18 D	
				Cobrança referente 17/06/2019			
17/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	55.152,79 C	0,00 C
18/06/2019		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	83.118,45 C	
18/06/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16.623,69 D	
18/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.801	435,81 D	
				CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA			
18/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.802	590,00 D	
				QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONE			
18/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.803	170,00 D	
				DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI 05			
18/06/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.804	1.510,31 D	
				OI/14 BRT CELULAR			
18/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.805	21,00 D	
				EBM COMERCIO DE TINTAS LTDA			
18/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.806	169,90 D	
				BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA			
18/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.807	7.660,00 D	
				BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA			
18/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.808	329,90 D	
				BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA			
18/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.809	199,90 D	
				BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA			
18/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.810	2.550,00 D	
				BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA			
18/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.811	340,00 D	
				BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA			
18/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.812	340,00 D	

Fls. 156

Contabilizado

			BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA			
18/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.813	138,90 D	
			BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA			
18/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.814	170,00 D	
			ALDIR BISSOLOTTI EPP			
18/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.815	2.280,00 D	
			PLASTICOL IND COM PLAST LTDA			
18/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.816	750,00 D	
			DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI 05			
18/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.817	162,16 D	
			CADORE BIDOIA & CIA LTDA			
18/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.818	1.617,00 D	
			MUNICIPIO DE AGUA BOA			
18/06/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	47.049,88 D	0,00 C
19/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	7.784,80 D	
			748 0806 019391217000106 SOUSA E ZILIO			
19/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.425.732	10,18 D	
			Cobrança referente 19/06/2019			
19/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.794,98 C	0,00 C
24/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.116.000.008.623	21.788,71 D	
			24/06 5116 8623-1 BRASILCARD ADM			
24/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.788,71 C	0,00 C
25/06/2019	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	21.135,85 C	
25/06/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.227,17 D	
25/06/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.908,68 D	0,00 C
27/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.007.438	20.570,81 D	
			27/06 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P			
27/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.440	5.212,71 D	
			27/06 3942 13440-6 PM Q REC EDUCA			
27/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.442	15.638,13 D	
			27/06 3942 13442-2 PM Q RECURSO S			
27/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	41.421,65 C	0,00 C
28/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.528.000.057.402	1.799,14 D	
			28/06 0528 57402-3 EZAU DA SILVA			
28/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.756.000.014.785	2.200,92 D	
			28/06 3756 14785-0 MARINES FATIMA			
28/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.005.947	2.118,60 D	
			28/06 3942 5947-1 REINALDO ALVES			
28/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.007.568	1.762,20 D	
			28/06 3942 7568-X GILMAR RODRIGU			
28/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.008.754	2.533,92 D	
			28/06 3942 8754-8 DEBORA FERNAND			
28/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.011.248	6.035,45 D	
			28/06 3942 11248-8 JOEDNA OLIVEIR			
28/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.012.342	1.477,73 D	
			28/06 3942 12342-0 RAIMUNDO NONAT			
28/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.012.342	2.018,42 D	
			28/06 3942 12342-0 RAIMUNDO NONAT			
28/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.012.393	1.007,82 D	
			28/06 3942 12393-5 EVA JORGINA GU			
28/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.013	2.605,43 D	
			28/06 3942 13013-3 RAIMUNDO PEREI			
28/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.638	2.155,92 D	
			28/06 3942 13638-7 LIOMICIO RODRI			
28/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.014.265	2.963,52 D	
			28/06 3942 14265-4 LAURO CESAR PI			

Fls. 157

Contabilizado

28/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.014.605	682,63 D	
			28/06 3942 14605-6 SILVANO DOS SA			
28/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.015.008	2.200,92 D	
			28/06 3942 15008-8 FLAVIO LEANDRO			
28/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.015.189	1.563,43 D	
			28/06 3942 15189-0 HILDA DOS SANT			
28/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.017.492	2.926,90 D	
			28/06 3942 17492-0 SOLY PEREIRA J			
28/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.017.897	3.277,99 D	
			28/06 3942 17897-7 DORIVAL SEVERI			
28/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.018.769	1.780,00 D	
			28/06 3942 18769-0 RAYANE RODRIGU			
28/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.019.315	2.096,27 D	
			28/06 3942 19315-1 VIRGINIA C G P			
28/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.019.581	2.200,92 D	
			28/06 3942 19581-2 SUEDY LOPIS DE			
28/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.020.607	1.707,64 D	
			28/06 3942 20607-5 DIVINO FILHO P			
28/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.021.079	1.965,76 D	
			28/06 3942 21079-X EDER THOME BUD			
28/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.189.000.000.348	3.002,55 D	
			28/06 8189 348-4 REIDINER SOUZA			
28/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	2.242,09 D	
			237 5695 63331411868 HOMERO SERGIO DE			
28/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	993,24 D	
			748 0100 65216636153 SAUL FERREIRA DOS			
28/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.803	[illegible]	
			341 8399 03164954174 FERNANDO ATHUS DI			
28/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.810.118	10,18 D	
			Cobrança referente 28/06/2019			
28/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.810.119	10,18 D	
			Cobrança referente 28/06/2019			
28/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.810.120	10,18 D	
			Cobrança referente 28/06/2019			
28/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	57.069,95 C	0,00 C
30/06/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD046674 BRUNO HENRIQUE DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado Fls. 158

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020637003617010
02/07/2019 07:17:37

Cliente

Agência	3942-X
Conta	10855-3 PM QUERENCIA IPVA
Mês/ano referência	JUNHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	9.495,05			2.597,311550		
04/06/2019	APLICAÇÃO	43.232,61			11.823,912693	3,656370875	14.421,224243
11/06/2019	APLICAÇÃO	69.014,55			18.866,913883	3,657967086	33.288,138126
17/06/2019	RESGATE	55.152,79			15.072,375931	3,659196815	18.215,762195
	Aplicação 21/05/2019	9.504,07			2.597,311550		
	Aplicação 04/06/2019	43.266,02			11.823,912693		
	Aplicação 11/06/2019	2.382,70			651,151688		
18/06/2019	APLICAÇÃO	47.049,88			12.856,847673	3,659519129	31.072,609868
19/06/2019	RESGATE	7.794,98			2.129,867719	3,659842313	28.942,742149
	Aplicação 11/06/2019	7.794,98			2.129,867719		
24/06/2019	RESGATE	21.788,71			5.952,436135	3,660469345	22.990,306014
	Aplicação 11/06/2019	21.788,71			5.952,436135		
25/06/2019	APLICAÇÃO	16.908,68			4.618,870151	3,660782712	27.609,176165
27/06/2019	RESGATE	41.421,65			11.313,009991	3,661417256	16.296,166174
	Aplicação 11/06/2019	37.102,82			10.133,458341		
	Aplicação 18/06/2019	4.318,83			1.179,551650		
28/06/2019	RESGATE	57.069,95			15.585,442015	3,661747286	710,724159
	Aplicação 18/06/2019	42.759,31			11.677,296023		
	Aplicação 25/06/2019	14.310,64			3.908,145992		
28/06/2019	SALDO ATUAL	2.602,49			710,724159		710,724159

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.495,05
APLICAÇÕES (+)	176.205,72
RESGATES (-)	183.228,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,80
SALDO ATUAL =	2.602,49

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

Transação efetuada com sucesso por: JD046674 BRUNO HENRIQUE DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado

Fls. 159

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59309 B.B - C/C 10.855-3 IPVA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 10.855-3 DATA: 28/06/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.602,49 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 2.602,49

59322

G332020630002948033
02/07/2019 07:18:01

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	13713-8	P M QUERENCIA IPI
Período do extrato	06/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.906.040.019.617	2.127,33 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
05/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.127,33 D	0,00 C
14/06/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.006.290	2.342,00 D	
				14/06 3942 6290-1 JOSE DAMBROS			
14/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.342,00 C	0,00 C
19/06/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.906.180.034.873	11.215,72 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
19/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.215,72 D	0,00 C
25/06/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.501	174,39 D	
				BRASIL TELECOM (MT)			
25/06/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.502	239,89 D	
				BRASIL TELECOM (MT)			
25/06/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.503	239,89 D	
				BRASIL TELECOM (MT)			
25/06/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.504	239,89 D	
				BRASIL TELECOM (MT)			
25/06/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.505	143,56 D	
				BRASIL TELECOM (MT)			
25/06/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.506	143,56 D	
				BRASIL TELECOM (MT)			
25/06/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.507	239,89 D	
				BRASIL TELECOM (MT)			
25/06/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.508	239,89 D	
				BRASIL TELECOM (MT)			
25/06/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.509	239,90 D	
				BRASIL TELECOM (MT)			
25/06/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.510	239,89 D	
				BRASIL TELECOM (MT)			
25/06/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.511	239,89 D	
				BRASIL TELECOM (MT)			
25/06/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.512	239,89 D	
				BRASIL TELECOM (MT)			
25/06/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.513	483,10 D	
				BRASIL TELECOM (MT)			
25/06/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.514	239,89 D	
				BRASIL TELECOM (MT)			
25/06/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.515	239,89 D	
				BRASIL TELECOM (MT)			
25/06/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.516	239,89 D	
				BRASIL TELECOM (MT)			
25/06/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.517	239,89 D	
				BRASIL TELECOM (MT)			
25/06/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.518	239,89 D	

Fls. 161

Contabilizado

			BRASIL TELECOM (MT)			
25/06/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.519	5.354,08 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
25/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.657,16 C	0,00 C
26/06/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.906.250.018.795	3.612,32 C	
			035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
26/06/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.612,32 D	0,00 C
30/06/2019	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

Fls. 162

Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020630002948034
02/07/2019 07:18:08

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13713-8 P M QUERENCIA IPI
Mês/ano referência	JUNHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	219,68			60,091320		
05/06/2019	APLICAÇÃO	2.127,33			581,762858	3,656696142	641,854178
14/06/2019	RESGATE	2.342,00			640,086675	3,658879478	1,767503
	Aplicação 29/05/2019	219,87			60,091320		
	Aplicação 05/06/2019	2.122,13			579,995355		
19/06/2019	APLICAÇÃO	11.215,72			3.064,536403	3,659842313	3.066,303906
25/06/2019	RESGATE	9.657,16			2.638,004154	3,660782712	428,299752
	Aplicação 05/06/2019	6,47			1,767503		
	Aplicação 19/06/2019	9.650,69			2.636,236651		
26/06/2019	APLICAÇÃO	3.612,32			986,677169	3,661096165	1.414,976921
28/06/2019	SALDO ATUAL	5.181,29			1.414,976921		1.414,976921

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	219,68
APLICAÇÕES (+)	16.955,37
RESGATES (-)	11.999,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,40
SALDO ATUAL =	5.181,29

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

Transação efetuada com sucesso por: 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 Fls. 163

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59322 B.B - C/C 13.713-8 PMQ QUERÊNCIA IPI AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13713-8 DATA: 28/06/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 5.181,29 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 5.181,29

Contabilizado

59323

G332020630002948036
02/07/2019 07:21:47

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	13714-6	P M QUERENCIA FEP
Período do extrato	06/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.401	181,59 D	
				QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONE			
14/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.402	120,00 D	
				DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI 05			
14/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.403	1.105,80 D	
				FLAVIO DALMOLIN ME			
14/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.404	106,79 D	
				EBM COMERCIO DE TINTAS LTDA			
14/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.405	195,00 D	
				BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRU			
14/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.406	470,25 D	
				ADUBOS ARAGUAIA INDUSTRIA E CO			
14/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.407	26,00 D	
				BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRU			
14/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.225,36 C	[illegible]
18/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.801	100,90 D	
				BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRU			
18/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.802	99,00 D	
				ALDIR BISSOLOTTI EPP			
18/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.803	70,00 D	
				DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI 05			
18/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	269,90 C	[illegible]
30/06/2019		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

Fls. 165

Contabilizado

G332020630002948037
02/07/2019 07:21:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13714-6 P M QUERENCIA FEP
Mês/ano referência	JUNHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	2.490,62			681,293937		
14/06/2019	RESGATE	2.205,36			602,741909	3,658879478	78,552028
	Aplicação 03/05/2019	196,69			53,757544		
	Aplicação 29/05/2019	2.008,67			548,984365		
18/06/2019	RESGATE	269,90			73,752859	3,659519129	4,799169
	Aplicação 29/05/2019	269,90			73,752859		
28/06/2019	SALDO ATUAL	17,57			4,799169		4,799169

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.490,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.475,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,21
SALDO ATUAL =	17,57

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

Transação efetuada com sucesso por: 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 Fls. 166

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59323 B.B - C/C 13.714-6 PMQ QUERÊNCIA FEP AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13714-6 DATA: 28/06/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 17,57 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 17,57

G335100831099443093
10/07/2019 09:48:54
59387

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	19020-9	P M Q FETHAB
Período do extrato	06/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/06/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.906.100.057.993	159.138,33 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
11/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	159.138,33 D	0,00 C
25/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.501	44.000,00 D	
				PRIMAVERA DIESEL LTDA			
25/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	44.000,00 C	0,00 C
30/06/2019		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

Fls. 168

Contabilizado

G335100831099443095
10/07/2019 09:56:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	19020-9 P M Q FETHAB
Mês/ano referência	JUNHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	303.147,82			82.924,210391		
11/06/2019	APLICAÇÃO	159.138,33			43.504,582260	3,657967086	126.428,792651
25/06/2019	RESGATE	44.000,00			12.019,287530	3,660782712	114.409,505121
	Aplicação 11/04/2019	44.000,00			12.019,287530		
28/06/2019	SALDO ATUAL	418.938,69			114.409,505121		114.409,505121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	303.147,82
APLICAÇÕES (+)	159.138,33
RESGATES (-)	44.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	652,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	652,54
SALDO ATUAL =	418.938,69

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

Transação efetuada com sucesso por: 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 Fls. 169

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - 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: 28/06/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 418.938,69 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 418.938,69

64465
G332020630002948040
02/07/2019 07:22:44

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	17109-3	PM -QUERENCIA
Período do extrato	06/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/06/2019		0000	13105	375 Impostos	61.901	10.530,31 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/06/2019		0000	13105	375 Impostos	61.902	2.871,90 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
19/06/2019		0000	13105	375 Impostos	61.903	2.297,52 D	
				DARF - 37.465.002/0001-66 -1708			
19/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.904	175.760,52 D	
				748 0812 011987819000100 SO AGUAS CONS			
19/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	191.460,25 C	0,00 C
30/06/2019		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

Fls. 171

Contabilizado

G332050637003190012
05/07/2019 07:14:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	17109-3 PM /QUERENCIA
Mês/ano referência	JUNHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	191.549,69			52.397,233219		
19/06/2019	RESGATE	191.460,25			52.313,797597	3,659842313	83,435622
	Aplicação 29/02/2016	191.460,25			52.313,797597		
28/06/2019	SALDO ATUAL	305,52			83,435622		83,435622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	191.549,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	191.460,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	216,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	216,08
SALDO ATUAL =	305,52

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 172

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64465 B.B - C/C 17.109-3 PM QUERENCIA SISTEMA ABAST. AGU AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 17.109-3 DATA: 28/06/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 305,52 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 305,52

59436
G332020630002948041
02/07/2019 07:23:03

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 6215-4 CONVENIO REFORMA DA PRACA
Periodo do extrato 06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/06/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	435,88 C	
11/06/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,35 D	
11/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	431,53 D	0,00 C
30/06/2019		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

Fls. 174

Contabilizado

G332020630002948042
02/07/2019 07:23:13

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	6215-4 CONVENIO REFORMA DA PRACA
Mês/ano referência	JUNHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	18.546,46			5.073,268961		
11/06/2019	APLICAÇÃO	431,53			117,969896	3,657967086	5.191,238857
28/06/2019	SALDO ATUAL	19.009,00			5.191,238857		5.191,238857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.546,46
APLICAÇÕES (+)	431,53
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,01
SALDO ATUAL =	19.009,00

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 175

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59416 B.B - C/V 6.215-4 CFM - DEP. NAC. PRODUÇÃO MINERAL AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 6.215-4 DATA: 30/06/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 19.009,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 19.009,00

64485
G336020709007665011
02/07/2019 07:24:27

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	20038-7	FUNDO M DO MEIO AMBIENTE
Período do extrato	06/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2019		0000	14020	624 Cobran?a	111.541.000.025.242	70,84 C	
03/06/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.541.000.031.447	2,90 D	
03/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	67,94 D	0,00 C
17/06/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.317.000.017.452	48.939,85 D	
				17/06 1317 17452-1 CONSORC INTER			
17/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	48.939,85 C	0,00 C
18/06/2019		0000	14020	624 Cobran?a	111.691.000.016.458	214,44 C	
18/06/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.691.000.069.661	2,90 D	
18/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	211,54 D	0,00 C
19/06/2019		0000	14020	624 Cobran?a	111.701.000.016.613	2.358,72 C	
19/06/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.701.000.060.330	8,70 D	
19/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.350,02 D	0,00 C
24/06/2019		0000	14020	624 Cobran?a	111.751.000.016.648	71,48 C	
24/06/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.751.000.066.793	2,90 D	
24/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	68,58 D	0,00 C
26/06/2019		0000	14020	624 Cobran?a	111.771.000.016.276	3.073,64 C	
26/06/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.771.000.063.114	8,70 D	
26/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.064,94 D	0,00 C
27/06/2019		0000	14020	624 Cobran?a	111.781.000.016.362	714,80 C	
27/06/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.781.000.058.122	5,80 D	
27/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	709,00 D	0,00 C
28/06/2019		0000	14020	624 Cobran?a	111.791.000.028.430	850,14 C	
28/06/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.791.000.029.583	2,90 D	
28/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	847,24 D	0,00 C
30/06/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB957284 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 177

Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020709007665012
02/07/2019 07:24:38

Cliente

Agência	3942-X
Conta	20038-7 FUNDO M DO MEIO AMBIENTE
Mês/ano referência	JUNHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	151.260,72			41.376,434526		
03/06/2019	APLICAÇÃO	67,94			18,582921	3,656045113	41.395,017447
17/06/2019	RESGATE	48.939,85			13.374,478738	3,659196815	28.020,538709
	Aplicação 03/10/2018	12.778,52			3.492,165619		
	Aplicação 04/10/2018	1.045,84			285,811987		
	Aplicação 05/10/2018	486,45			132,938025		
	Aplicação 11/10/2018	12.996,26			3.551,669737		
	Aplicação 23/10/2018	66,91			18,284276		
	Aplicação 26/10/2018	1.393,63			380,857033		
	Aplicação 01/11/2018	502,81			137,411249		
	Aplicação 26/11/2018	1.061,44			290,074887		
	Aplicação 29/11/2018	10.149,78			2.773,772661		
	Aplicação 04/12/2018	4.119,05			1.125,669469		
	Aplicação 06/12/2018	359,62			98,278170		
	Aplicação 07/12/2018	3.979,54			1.087,545625		
18/06/2019	APLICAÇÃO	211,54			57,805409	3,659519129	28.078,344118
19/06/2019	APLICAÇÃO	2.350,02			642,109631	3,659842313	28.720,453749
24/06/2019	APLICAÇÃO	68,58			18,735302	3,660469345	28.739,189051
26/06/2019	APLICAÇÃO	3.064,94			837,164570	3,661096165	29.576,353621
27/06/2019	APLICAÇÃO	709,00			193,640863	3,661417256	29.769,994484
28/06/2019	APLICAÇÃO	847,24			231,375879	3,661747286	30.001,370363
28/06/2019	SALDO ATUAL	109.857,44			30.001,370363		30.001,370363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151.260,72
APLICAÇÕES (+)	7.319,26
RESGATES (-)	48.939,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	217,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	217,31
SALDO ATUAL =	109.857,44

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

Transação efetuada com sucesso por: JB957284 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 178

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64485 B.B - C/V 20.038-7 FMMA- FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 20.038-7 DATA: 28/06/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 109.857,44 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 109.857,44

64489
G332020630002948044
02/07/2019 07:27:56

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	20764-0	PMQ-12 EXPOQUER-2018 SHOW
Período do extrato	01/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		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

Fls. 180

Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020630002948045
02/07/2019 07:28:18

Cliente

Agência	3942-X
Conta	20764-0 PMQ-12 EXPOQUER/2018 SHOW
Mês/ano referência	JUNHO/2019

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

Fls. 181

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64489 B.B - C/V 20.764-0 PMQ 12 EXPOQUER-2018 SHOW AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 20.764-0 DATA: 28/06/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	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

64491

G332020630002948000
02/07/2019 07:28:48

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	20230-4
Período solicitado	06/2019

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

Fls. 183

Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020630002948047
02/07/2019 07:29:04

Cliente

Agência	3942-X
Conta	20230-4 PMQ REVEILLON 2017/2018
Mês/ano referência	JUNHO/2019

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

Fls. 184

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64491 B.B - C/V 20.230-4 PMQ REVEILLON 2017-2018 AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 20.230-4 DATA: 28/06/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	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

64492

G337020637003617000
02/07/2019 07:30:30

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	20347-5
Período solicitado	06/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD046674 BRUNO HENRIQUE DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 186

Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020637003617015
02/07/2019 07:30:43

Cliente

Agência	3942-X
Conta	20347-5 CONVENIO851222/2017
Mês/ano referência	JUNHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	91.271,03			24.966,625730		
28/06/2019	SALDO ATUAL	91.421,47			24.966,625730		24.966,625730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.271,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	150,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	150,44
SALDO ATUAL =	91.421,47

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

Transação efetuada com sucesso por: JD046674 BRUNO HENRIQUE DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 187

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64492 B.B - C/V 20.347-5 CONV.0851222/2017 AQUIS. MAQ. EQ AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 20.347-5 DATA: 28/06/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 91.421,47 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 91.421,47

64493

G337020637003617000
02/07/2019 07:38:17

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	21201-6
Período solicitado	06/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD046674 BRUNO HENRIQUE DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 189

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64493 B.B - C/C 21.201-6 PMQ COMPENSAÇÃO INSS-2018 AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 21.201-6 DATA: 28/06/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	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

64494

G332020630002948000
02/07/2019 07:39:08

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	21378-0
Período solicitado	06/2019

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

Fls. 191

Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020630002948065
02/07/2019 07:39:22

Cliente

Agência	3942-X
Conta	21378-0 PMQ DE CONCURSO PUBLICO
Mês/ano referência	JUNHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	82.762,36			22.639,130943		
28/06/2019	SALDO ATUAL	82.898,78			22.639,130943		22.639,130943

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.762,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	136,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	136,42
SALDO ATUAL =	82.898,78

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 192

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64494 B.B - C/C 21.378-0 PMQ CONCURSO PUBLICO 2018 AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 21.378-0 DATA: 28/06/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 82.898,78 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 82.898,78

64497

G337020637003617000
02/07/2019 07:40:16

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	21112-5
Período solicitado	06/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD046674 BRUNO HENRIQUE DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 194

Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Poupança

G337020637003617039
02/07/2019 07:50:58

Cliente

Agência	3942-X
Conta	21112-5 CONVENIO867694/2018
Período	06/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/05		Saldo ant.			2.938,01 C
03/06	01/	JUROS	3942-X		10,91 C

Saldos

SALDO	2.949,92 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JD046674 BRUNO HENRIQUE DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado

Fls. 195

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64497 B.B - C/V 21.112-5 CONV.0867694/2018 AQUIS. VEÍCULO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 21112-5 DATA: 28/06/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.948,92 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 2.948,92

64498

G337020637003617023
02/07/2019 07:41:07

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	21520-1	CONVENIO880242-2018
Período do extrato	06/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2019		0000	13056	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.551.310.000.000	172.212,59 D	
05/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	172.212,59 C	0,00 C
06/06/2019		0000	13056	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.596.859.000.000	103.105,51 D	
06/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	90.396,54 C	
06/06/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	12.708,97 C	0,00 C
30/06/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD046674 BRUNO HENRIQUE DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 197

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020637003617024
02/07/2019 07:41:20

Cliente

Agência	3942-X
Conta	21520-1 CONVENIO880242/2018
Mês/ano referência	JUNHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	262.531,98			71.813,998402		
05/06/2019	RESGATE	172.212,59			47.095,132686	3,656696142	24.718,865716
	Aplicação 16/05/2019	172.212,59			47.095,132686		
06/06/2019	RESGATE	90.396,54			24.718,865716	3,656985877	
	Aplicação 16/05/2019	90.396,54			24.718,865716		
28/06/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	262.531,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	262.609,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,15
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

Transação efetuada com sucesso por: JD046674 BRUNO HENRIQUE DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 198

Contabilizado

Consultas - Poupança

G337020637003617040
02/07/2019 07:51:48

Cliente

Agência	3942-X
Conta	21520-1 CONVENIO880242/2018
Período	06/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/05		Saldo ant.			13.483,18 C
06/06	18/	RESG. AUTOM.	3942-X	9.394.206	12.708,97 D
18/06	18/	JUROS	3942-X		2,88 C

Saldos

S A L D O	777,09 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JD046674 BRUNO HENRIQUE DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 199

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64498 B.B - C/V 21.520-1 CONV.880242/2018 JOGOS DO XINGU AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 21520-1 DATA: 28/06/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 777,09 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 777,09

64499
G332020630002948000
02/07/2019 07:43:10

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	20348-3
Período solicitado	06/2019

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

Fls. 201

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020630002948070
02/07/2019 07:43:20

Cliente

Agência	3942-X
Conta	20348-3 CONVENIO854618/2017
Mês/ano referência	JUNHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	0,35			0,095047		
28/06/2019	SALDO ATUAL	0,35			0,095047		0,095047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,35

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

Transação efetuada com sucesso por: 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

Fls. 202

GOVERNO

Consultas - Poupança

G337020637003617042
02/07/2019 07:52:36

Cliente

Agência	3942-X
Conta	20348-3 CONVENIO854618/2017
Período	06/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/05		Saldo ant.			2.000,00 C
28/06	28/	JUROS	3942-X		7,43 C

Saldos

S A L D O	2.007,43 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JD046674 BRUNO HENRIQUE DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado

Fls. 203

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64499 B.B - C/V 20.348-3 CONV.854618/2017 PAV. VIAS URBAN AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 20348-3 DATA: 28/06/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.007,78 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 2.007,78

64500

G332020630002948000
02/07/2019 07:43:46

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	20373-4
Período solicitado	06/2019

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

Fls. 205

Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020630002948072
02/07/2019 07:43:55

Cliente

Agência	3942-X
Conta	20373-4 CONVENIO854992/2017
Mês/ano referência	JUNHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	3,58			0,979822		
28/06/2019	SALDO ATUAL	3,59			0,979822		0,979822

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	3,59

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 206

Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Poupança

G337020637003617044
02/07/2019 07:53:25

Cliente

Agência	3942-X
Conta	20373-4 CONVENIO854992/2017
Período	06/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/05		Saldo ant.			20.420,07 C
28/06	28/	JUROS	3942-X		75,86 C

Saldos

S A L D O	20.495,93 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JD046674 BRUNO HENRIQUE DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 207

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - 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: 28/06/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 20.499,52 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 20.499,52

64502

G332020630002948077
02/07/2019 07:46:03

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	21940-1	PMQ - JOGOS ESCOLARES JUV
Período do extrato	06/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/06/2019		3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.010.844	14.597,09 C	14.597,09 C
				11/06 3942 10844-8 PREF MUN QUERE			
12/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.597,09 D	0,00 C
19/06/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.906.180.032.122	65.000,00 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
19/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	65.000,00 D	0,00 C
30/06/2019		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

Fls. 209

Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020630002948078
02/07/2019 07:46:19

Cliente

Agência	3942-X
Conta	21940-1 PMQ - JOGOS ESCOLARES JUV
Mês/ano referência	JUNHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/06/2019	APLICAÇÃO	14.597,09			3.990,177902	3,658255435	3.990,177902
19/06/2019	APLICAÇÃO	65.000,00			17.760,328025	3,659842313	21.750,505927
28/06/2019	SALDO ATUAL	79.644,86			21.750,505927		21.750,505927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	79.597,09
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,77
SALDO ATUAL =	79.644,86

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 210

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64502 B.B - C/V 21.940-1 CONV.028/2019 JOGOS ESC. DA JUVE AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 21.940-1 DATA: 28/06/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 79.644,86 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 79.644,86

50312

G332020630002948075
02/07/2019 07:45:00

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	7438-1 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO
Período do extrato	06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.029,53 C
04/06/2019		3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.009.738	1.297,40 C	
				04/06 3942 9738-1 PREF MUN QUERE			
04/06/2019		3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.013.442	774,10 C	
				04/06 3942 13442-2 PM Q RECURSO S			
04/06/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.929	1.297,40 D	
04/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.401	774,10 D	
				104 4327 037465002000166 PREFEITURA MU			
04/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.551.200.184.191	10,18 D	3.019,35 C
				Cobrança referente 04/06/2019			
10/06/2019		3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.008.475	623,75 C	
				10/06 3942 8475-1 PM QUERENCIA -			
10/06/2019		3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.010.844	3.240,20 C	
				10/06 3942 10844-8 PREF MUN QUERE			
10/06/2019		3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.010.844	10,18 C	
				10/06 3942 10844-8 PREF MUN QUERE			
10/06/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.916	623,75 D	
10/06/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.050	3.029,53 D	
10/06/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	891.610.800.012.104	10,20 D	
				Cobrança referente 22/05/2019			
10/06/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	891.610.800.012.105	3,40 D	
				Cobrança referente 22/05/2019			
10/06/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	891.610.800.013.204	3.111,00 D	
				Cobrança referente 30/05/2019			
10/06/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	891.610.800.013.205	98,60 D	
				Cobrança referente 30/05/2019			
10/06/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	891.610.800.013.206	3,40 D	
				Cobrança referente 30/05/2019			
10/06/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	891.610.800.014.567	3,40 D	
				Cobrança referente 31/05/2019			
10/06/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	891.610.800.015.126	3,40 D	
				Cobrança referente 03/06/2019			
10/06/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	891.610.800.015.127	3,40 D	
				Cobrança referente 03/06/2019			
10/06/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	891.610.800.015.913	3,40 D	0,00 C
				Cobrança referente 05/06/2019			
27/06/2019		3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.007.928	38.879,50 C	
				27/06 3942 7928-6 PMQ DAE DEP AG			
27/06/2019		3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.007.928	[illegible]	
				27/06 3942 7928-6 PMQ DAE DEP AG			
27/06/2019		3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.008.475	587.281,56 C	
				27/06 3942 8475-1 PM QUERENCIA -			
27/06/2019		3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.008.475	269.030,99 C	
				27/06 3942 8475-1 PM QUERENCIA -			
27/06/2019		3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.008.844	87.803,96 C	

Fls. 212

Contabilizado

			27/06 3942 8844-7 PM QUERENCIA -			
27/06/2019	3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.009.738	751.393,20 C	
			27/06 3942 9738-1 PREF MUN QUERE			
27/06/2019	3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.009.738	61.427,94 C	
			27/06 3942 9738-1 PREF MUN QUERE			
27/06/2019	3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.010.844	21.301,17 C	
			27/06 3942 10844-8 PREF MUN QUERE			
27/06/2019	3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.010.844	30,54 C	
			27/06 3942 10844-8 PREF MUN QUERE			
27/06/2019	3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.010.855	20.570,81 C	
			27/06 3942 10855-3 PM QUERENCIA I			
27/06/2019	3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.013.441	65.503,95 C	
			27/06 3942 13441-4 PM Q REC ASS.S			
27/06/2019	3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.013.442	584.914,26 C	
			27/06 3942 13442-2 PM Q RECURSO S			
27/06/2019	3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.018.317	5.076,37 C	
			27/06 3942 18317-2 QUERENCIABL PS			
27/06/2019	3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.019.677	3.121,06 C	
			27/06 3942 19677-0 QUERENCIACRIAN			
27/06/2019	3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.019.677	920,18 C	
			27/06 3942 19677-0 QUERENCIACRIAN			
27/06/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.139.470	127.000,00 C	
			104 1308 14033383000109 MT 510706 FMS			
27/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.339.000.054.774	1.777,85 D	
			27/06 0339 54774-3 JULIA CRISTINA			
27/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.012.761	349,30 D	
			27/06 3942 12761-2 ELIDIANE CRUZ			
27/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.021.543	2.506,66 D	
			27/06 3942 21543-0 EVERSON RODRIG			
27/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.031.027.050	135.115,28 D	
			27/06 3942 31027050-2 CDC CONSIGN PR			
27/06/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.023	40.294,24 D	
27/06/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.024	2.407.208,71 D	
27/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701	238,09 D	
			748 0806 033021064000128 COOPERATIVA D			
27/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.702	27.545,09 D	
			104 4327 037465002000166 PREFEITURA MU			
27/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.703	7.618,25 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
27/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.781.200.534.062	10,18 D	
			Cobrança referente 27/06/2019			
27/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.781.200.534.063	10,18 D	
			Cobrança referente 27/06/2019			
27/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.781.200.534.064	10,18 D	0,00 C
			Cobrança referente 27/06/2019			
30/06/2019	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

Fls. 213

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 58312 FOLHA DE PAGAMENTO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 7.438-1 DATA: 28/06/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

59355

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1308600066
Conta Referência: 1308/006/00000327-8
Nome: PM QUERENCIA
Período: de: 01/06/2019 até: 30/06/2019

Data	Doc.	Hist.		
03/06/2019	200867	ARR DH CB	2.685,93C	2.685,93C
03/06/2019	200867	ARR DH CB	38,70C	2.724,63C
03/06/2019	200867	DEB TARIFA	3,81D	2.720,82C
03/06/2019	200867	DEB TARIFA	443,84D	2.276,98C
03/06/2019	000020	MANUT CAD	36,50D	2.240,48C
03/06/2019	990001	APL AUTOM	2.240,48D	0,00
04/06/2019	200867	ARR DH CB	2.554,40C	2.554,40C
04/06/2019	200867	ARR INTER	25,34C	2.579,74C
04/06/2019	200867	DEB TARIFA	1.149,12D	1.430,62C
04/06/2019	200867	DEB TARIFA	5,13D	1.425,49C
04/06/2019	200867	DEB TARIFA	11,43D	1.414,06C
04/06/2019	990001	APL AUTOM	1.414,06D	0,00
05/06/2019	000001	CRED TED	52,50C	52,50C
05/06/2019	200867	ARR DH CB	[illegible]	[illegible]
05/06/2019	200867	ARR INTER	75,00C	2.020,47C
05/06/2019	200867	DEB TARIFA	3,81D	2.016,66C
05/06/2019	200867	DEB TARIFA	1.136,96D	879,70C
05/06/2019	990001	APL AUTOM	879,70D	0,00
06/06/2019	200867	ARR DH CB	6.635,63C	6.635,63C
06/06/2019	200867	ARR DH CB	168,90C	6.804,53C
06/06/2019	200867	ARR INTER	19,42C	6.823,9[illegible]
06/06/2019	200867	DEB TARIFA	15,24D	6.808,71C
06/06/2019	200867	DEB TARIFA	1.173,44D	5.635,27C
06/06/2019	990001	APL AUTOM	5.635,27D	0,00
07/06/2019	200867	ARR DH CB	6.412,86C	6.412,86C
07/06/2019	200867	ARR INTER	76,05C	6.488,91C
07/06/2019	200867	DEB TARIFA	11,43D	6.477,48C
07/06/2019	200867	DEB TARIFA	930,24D	5.547,24C
07/06/2019	990001	APL AUTOM	5.547,24D	0,00
10/06/2019	200867	ARR DH CB	7.780,91C	7.780,91C
10/06/2019	200867	ARR INTER	73,05C	7.853,96C
10/06/2019	200867	DEB TARIFA	30,40D	7.823,56C
10/06/2019	990001	APL AUTOM	7.823,56D	0,00
11/06/2019	200867	ARR DH CB	6.121,58C	6.121,58C
11/06/2019	200867	DEB TARIFA	3,81D	6.117,77C
11/06/2019	200867	DEB TARIFA	1.106,56D	5.011,21C
11/06/2019	990001	APL AUTOM	5.011,21D	0,00
12/06/2019	200867	ARR DH CB	137,45C	137,45C
12/06/2019	200867	ARR INTER	72,64C	210,09C
12/06/2019	200867	DEB TARIFA	7,62D	202,47C
12/06/2019	200867	DEB TARIFA	912,00D	709,53D
12/06/2019	727220	RESG AUTOM	709,53C	0,00
13/06/2019	200867	ARR DH CB	5.399,97C	5.399,97C
13/06/2019	200867	ARR INTER	37,80C	5.437,77C

Fls. 215

Contabilizado

13/06/2019	200867	DEB TARIFA	5,40D	5.432,37C
13/06/2019	200867	DEB TARIFA	7,62D	5.424,75C
13/06/2019	200867	DEB TARIFA	1.088,32D	4.336,43C
13/06/2019	990001	APL AUTOM	4.336,43D	0,00
14/06/2019	200867	ARR DH CB	5.364,47C	5.364,47C
14/06/2019	200867	ARR AUTOAT	68,90C	5.433,37C
14/06/2019	200867	ARR INTER	55,51C	5.488,88C
14/06/2019	200867	DEB TARIFA	11,43D	5.477,45C
14/06/2019	200867	DEB TARIFA	1.051,84D	4.425,61C
14/06/2019	990001	APL AUTOM	4.425,61D	0,00
17/06/2019	200867	ARR DH CB	6.163,64C	6.163,64C
17/06/2019	200867	ARR INTER	82,51C	6.246,15C
17/06/2019	200867	DEB TARIFA	7,62D	6.238,53C
17/06/2019	200867	DEB TARIFA	991,04D	5.247,49C
17/06/2019	990001	APL AUTOM	5.247,49D	0,00
18/06/2019	200867	ARR DH CB	5.192,78C	5.192,78C
18/06/2019	200867	ARR INTER	37,80C	5.230,58C
18/06/2019	200867	DEB TARIFA	3,81D	5.226,77C
18/06/2019	200867	DEB TARIFA	1.252,48D	3.974,29C
18/06/2019	990001	APL AUTOM	3.974,29D	0,00
19/06/2019	200867	ARR DH CB	6.240,11C	6.240,11C
19/06/2019	200867	ARR INTER	28,56C	6.268,67C
19/06/2019	200867	DEB TARIFA	899,84D	5.368,83C
19/06/2019	990001	APL AUTOM	5.368,83D	0,00
21/06/2019	200867	ARR DH CB	8.456,87C	8.456,87C
21/06/2019	200867	DEB TARIFA	699,20D	7.757,67C
21/06/2019	990001	APL AUTOM	7.757,67D	0,00
24/06/2019	200867	ARR DH CB	[illegible]	[illegible]
24/06/2019	170378	ENVIO TED	80.000,00D	72.339,41D
24/06/2019	170378	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	72.348,91D
24/06/2019	200867	DEB TARIFA	516,80D	72.865,71D
24/06/2019	727220	RESG AUTOM	72.865,71C	0,00
25/06/2019	200867	ARR DH CB	4.189,83C	4.189,83C
25/06/2019	200867	DEB TARIFA	15,24D	4.174,59C
25/06/2019	200867	DEB TARIFA	857,28D	3.317,31C
25/06/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	3.275,31C
25/06/2019	990001	APL AUTOM	3.275,31D	0,00
26/06/2019	200867	ARR DH CB	2.621,59C	2.621,59C
26/06/2019	200867	ARR INTER	77,81C	2.699,40C
26/06/2019	200867	DEB TARIFA	3,81D	2.695,59C
26/06/2019	200867	DEB TARIFA	541,12D	2.154,47C
26/06/2019	990001	APL AUTOM	[illegible]	[illegible]
27/06/2019	200867	ARR DH CB	4.999,48C	4.999,48C
27/06/2019	200867	ARR INTER	35,00C	5.034,48C
27/06/2019	200867	DEB TARIFA	486,40D	4.548,08C
27/06/2019	990001	APL AUTOM	4.548,08D	0,00
28/06/2019	200867	ARR DH CB	2.813,06C	2.813,06C
28/06/2019	200867	DEB TARIFA	449,92D	2.363,14C
28/06/2019	990001	APL AUTOM	2.363,14D	[illegible]

IMPRIMIR FECHAR

Fls. 216

Contabilizado

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARRA DO GARCAS, MT	1308	0055	02/07/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2019	Cota em: 28/06/2019
0,0894	0,5800	1,1777	5,945650	5,950963

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM QUERENCIA	37.465.002/0001-66	006.00000327-8	06/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.489,18C	4.118,839946
Aplicações	72.002,84C	12.104,455851
Resgates	73.575,24D	12.365,947288
Rendimento Bruto no Mês	38,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.954,93C	3.857,348509
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
03 / 06	APLICACAO	2.240,48C	376,809010
04 / 06	APLICACAO	1.414,06C	237,808620
05 / 06	APLICACAO	879,70C	147,936034
06 / 06	APLICACAO	5.635,27C	947,618782
07 / 06	APLICACAO	5.547,24C	932,772024
10 / 06	APLICACAO	7.823,56C	1.315,474781
11 / 06	APLICACAO	5.011,21C	842,558890
12 / 06	RESGATE	709,53D	119,291271
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 06	APLICACAO	4.336,43C	729,036479
14 / 06	APLICACAO	4.425,61C	743,994313
17 / 06	APLICACAO	5.247,49C	882,119969
18 / 06	APLICACAO	3.974,29C	668,059504
19 / 06	APLICACAO	5.368,83C	902,432661
21 / 06	APLICACAO	7.757,67C	1.303,905411
24 / 06	RESGATE	72.865,71D	12.246,656016
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 06	APLICACAO	3.275,31C	550,460704
26 / 06	APLICACAO	2.154,47C	362,071213
27 / 06	APLICACAO	4.548,08C	764,295331
28 / 06	APLICACAO	2.363,14C	397,102116

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	**Endereço para Correspondência:** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	**Endereço Eletrônico:** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Fls. 217

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - 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: 28/06/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 22.954,93 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 22.954,93

Fls. 218

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

59317

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1308600066
Conta Referência:	1308/006/00000344-8
Nome:	PM QUERENCIA
Periodo:	de: 01/06/2019 até: 30/06/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/06/2019	105181	ARR DH CB	3.207,65C	3.207,65C
03/06/2019	105181	DEB TARIFA	7,62D	3.200,03C
03/06/2019	105181	DEB TARIFA	97,28D	3.102,75C
03/06/2019	105181	DEB TARIFA	5,13D	3.097,62C
03/06/2019	990001	APL AUTOM	3.097,62D	0,00
04/06/2019	105181	ARR DH CB	3.870,09C	3.870,09C
04/06/2019	105181	ARR DH CB	2.204,70C	6.074,79C
04/06/2019	105181	ARR INTER	513,42C	6.588,21C
04/06/2019	052645	TEV MESM T	10.652,04D	4.063,83D
04/06/2019	105181	DEB TARIFA	66,88D	4.130,71D
04/06/2019	727220	RESG AUTOM	4.130,71C	0,00
05/06/2019	105181	ARR DH CB	2.577,57C	2.577,57C
05/06/2019	105181	ARR DH CB	548,43C	3.126,00C
05/06/2019	105181	DEB TARIFA	145,92D	2.980,08C
05/06/2019	990001	APL AUTOM	2.980,08D	0,00
06/06/2019	105181	ARR DH CB	1.445,31C	1.445,31C
06/06/2019	105181	DEB TARIFA	170,24D	1.275,07C
06/06/2019	990001	APL AUTOM	1.275,07D	0,00
07/06/2019	105181	ARR DH CB	2.896,13C	2.896,13C
07/06/2019	105181	DEB TARIFA	5,40D	2.890,73C
07/06/2019	105181	DEB TARIFA	7,62D	2.883,11C
07/06/2019	105181	DEB TARIFA	334,40D	2.548,71C
07/06/2019	990001	APL AUTOM	2.548,71D	0,00
10/06/2019	105181	ARR DH CB	5.886,47C	5.886,47C
10/06/2019	105181	ARR AUTOAT	994,49C	6.880,96C
10/06/2019	105181	ARR INTER	210,10C	7.091,06C
10/06/2019	633138	PAG BOLETO	85,96D	7.005,10C
10/06/2019	105181	DEB TARIFA	18,24D	6.986,86C
10/06/2019	990001	APL AUTOM	6.986,86D	0,00
11/06/2019	105181	ARR DH CB	4.898,65C	4.898,65C
11/06/2019	105181	DEB TARIFA	10,80D	4.887,85C
11/06/2019	105181	DEB TARIFA	26,67D	4.861,18C
11/06/2019	105181	DEB TARIFA	553,28D	4.307,90C
11/06/2019	990001	APL AUTOM	4.307,90D	0,00
12/06/2019	105181	ARR DH CB	764,00C	764,00C
12/06/2019	105181	ARR AUTOAT	152,87C	916,87C
12/06/2019	105181	ARR INTER	8.411,09C	9.327,96C
12/06/2019	105181	DEB TARIFA	54,72D	9.273,24C
12/06/2019	990001	APL AUTOM	9.273,24D	0,00
13/06/2019	105181	ARR DH CB	8.100,33C	8.100,33C
13/06/2019	078098	ENVIO TEV	499,00D	7.601,33C
13/06/2019	105181	DEB TARIFA	3,81D	7.597,52C
13/06/2019	105181	DEB TARIFA	170,24D	7.427,28C
13/06/2019	105181	DEB TARIFA	41,56D	7.385,72C

Fls. 219

Contabilizado

13/06/2019	990001	APL AUTOM	7.385,72D	0,00
14/06/2019	105181	ARR DH AG	8.101,52C	8.101,52C
14/06/2019	105181	ARR DH CB	1.155,08C	9.256,60C
14/06/2019	105181	ARR INTER	72,00C	9.328,60C
14/06/2019	230631	PAG BOLETO	360,00D	8.968,60C
14/06/2019	230653	PAG BOLETO	85,96D	8.882,64C
14/06/2019	230675	PAG BOLETO	226,50D	8.656,14C
14/06/2019	105181	DEB TARIFA	91,20D	8.564,94C
14/06/2019	990001	APL AUTOM	8.564,94D	0,00
17/06/2019	105181	ARR DH CB	6.216,57C	6.216,57C
17/06/2019	105181	DEB TARIFA	60,80D	6.155,77C
17/06/2019	990001	APL AUTOM	6.155,77D	0,00
18/06/2019	105181	ARR DH CB	2.203,96C	2.203,96C
18/06/2019	105181	DEB TARIFA	121,60D	2.082,36C
18/06/2019	990001	APL AUTOM	2.082,36D	0,00
19/06/2019	105181	ARR DH CB	1.384,18C	1.384,18C
19/06/2019	105181	DEB TARIFA	3,81D	1.380,37C
19/06/2019	105181	DEB TARIFA	54,72D	1.325,65C
19/06/2019	990001	APL AUTOM	1.325,65D	0,00
21/06/2019	105181	ARR DH CB	3.946,47C	3.946,47C
21/06/2019	105181	ARR INTER	338,42C	4.284,89C
21/06/2019	105181	DEB TARIFA	30,40D	4.254,49C
21/06/2019	990001	APL AUTOM	4.254,49D	0,00
24/06/2019	105181	ARR DH CB	1.099,11C	1.099,11C
24/06/2019	170556	ENVIO TED	70.000,00D	68.900,89D
24/06/2019	170556	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	68.910,39D
24/06/2019	105181	DEB TARIFA	[illegible]	[illegible]
24/06/2019	105181	DEB TARIFA	54,72D	68.968,92D
24/06/2019	727220	RESG AUTOM	68.968,92C	0,00
25/06/2019	105181	ARR DH CB	559,98C	559,98C
25/06/2019	105181	ARR INTER	317,09C	877,07C
25/06/2019	105181	DEB TARIFA	85,12D	791,95C
25/06/2019	105181	DEB TARIFA	3,81D	788,14C
25/06/2019	000000	MANUT CTA	[illegible]	[illegible]
25/06/2019	990001	APL AUTOM	746,14D	0,00
26/06/2019	105181	ARR DH CB	1.433,52C	1.433,52C
26/06/2019	105181	ARR INTER	103,31C	1.536,83C
26/06/2019	105181	DEB TARIFA	7,62D	1.529,21C
26/06/2019	105181	DEB TARIFA	85,12D	1.444,09C
26/06/2019	990001	APL AUTOM	1.444,09D	0,00
27/06/2019	105181	ARR DH CB	[illegible]	[illegible]
27/06/2019	105181	ARR INTER	296,61C	4.371,93C
27/06/2019	105181	DEB TARIFA	48,64D	4.323,29C
27/06/2019	990001	APL AUTOM	4.323,29D	0,00
28/06/2019	105181	ARR DH CB	2.410,57C	2.410,57C
28/06/2019	131567	ENVIO TEV	2.587,85D	177,28D
28/06/2019	131569	ENVIO TEV	623,76D	801,04D
28/06/2019	105181	DEB TARIFA	[illegible]	[illegible]
28/06/2019	105181	DEB TARIFA	91,20D	896,05D
28/06/2019	727220	RESG AUTOM	896,05C	0,00

IMPRIMIR FECHAR

Contabilizado Fls. 220

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARRA DO GARCAS, MT	1308	0055	02/07/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2019	Cota em: 28/06/2019
0,0894	0,5800	1,1777	5,945650	5,950963

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM QUERENCIA	37.465.002/0001-66	006.00000344-8	06/2019	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54.531,09C	9.171,595069
Aplicações	66.751,93C	11.222,180546
Resgates	73.995,68D	12.436,967399
Rendimento Bruto no Mês	63,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	47.350,67C	7.956,808215
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
03 / 06	APLICACAO	3.097,62C	520,964760
04 / 06	RESGATE	4.130,71D	694,679171
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 06	APLICACAO	2.980,08C	501,149501
06 / 06	APLICACAO	1.275,07C	214,413911
07 / 06	APLICACAO	2.548,71C	428,567248
10 / 06	APLICACAO	6.986,86C	1.174,789754
11 / 06	APLICACAO	4.307,90C	724,307990
12 / 06	APLICACAO	9.273,24C	1.559,081401
13 / 06	APLICACAO	7.385,72C	1.241,680208
14 / 06	APLICACAO	8.564,94C	1.439,861772
17 / 06	APLICACAO	6.155,77C	1.034,804763
18 / 06	APLICACAO	2.082,36C	350,034947
19 / 06	APLICACAO	1.325,65C	222,825058
21 / 06	APLICACAO	4.254,49C	715,092616
24 / 06	RESGATE	68.968,92D	11.591,715815
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 06	APLICACAO	746,14C	125,399046
26 / 06	APLICACAO	1.444,09C	242,687723
27 / 06	APLICACAO	4.323,29C	726,519842
28 / 06	RESGATE	896,05D	150,572412

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Contabilizado Fls. 221

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARRA DO GARCAS, MT	1308	0055	02/07/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2019	Cota em: 28/06/2019
0,0894	0,5800	1,1777	5,945650	5,950963

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM QUERENCIA	37.465.002/0001-66	006.00000344-8	06/2019	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54.531,09C	9.171,595069
Aplicações	66.751,93C	11.222,180546
Resgates	73.995,68D	12.436,967399
Rendimento Bruto no Mês	63,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	47.350,67C	7.956,808215
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	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

Fls. 222

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59317 C.E.F - C/C 344-8 ARRECADAÇÃO TRIBUTOS AGÊNCIA: 1308-0 NÚMERO: 344-8 DATA: 28/06/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 47.350,67 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 47.350,67

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

64133

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	4327600005
Conta Referência:	4327/006/00000018-1
Nome:	P M QUERENCIA
Período:	de: 01/06/2019 até: 30/06/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
12/06/2019	146694	ENVIO TED	27.891,22D	12.088,32C
12/06/2019	146694	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	12.078,82C
25/06/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	12.036,82C

IMPRIMIR FECHAR

Contabilizado

Fls. 224

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CANARANA, MT	4327	0055	02/07/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2019	Cota em: 28/06/2019
0,0894	0,5800	1,1777	5,945650	5,950963

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M QUERENCIA	37.465.002/0001-66	006.00000018-1	06/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	97.849,95C	16.457,402176
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	87,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	97.937,39C	16.457,402176
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

Contabilizado

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

Fls. 225

CAIXA

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta	Folha	Mês
4327 . 006 . 00000018 - 1	00001/00001	JUNHO /2019
Nome	CPF/CNPJ	Posição
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	37.465.002/0001-66	28/06/2019

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em 28/06/2019	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 28/06/2019
30.000,00	4.573,08	0,00	4.573,08	151,69	151,69	34.573,08

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20170425 000627	CDB FLEX EMPRESARIAL		SIM	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
25/04/2017	20/04/2020	30.000,00	94,0100 % CDI	94,0100 % CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 31/05/2019
4.573,08	0,00	4.573,08	151,69	151,69	34.421,39
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 28/06/2019
15,2436 %	0,00	15,2436 %	0,4406 %	0,4406 %	34.573,08

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

Contabilizado

Fls. 226

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - 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: 28/06/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 144.547,29 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 144.547,29

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**

64495

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			4327/006/00647019-8

Conta Referência: 4327/006/00647019-8
Nome: PREF MUNICIPAL DE QUERENCIA
Periodo: de: 01/06/2019 até: 30/06/2019 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov.	Nº Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)

00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:
- Data de solicitação não é um dia útil;
-Não foram realizadas transações no período consultado.
- Corresponde a período anterior a dez anos da data da consulta.

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Fls. 228

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONTA: 64495 C.E.F - C/V 647.019-8 CONV. AQUIS. CAMINHÃO CAÇAMBA N.º858728/2017

NÚMERO: 647.019-8 **EXTRATO DE CONTAS CORRENTES**

AGÊNCIA: 4327-3 CANARANA - MT PERÍODO 01/06/2019 ATÉ 28/06/2019

S A L D O A N T E R I O R 0,00

DATA	LANÇ.	FONTE REC.	DESCRIÇÃO	ORIGEM	Nº DOC	EMPENHO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
					TOTAL/SALDO:		0,00	0,00	0,00

TOTAL POR FONTE

0.1.00.000000	-3.612,87
0.1.24.000000	3.612,87

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64495 C.E.F - C/V 647.019-8 CONV. AQUIS. CAMINHÃO CAÇAMB AGÊNCIA: 4327-3 NÚMERO: 647.019-8 DATA: 28/06/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	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

Fls. 230

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

64501

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4327600005
Conta Referência: 4327/006/00647015-5
Nome: PREF MUNICIPAL DE QUERENCIA
Período: de: 01/06/2019 até: 30/06/2019

Data	No. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/06/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/06/2019	052645	CRED TEV	10.652,04C	10.652,04C
04/06/2019	990001	APL AUTOM	10.652,04D	0,00
12/06/2019	000000	DBPCV POUP	10.652,04D	10.652,04D
12/06/2019	727220	RESG AUTOM	10.652,04C	0,00
30/06/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Contabilizado

Fls. 231

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 29/07/2019

>> ULTIMA PAGINA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 4327 CANARANA OPER: 006 CONTA: 647.015-5

PERIODO: 09072019 ATE: 29072019 CGC: 37.465.002/0001-66

NOME: PREF MUNICIPAL DE QUEREN VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
12/07/2019	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	10.652,04 C
12/07/2019	990210	CRED JUROS	0,00371500	39,57 C	10.691,61 C

SALDO EM 26/07/2019 R$ 10.691,61 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG. TWX38772

Contabilizado Fls 232

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CANARANA, MT	4327	5413	29/07/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2019	Cota em: 28/06/2019
0,2400	1,5645	3,1926	1,545965	1,549676

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF MUNICIPAL DE QUERENCIA	37.465.002/0001-66	006.00647015-5	06/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	10.652,04C	6.888,482916
Resgates	10.652,04D	6.883,268128
Rendimento Bruto no Mês	8,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8,08C	5,214788
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
04 / 06	APLICACAO	10.652,04C	6.888,482916
12 / 06	RESGATE	10.652,04D	6.883,268128
	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

Contabilizado

Fls. 233

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: 64501 C.E.F - C/V 647.015-5 CONV.0849904/2017 PAV. VIA URB AGÊNCIA: 4327-3 NÚMERO: 647015-5 DATA: 28/06/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 10.691,61 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 10.691,61

59301

Sicredi

Associado: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA
Cooperativa: 0800 **Conta Corrente:** 80133-0 **Impresso em** 02/07/2019 - 08:00:28

Extrato

Dados referentes ao período **01/06/2019** a **30/06/2019**.

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	Saldo Anterior			**108.442,74**
03/06/2019	324 DEBITO TARIFAS - RIC:	PM-QUER-G	-3.102,88	105.339,86
03/06/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR481	607,54	105.947,40
03/06/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	3.884,62	109.832,02
03/06/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRJ36	1.314,80	111.146,82
04/06/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	2.094,09	113.240,91
04/06/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRJ36	369,52	113.610,43
05/06/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR481	2.264,04	115.874,47
05/06/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	7.114,84	122.989,31
05/06/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRJ36	277,47	123.266,78
06/06/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR481	16.978,78	140.245,56
06/06/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	2.045,48	142.291,04
06/06/2019	CHEQUE PAGO.....:	DAB003188	-403,13	141.887,91
07/06/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR481	1.186,71	143.074,62
07/06/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	10.591,86	153.666,48
07/06/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRJ36	437,53	154.104,01
10/06/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR481	115,47	154.219,48
10/06/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	1.721,03	155.940,51
10/06/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRJ36	290,32	156.230,83
11/06/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	529,12	156.759,95
12/06/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR481	8.812,93	165.572,88
12/06/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	12.670,69	178.243,57
12/06/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRJ36	1.221,12	179.464,69
13/06/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR481	1.065,79	180.530,48
13/06/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	3.279,35	183.809,83
14/06/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR481	7.694,71	191.504,54
14/06/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	8.059,77	199.564,31
14/06/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRJ36	1.161,77	200.726,08
17/06/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR481	16.109,08	216.835,16
17/06/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	2.442,15	219.277,31
17/06/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRJ36	156,89	219.434,20
18/06/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR481	10.809,49	230.243,69

Fls. 235

Contabilizado

18/06/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	712,97	230.956,66
18/06/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRE90	106,23	231.062,89
18/06/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRJ36	144,42	231.207,31
19/06/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR481	1.883,85	233.091,16
19/06/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	1.665,62	234.756,78
19/06/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRJ36	2.206,20	236.962,98
21/06/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	5.193,26	242.156,24
21/06/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRJ36	1.348,18	243.504,42
24/06/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR481	290,87	243.795,29
24/06/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	1.090,07	244.885,36
24/06/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRJ36	5.184,01	250.069,37
24/06/2019	CHEQUE COMPE.....:	DAB003196	-230.000,00	20.069,37
25/06/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR481	46,20	20.115,57
25/06/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	313,82	20.429,39
25/06/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRJ36	223,43	20.652,82
26/06/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR481	811,39	21.464,21
26/06/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	1.250,12	22.714,33
26/06/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRJ36	270,00	22.984,33
27/06/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR481	4.093,80	27.078,13
27/06/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	1.464,46	28.542,59
27/06/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRE90	404,37	28.946,96
28/06/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	1.546,98	30.493,94
28/06/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRJ36	275,02	30.768,96

Saldo da Conta

Saldo em 02/07/2019

(em conta + bloqueado)Saldo Atual :	R$ 50.502,38
Saldo Bloqueado:	R$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R$ 0,00
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	02/07/2019
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R$ 0,00

Contabilizado

Fls. 236

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - 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: 28/06/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
30/11/2018	20	MANUAL	CHEQUE NÃO COMPENSADO - GERALDO DIONISIO DA SILVA	3083	DB	222,50
					TOTAL:	**222,50**

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 30.546,46 VALOR CONCILIADO: 222,50 SALDO EXTRATO BANCO: 30.768,96

Sicredi

39302.

Associado: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA
Cooperativa: 0800 **Conta Corrente:** 80132-1 **Impresso em** 02/07/2019 - 08:00:59

Extrato

Dados referentes ao período **01/06/2019** a **30/06/2019**.

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	Saldo Anterior			**6.502,85**
03/06/2019	324 DEBITO TARIFAS - RIC:	PMQDAE-G	-872,48	5.630,37
03/06/2019	324 DEBITO TARIFAS - RIC:	QUERENC-F	-396,88	5.233,49
03/06/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O6	38,24	5.271,73
03/06/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O7	556,88	5.828,61
03/06/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR633	18,90	5.847,51
04/06/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O6	136,35	5.983,86
04/06/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O7	228,58	6.212,44
04/06/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRU81	99,90	6.312,34
05/06/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O6	142,95	6.455,29
05/06/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O7	1.461,33	7.916,62
06/06/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O6	192,70	8.109,32
06/06/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O7	1.098,45	9.207,77
07/06/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O6	699,37	9.907,14
07/06/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O7	394,65	10.301,79
10/06/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O6	179,34	10.481,13
10/06/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O7	422,01	10.903,14
11/06/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O6	128,32	11.031,46
11/06/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O7	659,53	11.690,99
11/06/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR633	18,90	11.709,89
12/06/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR07O	265,50	11.975,39
12/06/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O6	1.025,56	13.000,95
12/06/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O7	2.074,84	15.075,79
13/06/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O6	213,48	15.289,27
13/06/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O7	1.411,53	16.700,80
14/06/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O6	375,63	17.076,43
14/06/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O7	1.899,15	18.975,58
14/06/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR633	110,90	19.086,48
17/06/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O6	174,80	19.261,28
17/06/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O7	815,53	20.076,81
18/06/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O6	303,41	20.380,22
18/06/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O7	2.996,84	23.377,06

Fls. 238

Contabilizado

18/06/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR633	41,02	23.418,08
18/06/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRU81	8.180,81	31.598,89
19/06/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O6	1.014,13	32.613,02
19/06/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O7	1.669,60	34.282,62
21/06/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O6	522,00	34.804,62
21/06/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O7	1.111,86	35.916,48
24/06/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O6	125,50	36.041,98
24/06/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O7	511,09	36.553,07
24/06/2019	CHEQUE COMPE.....:	DAB000329	-30.000,00	6.553,07
25/06/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O6	405,05	6.958,12
25/06/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O7	315,74	7.273,86
26/06/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O6	129,31	7.403,17
26/06/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O7	877,59	8.280,76
26/06/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRU81	15,00	8.295,76
27/06/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O6	133,66	8.429,42
27/06/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O7	528,73	8.958,15
28/06/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O6	569,04	9.527,19
28/06/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O7	469,98	9.997,17

Saldo da Conta

Saldo em 02/07/2019

(em conta + bloqueado)Saldo Atual :	R$ 10.623,62
Saldo Bloqueado:	R$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R$ 0,00
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	02/07/2019
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R$ 0,00

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

Fls. 239

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - 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: 28/06/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 9.997,17 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 9.997,17

Fls. 240

64496

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: 02/07/2019 - 08h22

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
05695 | 0006795-4	2.106,76	2.106,76

Extrato de: Ag: 5695 | CC: 0006795-4 | Entre 01/06/2019 e 30/06/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
09/05/2019	**SALDO ANTERIOR**				2.161,71
10/06/2019	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	30619		-54,95	2.106,76
Total			**0,00**	**-54,95**	**2.106,76**

Os dados acima têm como base 02/07/2019 às 08h22 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Contabilizado

Fls. 241

02/07/2019 08:02

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64496 BRADESCO - C/C 6.795-4 PMQ MOVIMENTO AGÊNCIA: 00005695-2 NÚMERO: 6.795-4 DATA: 10/06/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.106,76 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 2.106,76

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334021401650594007
02/07/2019 14:08:20
59319

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	13440-6	PM Q REC EDUCACAO 25 PC
Período do extrato	06/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2019		3942	13700	002 Cheque	161.462	2.379,76 D	
04/06/2019		3942	14021	002 Cheque	161.465	961,20 D	
04/06/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.020.328	2.890,28 D	
				04/06 3942 20328-9 FABIO PEREIRA			
04/06/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.122.000.004.300	52.746,00 D	
				04/06 5122 4300-1 PLAXMETAL LTDA			
04/06/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.122.000.004.300	30.300,00 D	
				04/06 5122 4300-1 PLAXMETAL LTDA			
04/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	60.401	1.529,86 D	
				DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI 05			
04/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	60.402	238,00 D	
				DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI 05			
04/06/2019		0000	13105	375 Impostos	60.403	1.185,21 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
04/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.404	42.711,57 D	
				748 0810 021878860000100 M FERNANDES D			
04/06/2019		0000	13105	108 Emiss?o de ORPAG	60.405	4.276,75 D	
04/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.551.200.184.196	19,12 D	
				Cobrança referente 04/06/2019			
04/06/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Pagamento	831.551.200.325.697	35,25 D	
				Cobrança referente 04/06/2019			
04/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	139.264,06 C	0,00 C
05/06/2019		3942	13700	002 Cheque	161.463	3.064,64 D	
05/06/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.015	939,15 D	
				05/06 3942 13015-X LUCILENE GONCA			
05/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.003,79 C	0,00 C
06/06/2019		3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.009.738	110.000,00 C	
				06/06 3942 9738-1 PREF MUN QUERE			
06/06/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.046.000.278.000	7.434,54 D	
				06/06 0046 278000-3 LUZ & CIA EIRE			
06/06/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.317.000.007.563	1.066,06 D	
				06/06 1317 7563-9 ENIO PNEUS LTD			
06/06/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.032.956	8.704,09 D	
				06/06 1917 32956-8 BARBOSA GOMES			
06/06/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.005.189	3.000,00 D	
				06/06 3942 5189-6 JOAO ADEMAR RH			
06/06/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.005.910	2.201,00 D	
				06/06 3942 5910-2 ROMILDO JOSE R			
06/06/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.005.910	4.287,90 D	
				06/06 3942 5910-2 ROMILDO JOSE R			
06/06/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.007.387	2.939,70 D	
				06/06 3942 7387-3 C C KRUPP			
06/06/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.008.935	15.773,63 D	
				06/06 3942 8935-4 COQUEIROS SUPE			

Fls. 243

CONTABILIZADO

06/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/06 3942 9729-2 M BELAS ARTE L	553.942.000.009.729	3.972,12 D
06/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/06 3942 11192-9 PINHALZINHO M	553.942.000.011.192	830,22 D
06/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/06 3942 11192-9 PINHALZINHO M	553.942.000.011.192	1.919,06 D
06/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/06 3942 11192-9 PINHALZINHO M	553.942.000.011.192	1.470,00 D
06/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/06 3942 12156-8 GIRASSOL MERCA	553.942.000.012.156	4.661,05 D
06/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/06 3942 15136-X G4 COMERCIO DE	553.942.000.015.136	650,00 D
06/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/06 3942 15136-X G4 COMERCIO DE	553.942.000.015.136	3.609,00 D
06/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0810 015337202000109 ARENA MIX COM	60.601	2.651,60 D
06/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5695 027711160000103 CLAUDILENE SH	60.602	1.330,82 D
06/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 027503781000193 DEYMON SCHNEI	60.603	7.643,00 D
06/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 027503781000193 DEYMON SCHNEI	60.604	1.345,50 D
06/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 021860054000105 JK PECAS EIRE	60.605	1.449,90 D
06/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 028814340000175 CONSTRUBOM MA	60.606	5.332,60 D
06/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5695 011208442000144 EMANUEL GOMES	60.607	13.708,73 D
06/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3292 005945825001093 GARANTIA COME	60.608	3.770,00 D
06/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4349 010851981000134 M. VEZARO	60.609	2.031,71 D
06/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 028905588000141 UTILAR PRESEN	60.610	[illegible]
06/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5695 022846302000118 YANA N. MASUR	60.611	2.457,70 D
06/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 021133296000199 VIEIRA NASSER	60.612	3.673,04 D
06/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 000168674000108 COMERCIAL DE	60.613	493,75 D
06/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 000168674000280 COMERCIAL DE	60.614	645,58 D
06/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo ANDRESSA FERREIRA DE MELO	60.615	216,00 D
06/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo ANDRESSA FERREIRA DE MELO	60.616	67,50 D
06/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo ANDRESSA FERREIRA DE MELO	60.617	[illegible]
06/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo ANDRESSA FERREIRA DE MELO	60.618	400,00 D
06/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/06/2019	831.571.200.243.527	10,18 D
06/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/06/2019	831.571.200.243.528	10,18 D
06/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/06/2019	831.571.200.243.529	10,18 D

Fls. 244

CONTABILIZADO

06/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.243.530	[illegible]	
			Cobrança referente 06/06/2019			
06/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.243.531	10,18 D	
			Cobrança referente 06/06/2019			
06/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.243.532	10,18 D	
			Cobrança referente 06/06/2019			
06/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.243.533	10,18 D	
			Cobrança referente 06/06/2019			
06/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.243.534	10,18 D	
			Cobrança referente 06/06/2019			
06/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.243.535	10,18 D	
			Cobrança referente 06/06/2019			
06/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.243.536	10,18 D	
			Cobrança referente 06/06/2019			
06/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.243.537	10,18 D	
			Cobrança referente 06/06/2019			
06/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.243.538	10,18 D	
			Cobrança referente 06/06/2019			
06/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.243.539	10,18 D	
			Cobrança referente 06/06/2019			
06/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.243.540	10,18 D	
			Cobrança referente 06/06/2019			
06/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.548,67 C	0,00 C
10/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.012.310	1.429,52 D	
			10/06 3942 12310-2 DIONE SCHNEIDE			
10/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.001	108,00 D	
			QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONE			
10/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.002	80,52 D	
			CRISTIANE LUCIA GUTH ME			
10/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.003	760,86 D	
			CRISTIANE LUCIA GUTH ME			
10/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.004	663,94 D	
			CRISTIANE LUCIA GUTH ME			
10/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.005	720,73 D	
			CRISTIANE LUCIA GUTH ME			
10/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.006	432,99 D	
			CRISTIANE LUCIA GUTH ME			
10/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.007	610,30 D	
			CRISTIANE LUCIA GUTH ME			
10/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.008	550,61 D	
			CRISTIANE LUCIA GUTH ME			
10/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.009	163,93 D	
			CRISTIANE LUCIA GUTH ME			
10/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.010	164,06 D	
			CRISTIANE LUCIA GUTH ME			
10/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.011	1.176,00 D	
			BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRU			
10/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.012	246,97 D	
			CRISTIANE LUCIA GUTH ME			
10/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.108,43 C	0,00 C
12/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	644,24 D	
			748 0806 003515370000150 VIACAO ARAES			
12/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.631.200.345.069	10,18 D	
			Cobrança referente 12/06/2019			
12/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	654,42 C	0,00 C
14/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.138	2.999,26 D	

Fls. 245

CONTABILIZADO

			14/06 3942 13138-5 SILVIO FERNAND			
14/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.401	140,00 D	
			ANDRESSA FERREIRA DE MELO			
14/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.402	375,00 D	
			ANDRESSA FERREIRA DE MELO			
14/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.403	1.200,00 D	
			748 0806 03112421116 NEILSON DE OLIVEI			
14/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.651.200.402.490	10,18 D	
			Cobrança referente 14/06/2019			
14/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.724,44 C	0,00 C
17/06/2019	3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.008.844	7.461,62 C	
			17/06 3942 8844-7 PM QUERENCIA -			
17/06/2019	3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.009.738	84.569,16 C	
			17/06 3942 9738-1 PREF MUN QUERE			
17/06/2019	3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.010.650	40.663,06 C	
			17/06 3942 10650-X PREF MUN QUERE			
17/06/2019	3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.010.844	71.197,46 C	
			17/06 3942 10844-8 PREF MUN QUERE			
17/06/2019	3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.010.855	[illegible]	
			17/06 3942 10855-3 PM QUERENCIA I			
17/06/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	210.906,75 D	0,00 C
18/06/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	500.007	301,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.801	63,50 D	
			PINHALZINHO MAT DE CONSTRUCAO			
18/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.802	20.460,00 D	
			DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI 05			
18/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.803	400,00 D	
			ANDRESSA FERREIRA DE MELO			
18/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.804	138,90 D	
			BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA			
18/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.805	199,90 D	
			BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA			
18/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.806	340,00 D	
			BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA			
18/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.807	259,90 D	
			BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA			
18/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.808	138,90 D	
			BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA			
18/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.809	259,90 D	
			BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA			
18/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.810	189,90 D	
			BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA			
18/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.811	169,90 D	
			BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA			
18/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.812	199,90 D	
			BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA			
18/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.813	90,00 D	
			CADORE BIDOIA & CIA LTDA			
18/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.814	138,90 D	
			BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA			
18/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.815	199,90 D	
			BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA			
18/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.816	[illegible]	
			BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA			
18/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.817	301,00 D	

Fls. 246

CONTABILIZADO

			237 5695 42958970191 ANTONIA MOURA DA			
18/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.691.200.200.370	10,18 D	
			Cobrança referente 18/06/2019			
18/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.459,58 C	0,00 C
19/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.011.143	796,69 D	
			19/06 3942 11143-0 WEYDA DA SILVA			
19/06/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	61.901	22.287,04 D	
			GPS- Ident.: 37465002000166 - 05/2019			
19/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.083,75 C	0,00 C
24/06/2019	3942	13766	002 Cheque	161.467	875,00 D	
24/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.401	3.085,30 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
24/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.960,30 C	0,00 C
25/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.005.410	933,24 D	
			25/06 3942 5410-0 CLEUNICE RUBER			
25/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.012.310	1.072,14 D	
			25/06 3942 12310-2 DIONE SCHNEIDE			
25/06/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.501	239,89 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
25/06/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.502	239,89 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
25/06/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.503	239,89 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
25/06/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.504	134,33 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
25/06/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.505	239,89 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
25/06/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.506	239,89 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
25/06/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.507	239,89 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
25/06/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.508	224,69 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
25/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.803,74 C	0,00 C
26/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.528.000.057.649	229,96 D	
			26/06 0528 57649-2 ALDEMIR DA SIL			
26/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.010.377	306,96 D	
			26/06 3942 10377-2 FERDINANDES R			
26/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.020.328	143,61 D	
			26/06 3942 20328-9 FABIO PEREIRA			
26/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	196,96 D	
			237 5695 23217820134 ORIAS DIAS LEITE			
26/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.771.200.522.508	10,18 D	
			Cobrança referente 26/06/2019			
26/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	887,67 C	0,00 C
27/06/2019	3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.008.844	16.205,16 C	
			27/06 3942 8844-7 PM QUERENCIA -			
27/06/2019	3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.009.738	57.528,75 C	
			27/06 3942 9738-1 PREF MUN QUERE			
27/06/2019	3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.010.650	11.447,77 C	
			27/06 3942 10650-X PREF MUN QUERE			
27/06/2019	3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.010.844	81.363,00 C	
			27/06 3942 10844-8 PREF MUN QUERE			
27/06/2019	3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.010.844	80.000,00 C	
			27/06 3942 10844-8 PREF MUN QUERE			
27/06/2019	3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.010.855	5.213,74 C	

Fls. 247

CONTABILIZADO

			27/06 3942 10855-3 PM QUERENCIA I		
27/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.008.475	416.856,71 D
			27/06 3942 8475-1 PM QUERENCIA -		
27/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	165.099,32 C
28/06/2019	3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.010.650	16.579,77 C
			28/06 3942 10650-X PREF MUN QUERE		
28/06/2019	3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.010.650	37.000,00 C
			28/06 3942 10650-X PREF MUN QUERE		
28/06/2019	3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.010.650	15.000,00 C
			28/06 3942 10650-X PREF MUN QUERE		
28/06/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	400.007	3.046,43 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
28/06/2019	3942	14021	002 Cheque	161.470	246,46 D
28/06/2019	3942	14021	002 Cheque	161.471	3.176,54 D
28/06/2019	3942	14021	002 Cheque	161.472	2.464,36 D
28/06/2019	3942	14021	002 Cheque	161.473	3.119,81 D
28/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.006.857	1.953,95 D
			28/06 3942 6857-8 LEDIANE ERTHAL		
28/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.017.000	2.166,29 D
			28/06 3942 17000-3 IVANICE I FERR		
28/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.018.822	1.746,79 D
			28/06 3942 18822-0 INES WOICHEKOS		
28/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.019.697	964,82 D
			28/06 3942 19697-5 VALDICLEIA LIM		
28/06/2019	3942	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.942.510.012.974	[illegible]
			28/06 3942 510012974-X GILVAN DA CONC		
28/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.774.000.020.357	965,60 D
			28/06 6774 20357-2 TELMA P DOS S		
28/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	2.234,68 D
			237 5695 23217820134 ORIAS DIAS LEITE		
28/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	3.046,43 D
			748 0806 06016116165 ELIAS JUNIOR RODR		
28/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.803	11.417,07 D
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		
28/06/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.804	1.886,34 D
			ENERGISA MATO GROSSO		
28/06/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.805	4.324,36 D
			ENERGISA MATO GROSSO		
28/06/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.806	1.576,49 D
			ENERGISA MATO GROSSO		
28/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.807	5.059,55 D
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		
28/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.808	5.913,69 D
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		
28/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.809	6.439,89 D
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		
28/06/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.810	540,40 D
			ENERGISA MATO GROSSO		
28/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.811	939,96 D
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		
28/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.812	1.822,39 D
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		
28/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.813	3.536,48 D
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		
28/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.814	624,50 D
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		

Fls. 248

CONTABILIZADO

28/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.815	962,09 D	
			237 5695 03862832147 ANTONIO CARLOS OL			
28/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.816	965,60 D	
			748 0806 78959047953 VALDIR KOCHEN			
28/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.810.122	10,18 D	
			Cobrança referente 28/06/2019			
28/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.810.123	10,18 D	
			Cobrança referente 28/06/2019			
28/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.810.124	10,18 D	
			Cobrança referente 28/06/2019			
28/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.810.125	10,18 D	
			Cobrança referente 28/06/2019			
28/06/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	647,06 D	0,00 C
30/06/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD046674 BRUNO HENRIQUE DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTABILIZADO Fls. 249

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021401650594008
02/07/2019 14:08:29

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13440-6 PM Q REC EDUCACAO 25 PC
Mês/ano referência	JUNHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	175.841,47			48.100,346846		
04/06/2019	RESGATE	139.264,06			38.088,056371	3,656370875	10.012,290475
	Aplicação 22/05/2019	139.264,06			38.088,056371		
05/06/2019	RESGATE	4.003,79			1.094,920071	3,656696142	8.917,370404
	Aplicação 22/05/2019	4.003,79			1.094,920071		
06/06/2019	RESGATE	2.548,67			696,931868	3,656985877	8.220,438536
	Aplicação 22/05/2019	2.548,67			696,931868		
10/06/2019	RESGATE	7.108,43			1.943,448582	3,657637287	6.276,989954
	Aplicação 22/05/2019	7.108,43			1.943,448582		
12/06/2019	RESGATE	654,42			178,888547	3,658255435	6.098,101407
	Aplicação 22/05/2019	654,42			178,888547		
14/06/2019	RESGATE	4.724,44			1.291,225914	3,658879478	4.806,875493
	Aplicação 22/05/2019	4.724,44			1.291,225914		
17/06/2019	APLICAÇÃO	210.906,75			57.637,443587	3,659196815	62.444,319080
18/06/2019	RESGATE	23.459,58			6.410,563567	3,659519129	56.033,755513
	Aplicação 22/05/2019	13.329,04			3.642,292261		
	Aplicação 30/05/2019	4.261,81			1.164,583232		
	Aplicação 17/06/2019	5.868,73			1.603,688074		
19/06/2019	RESGATE	23.083,73			6.307,301798	3,659842313	49.726,453715
	Aplicação 17/06/2019	23.083,73			6.307,301798		
24/06/2019	RESGATE	3.960,30			1.081,910440	3,660469345	48.644,543275
	Aplicação 17/06/2019	3.960,30			1.081,910440		
25/06/2019	RESGATE	3.803,74			1.039,051017	3,660782712	47.605,492258
	Aplicação 17/06/2019	3.803,74			1.039,051017		
26/06/2019	RESGATE	887,67			242,460170	3,661096165	47.363,032088
	Aplicação 17/06/2019	887,67			242,460170		
27/06/2019	RESGATE	165.099,32			45.091,643060	3,661417256	2.271,389028
	Aplicação 17/06/2019	165.099,32			45.091,643060		
28/06/2019	APLICAÇÃO	647,06			176,707989	3,661747286	2.448,097017
28/06/2019	SALDO ATUAL	8.964,31			2.448,097017		2.448,097017

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	175.841,47
APLICAÇÕES (+)	211.553,81
RESGATES (-)	378.598,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	167,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	167,18
SALDO ATUAL =	8.964,31

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

CONTABILIZADO

Transação efetuada com sucesso por: JD046674 BRUNO HENRIQUE DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 250

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - 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: 28/06/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
27/05/2019	2	MANUAL	CHEQUE NÃO COMPENSADO (JOÃO JOSE DELFINO)	161457	DB	450,00
18/06/2019	3	MANUAL	CHEQUE NÃO COMPENSADO (ANTONIA MOURA DA ROCHA)	161469	DB	301,00
					TOTAL:	**751,00**

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 8.213,31 VALOR CONCILIADO: 751,00 SALDO EXTRATO BANCO: 8.964,31

59374

G334021401650594000
02/07/2019 14:08:48

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	7967-7
Período solicitado	06/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD046674 BRUNO HENRIQUE DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 252

Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021401650594010
02/07/2019 14:08:56

Cliente

Agência	3942-X
Conta	7967-7 R E E DE1 2 GRAUS QUERENC
Mês/ano referência	JUNHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	17.330,22			4.740,573804		
28/06/2019	SALDO ATUAL	17.358,78			4.740,573804		4.740,573804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.330,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,56
SALDO ATUAL =	17.358,78

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

Transação efetuada com sucesso por: JD046674 BRUNO HENRIQUE DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 253

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - 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: 30/06/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 17.358,78 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 17.358,78

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333021026305334016
02/07/2019 10:44:14
59373

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	6402-5 P MUN MANUT TRANSP ESC
Período do extrato	06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/06/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.906.120.017.175	69.199,13 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
13/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	69.199,13 D	0,00 C
18/06/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.018.800	36.594,22 D	
				18/06 3942 18800-X D P G LOPES EI			
18/06/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.018.800	15.313,58 D	
				18/06 3942 18800-X D P G LOPES EI			
18/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	51.907,80 C	0,00 C
19/06/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.018.800	13.212,37 D	
				19/06 3942 18800-X D P G LOPES EI			
19/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.212,37 C	0,00 C
30/06/2019		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

Fls. 255

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021026305334017
02/07/2019 10:44:35

Cliente

Agência	3942-X
Conta	6402-5 P MUN MANUT TRANSP ESC
Mês/ano referência	JUNHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	3.070,38			839,883966		
13/06/2019	APLICAÇÃO	69.199,13			18.914,312328	3,658559127	19.754,196294
18/06/2019	RESGATE	51.907,80			14.184,322631	3,659519129	5.569,873663
	Aplicação 06/05/2019	3.073,57			839,883966		
	Aplicação 13/06/2019	48.834,23			13.344,438665		
19/06/2019	RESGATE	13.212,37			3.610,092695	3,659842313	1.959,780968
	Aplicação 13/06/2019	13.212,37			3.610,092695		
28/06/2019	SALDO ATUAL	7.176,22			1.959,780968		1.959,780968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.070,38
APLICAÇÕES (+)	69.199,13
RESGATES (-)	65.120,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,88
SALDO ATUAL =	7.176,22

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

Transação efetuada com sucesso por: 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

Fls. 256

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - 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: 28/06/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 7.176,22 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 7.176,22

64483

G334021401650594012
02/07/2019 14:09:37

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	20075-1	PMQ TRANSPORTE ESC SEDUC
Período do extrato	06/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.018.800	24.241,46 D	
				06/06 3942 18800-X D P G LOPES EI			
06/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.241,46 C	0,00 C
11/06/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.906.100.057.952	14.375,20 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
11/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.375,20 D	0,00 C
18/06/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.018.800	20.640,05 D	
				18/06 3942 18800-X D P G LOPES EI			
18/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.640,05 C	0,00 C
30/06/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD046674 BRUNO HENRIQUE DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 258

Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021401650594013
02/07/2019 14:09:46

Cliente

Agência	3942-X
Conta	20075-1 PMQ TRANSPORTE ESC SEDUC
Mês/ano referência	JUNHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	36.170,29			9.894,159294		
06/06/2019	RESGATE	24.241,46			6.628,808755	3,656985877	3.265,350539
	Aplicação 20/05/2019	24.241,46			6.628,808755		
11/06/2019	APLICAÇÃO	14.375,20			3.929,833063	3,657967086	7.195,183602
18/06/2019	RESGATE	20.640,05			5.640,098951	3,659519129	1.555,084651
	Aplicação 20/05/2019	11.949,61			3.265,350539		
	Aplicação 11/06/2019	8.690,44			2.374,748412		
28/06/2019	SALDO ATUAL	5.694,33			1.555,084651		1.555,084651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.170,29
APLICAÇÕES (+)	14.375,20
RESGATES (-)	44.881,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,35
SALDO ATUAL =	5.694,33

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

Transação efetuada com sucesso por: JD046674 BRUNO HENRIQUE DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 259

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64483 B.B - C/C 20.075-1 PMQ TE FETHAB/SEDUC AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 20.075-1 DATA: 28/06/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 5.694,33 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 5.694,33

59326

G334021401650594000
02/07/2019 14:10:07

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	10443-4
Período solicitado	06/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD046674 BRUNO HENRIQUE DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 261

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59326 B.B - C/C 10.443-4 SEMEC AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 10.443-4 DATA: 28/06/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	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

59379

G334021401650594019
02/07/2019 14:11:27

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	7910-3	PMQ DESPORTO E LAZER
Periodo do extrato	06/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.042.000.154.100	1.600,00 D	
				03/06 4042 154100-5 TUBARAO COM E			
03/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.600,00 C	0,00 C
18/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	696,00 D	
				341 9238 005922660000143 COMETA COMERC			
18/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.691.200.200.364	10,18 D	
				Cobrança referente 18/06/2019			
18/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	706,18 C	0,00 C
28/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	450,00 D	
				104 1365 023706338000169 RGM PLACARES			
28/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.810.110	10,18 D	
				Cobrança referente 28/06/2019			
28/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	460,18 C	0,00 C
30/06/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD046674 BRUNO HENRIQUE DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado

Fls. 263

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021401650594020
02/07/2019 14:11:36

Cliente

Agência	3942-X
Conta	7910-3 PMQ DESPORTO E LAZER
Mês/ano referência	JUNHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	6.629,80			1.813,540371		
03/06/2019	RESGATE	1.600,00			437,631361	3,656045113	1.375,909010
	Aplicação 04/04/2019	1.600,00			437,631361		
18/06/2019	RESGATE	706,18			192,970709	3,659519129	1.182,938301
	Aplicação 04/04/2019	706,18			192,970709		
28/06/2019	RESGATE	460,18			125,672244	3,661747286	1.057,266057
	Aplicação 04/04/2019	460,18			125,672244		
28/06/2019	SALDO ATUAL	3.871,44			1.057,266057		1.057,266057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.629,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.766,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,00
SALDO ATUAL =	3.871,44

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

Transação efetuada com sucesso por: JD046674 BRUNO HENRIQUE DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 264

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59379 B.B - C/V 7.910-3 PMQ DESPORTO E LAZER AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 7.910-3 DATA: 28/06/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.871,44 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 3.871,44

59367

G334021401650594021
02/07/2019 14:11:54

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 8475-1 PM QUERENCIA - FUNDEB
Período do extrato 06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2019		0000	14011	638 ITCMD	350	743,46 C	
04/06/2019		0000	14011	639 IPVA	350	5.530,59 C	
04/06/2019		0000	14011	639 IPVA	350	5.520,35 C	
04/06/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.596,51 C	
04/06/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.331,87 C	
04/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	45.722,78 D	0,00 C
10/06/2019		0000	14011	683 ITR	350	1.229,38 C	
10/06/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	35.687,52 C	
10/06/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.982,20 C	
10/06/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	648,70 C	
10/06/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	47.899,75 C	
10/06/2019		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.371,93 C	
10/06/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.007.194	1.294,96 D	
				10/06 3942 7194-3 LUCIRLEIA PAUL			
10/06/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.007.438	623,75 D	
				10/06 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P			
10/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	[illegible]	[illegible]
11/06/2019		0000	14011	638 ITCMD	350	2.961,18 C	
11/06/2019		0000	14011	639 IPVA	350	10.105,04 C	
11/06/2019		0000	14011	639 IPVA	350	10.103,67 C	
11/06/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	121.503,63 C	
11/06/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.340,96 C	
11/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	185.014,48 D	0,00 C
18/06/2019		0000	14011	638 ITCMD	350	[illegible] C	
18/06/2019		0000	14011	639 IPVA	350	7.569,67 C	
18/06/2019		0000	14011	639 IPVA	350	7.570,15 C	
18/06/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	132.197,07 C	
18/06/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.661,61 C	
18/06/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	61.801	15.354,07 D	
				GPS- Ident.: 37465002000166 - 05/2019			
18/06/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	61.802	[illegible]	
				GPS- Ident.: 37465002000166 - 05/2019			
18/06/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	61.803	258,99 D	
				GPS- Ident.: 37465002000166 - 05/2019			
18/06/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	61.804	10.768,65 D	
				GPS- Ident.: 37465002000166 - 05/2019			
18/06/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	61.805	216,96 D	
				GPS- Ident.: 37465002000166 - 05/2018			
18/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	141.545,82 D	0,00 C
19/06/2019		0000	14011	683 ITR	350	437,47 C	
19/06/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.247,36 C	
19/06/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.274,13 C	
19/06/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	277,16 C	
19/06/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.538,44 C	

Fls. 266

Contabilizado

19/06/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	763,94 C	
19/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	260,48 D	
			19/06 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
19/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	[illegible]	
			19/06 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
19/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	131,42 D	
			19/06 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
19/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	290,99 D	
			19/06 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
19/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	38.341,53 D	
			19/06 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
19/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	31.399,79 D	
			19/06 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
19/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	8.880,16 D	
			19/06 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
19/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	111.668,00 C	0,00 C
24/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.037.000.038.313	2.091,08 D	
			24/06 3037 38313-9 JULIENE GODOI			
24/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.091,08 C	0,00 C
25/06/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	409,02 C	
25/06/2019	0000	14011	639 IPVA	350	2.349,80 C	
25/06/2019	0000	14011	639 IPVA	350	2.349,77 C	
25/06/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.859,28 C	
25/06/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.517,10 C	
25/06/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.434,97 D	[illegible]
26/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.018.630	367,17 D	
			26/06 3942 18630-9 MARIA A RODRIG			
26/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.021.752	595,08 D	
			26/06 3942 21752-2 JANAINA RODRIG			
26/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	962,25 C	0,00 C
27/06/2019	3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.013.440	416.856,71 C	
			27/06 3942 13440-6 PM Q REC EDUCA			
27/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.007.438	587.281,56 D	
			27/06 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P			
27/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.007.438	269.030,99 D	
			27/06 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P			
27/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	439.455,84 C	0,00 C
28/06/2019	0000	14011	683 ITR	350	262,94 C	
28/06/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.816,29 C	
28/06/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.823,06 C	
28/06/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	396,56 C	
28/06/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.263,50 C	
28/06/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	524,39 C	
28/06/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	54.086,74 D	0,00 C
30/06/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD046674 BRUNO HENRIQUE DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 267

Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021401650594022
02/07/2019 14:12:03

Cliente

Agência	3942-X
Conta	8475-1 PM QUERENCIA - FUNDEB
Mês/ano referência	JUNHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	65.048,03			17.793,485764		
04/06/2019	APLICAÇÃO	45.722,78			12.504,962314	3,656370875	30.298,448078
10/06/2019	APLICAÇÃO	88.900,77			24.305,518296	3,657637287	54.603,966374
11/06/2019	APLICAÇÃO	185.014,48			50.578,497742	3,657967086	105.182,464116
18/06/2019	APLICAÇÃO	141.545,82			38.678,803146	3,659519129	143.861,267262
19/06/2019	RESGATE	111.668,00			30.511,697076	3,659842313	113.349,570186
	Aplicação 28/05/2019	1.713,47			468,180442		
	Aplicação 30/05/2019	63.407,89			17.325,305322		
	Aplicação 04/06/2019	45.766,19			12.504,962314		
	Aplicação 10/06/2019	780,45			213,248998		
24/06/2019	RESGATE	2.091,08			571,260077	3,660469345	112.778,310109
	Aplicação 10/06/2019	2.091,08			571,260077		
25/06/2019	APLICAÇÃO	27.484,97			7.507,949026	3,660782712	120.286,259135
26/06/2019	RESGATE	962,25			262,831119	3,661096165	120.023,428016
	Aplicação 10/06/2019	962,25			262,831119		
27/06/2019	RESGATE	439.455,84			120.023,428016	3,661417256	
	Aplicação 10/06/2019	85.157,89			23.258,178102		
	Aplicação 11/06/2019	185.188,98			50.578,497742		
	Aplicação 18/06/2019	141.619,24			38.678,803146		
	Aplicação 25/06/2019	27.489,73			7.507,949026		
28/06/2019	APLICAÇÃO	54.086,74			14.770,746251	3,661747286	14.770,746251
28/06/2019	SALDO ATUAL	54.086,74			14.770,746251		14.770,746251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.048,03
APLICAÇÕES (+)	542.755,56
RESGATES (-)	554.177,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	460,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	460,32
SALDO ATUAL =	54.086,74

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

Transação efetuada com sucesso por: JD046674 BRUNO HENRIQUE DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 268

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59367 B.B - C/V 8.475-1 PMQUER FUNDEB GERAL AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 8.475-1 DATA: 28/06/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 54.086,74 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 54.086,74

59368

G334021401650594000
02/07/2019 14:12:23

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	8668-1
Período solicitado	06/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD046674 BRUNO HENRIQUE DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 270

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59368 B.B - C/V 8.668-1 PMQUER FUNDEB 40% AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 8.668-1 DATA: 28/06/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	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

59385

G334021401650594000
02/07/2019 14:12:43

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	8669-X
Período solicitado	06/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD046674 BRUNO HENRIQUE DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 272

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59385 B.B - C/V 8.669-X PMQUER FUNDEB 60% AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 8.669-X DATA: 28/06/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337020915180851017
02/07/2019 09:28:34
59369

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	6753-9 PM QUERENCIA-QSE
Período do extrato	06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/06/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.730.501.000.059	68.802,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	68.802,40 D	0,00 C
18/06/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.018.800	58.485,18 D	
				18/06 3942 18800-X D P G LOPES EI			
18/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	58.485,18 C	0,00 C
19/06/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.018.800	8.713,51 D	
				19/06 3942 18800-X D P G LOPES EI			
19/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.713,51 C	0,00 C
30/06/2019		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

Fls. 274

G337020915180851018
02/07/2019 09:31:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	6753-9 PM QUERENCIA-QSE
Mês/ano referência	JUNHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	5.596,63			1.530,924127		
13/06/2019	APLICAÇÃO	68.802,40			18.805,873463	3,658559127	20.336,797590
18/06/2019	RESGATE	58.485,18			15.981,657135	3,659519129	4.355,140455
	Aplicação 14/05/2019	5.602,45			1.530,924127		
	Aplicação 13/06/2019	52.882,73			14.450,733008		
19/06/2019	RESGATE	8.713,51			2.380,843013	3,659842313	1.974,297442
	Aplicação 13/06/2019	8.713,51			2.380,843013		
28/06/2019	SALDO ATUAL	7.229,38			1.974,297442		1.974,297442

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.596,63
APLICAÇÕES (+)	68.802,40
RESGATES (-)	67.198,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,04
SALDO ATUAL =	7.229,38

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

Transação efetuada com sucesso por: 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

Fls. 275

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59369 B.B - C/V 6.753-9 COTA SALARIO EDUCAÇÃO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 6.753-9 DATA: 28/06/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 7.229,38 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 7.229,38

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333021026305334011
02/07/2019 10:33:34
59370

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	6843-8 PM QUERENCIA-PNAT
Período do extrato	06/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2018	01/06/2018	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.552.734.000.070	1.170,82 C	
01/06/2018	01/06/2018	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.553.859.000.065	1.951,36 C	
01/06/2018	01/06/2018	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.554.453.000.067	7.042,62 C	
01/06/2018	01/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.164,80 D	0,00 C
20/06/2018	20/06/2018	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.011.036	371,73 D	
20/06/2018	20/06/2018	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.054.237	1.751,00 D	
20/06/2018	20/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.122,73 C	0,00 C
26/06/2018	26/06/2018	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.018.800	12.256,92 D	
26/06/2018	26/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.256,92 C	0,00 C
30/06/2018		0000	00000	855 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

Fls. 277

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021026305334012
02/07/2019 10:33:44

Cliente

Agência	3942-X
Conta	6843-8 PM QUERENCIA-PNAT
Mês/ano referência	JUNHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	11.682,76			3.195,747275		
19/06/2019	RESGATE	7.515,56			2.053,520168	3,659842313	1.142,227107
	Aplicação 02/05/2019	1.608,25			439,432272		
	Aplicação 31/05/2019	5.907,31			1.614,087896		
28/06/2019	SALDO ATUAL	4.182,55			1.142,227107		1.142,227107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.682,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.515,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,35
SALDO ATUAL =	4.182,55

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

Transação efetuada com sucesso por: 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

Fls. 278

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - 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: 28/06/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 4.182,55 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 4.182,55

59373

G334021401650594027
02/07/2019 14:13:52

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	10457-4	PM QUERENCIA-MEREN
Período do extrato	06/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.562.595.000.099	9.587,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/06/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.563.416.000.090	8.481,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.068,80 D	0,00 C
07/06/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.599.813.000.055	180,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/06/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.599.965.000.003	576,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/06/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.600.040.000.110	5.946,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.702,80 D	0,00 C
30/06/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD046674 BRUNO HENRIQUE DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 280

Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021401650594028
02/07/2019 14:14:02

Cliente

Agência	3942-X
Conta	10457-4 PM QUERENCIA-MEREN
Mês/ano referência	JUNHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	29.191,79			7.985,232516		
06/06/2019	APLICAÇÃO	18.068,80			4.940,899584	3,656985877	12.926,132100
07/06/2019	APLICAÇÃO	6.702,80			1.832,711529	3,657313162	14.758,843629
28/06/2019	SALDO ATUAL	54.043,16			14.758,843629		14.758,843629

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.191,79
APLICAÇÕES (+)	24.771,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,77
SALDO ATUAL =	54.043,16

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

Transação efetuada com sucesso por: JD046674 BRUNO HENRIQUE DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 281

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59371 B.B - C/V 10457-4 MERENDA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 10457-4 DATA: 28/06/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 54.043,16 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 54.043,16

59372

G334021401650594000
02/07/2019 14:14:19

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	5527-1
Período solicitado	06/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD046674 BRUNO HENRIQUE DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 283

Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021401650594030
02/07/2019 14:14:29

Cliente

Agência	3942-X
Conta	5527-1 PM QUERENCIA-PDDE
Mês/ano referência	JUNHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	1.978,29			541,148493		
28/06/2019	SALDO ATUAL	1.981,55			541,148493		541,148493

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.978,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,26
SALDO ATUAL =	1.981,55

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

Transação efetuada com sucesso por: JD046674 BRUNO HENRIQUE DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 284

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59372 B.B - C/V 5.527-1 PDDE DINHEIRO DIRETO ESCOLA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 5.527-1 DATA: 28/06/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.981,55 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 1.981,55

59377

G334021401650594000
02/07/2019 14:14:45

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	14012-0
Período solicitado	06/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD046674 BRUNO HENRIQUE DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 286

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59377 B.B - C/V 14.012-0 PAR/TD-PLANO DE AÇÃO ARTICULAD AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 14.012-0 DATA: 28/06/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	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

59378

G334021401650594000
02/07/2019 14:15:25

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	15751-1
Período solicitado	06/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD046674 BRUNO HENRIQUE DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 288

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59378 B.B - C/V 15.751-1 PMQ PAR-EQUIPAMENTOS AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 15.751-1 DATA: 28/06/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	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

59384

G334021401650594000
02/07/2019 14:15:43

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	16871-8
Período solicitado	06/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD046674 BRUNO HENRIQUE DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 290

Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021401650594036
02/07/2019 14:15:53

Cliente

Agência	3942-X
Conta	16871-8 PM QUERENCIA-BRASI
Mês/ano referência	JUNHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	4.168,29			1.140,210426		
28/06/2019	SALDO ATUAL	4.175,16			1.140,210426		1.140,210426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.168,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,87
SALDO ATUAL =	4.175,16

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

Transação efetuada com sucesso por: JD046674 BRUNO HENRIQUE DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 291

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59384 B.B - C/V 16.871-8 PMQ TD BRASIL CARINHOSO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 16.871-8 DATA: 28/06/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 4.175,16 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 4.175,16

64486

G334021401650594037
02/07/2019 14:16:14

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	20331-9	PM QUERENCIA-EDUCA
Período do extrato	06/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.388.000.003.680	696,16 D	
				05/06 3388 3680-3 TECIDOS TITA L			
05/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	696,16 C	0,00 C
24/06/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.303.000.031.345	6.500,00 D	
				24/06 0303 31345-9 C C B PLASTICO			
24/06/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	557.138.000.046.943	3.776,00 D	
				24/06 7138 46943-2 WANDA COMERCIO			
24/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.401	5.343,37 D	
				748 0804 021058617000138 R G DA PAZ EI			
24/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.402	1.740,00 D	
				237 3292 005945825001093 GARANTIA COME			
24/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.403	1.826,10 D	
				748 0810 015337202000109 ARENA MIX COM			
24/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.404	268,50 D	
				237 5695 025423059000113 MANOEL IGOR D			
24/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.453,97 C	0,00 C
26/06/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.492.000.027.116	710,00 D	
				26/06 0492 27116-0 TATAMI PONTO C			
26/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	710,00 C	0,00 C
30/06/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD046674 BRUNO HENRIQUE DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 293

Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021401650594038
02/07/2019 14:16:20

Cliente

Agência	3942-X
Conta	20331-9 PM QUERENCIA-EDUCA
Mês/ano referência	JUNHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	61.056,72			16.701,688591		
05/06/2019	RESGATE	696,16			190,379505	3,656696142	16.511,309086
	Aplicação 13/06/2018	696,16			190,379505		
24/06/2019	RESGATE	21.453,97			5.860,988845	3,660469345	10.650,320241
	Aplicação 13/06/2018	21.453,97			5.860,988845		
26/06/2019	RESGATE	710,00			193,930989	3,661096165	10.456,389252
	Aplicação 13/06/2018	710,00			193,930989		
28/06/2019	SALDO ATUAL	38.288,65			10.456,389252		10.456,389252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.056,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22.860,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,06
SALDO ATUAL =	38.288,65

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

Transação efetuada com sucesso por: JD046674 BRUNO HENRIQUE DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 294

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64486 B.B - C/V 20.331-9 PM EDUC. INFANTIL - NOVAS TURMA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 20.331-9 DATA: 28/06/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 38.288,65 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 38.288,65

64490

G334021401650594000
02/07/2019 14:16:35

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	21006-4
Período solicitado	06/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD046674 BRUNO HENRIQUE DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado

Fls. 296

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021401650594040
02/07/2019 14:16:45

Cliente

Agência	3942-X
Conta	21006-4 PM QUERENCIA-MP 81
Mês/ano referência	JUNHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	4.275,72			1.169,596840		
28/06/2019	SALDO ATUAL	4.282,77			1.169,596840		1.169,596840

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.275,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,05
SALDO ATUAL =	4.282,77

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

Transação efetuada com sucesso por: JD046674 BRUNO HENRIQUE DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 297

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64490 B.B - C/V 21.006-4 PM QUERENCIA APOIO FPM FNDE AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 21.006-4 DATA: 28/06/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 4.282,77 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 4.282,77

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336021339660897028
02/07/2019 14:02:20
59320

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	13441-4	PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC
Período do extrato	06/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.018.317	884,00 D	
				03/06 3942 18317-2 QUERENCIABL PS			
03/06/2019		0000	13105	108 Emiss?o de ORPAG	60.301	848,75 D	
03/06/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Pagamento	891.541.100.207.754	35,25 D	
				Cobrança referente 03/06/2019			
03/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.768,00 C	0,00 C
04/06/2019		3942	13766	002 Cheque	160.796	1.500,54 D	
04/06/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.012.683	2.790,69 D	
				04/06 3942 12683-7 CRISTINA DA SI			
04/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	60.401	77,40 D	
				DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI 05			
04/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	60.402	324,30 D	
				PINHALZINHO MAT DE CONSTRUCAO			
04/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.692,93 C	0,00 C
05/06/2019		3942	70550	870 Transfer?ncia recebida	223.942.000.013.737	418,00 C	
				05/06 3942 13737-5 MARLENE WEISS			
05/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	418,00 D	0,00 C
06/06/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.008.733	2.153,82 D	
				06/06 3942 8733-5 NILTON ZONTA			
06/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	60.601	179,00 D	
				ANDRESSA FERREIRA DE MELO			
06/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	60.602	232,20 D	
				DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI 05			
06/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.603	2.200,00 D	
				748 0806 02810405166 WENDER VASCONCELO			
06/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.243.541	10,18 D	
				Cobrança referente 06/06/2019			
06/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.775,20 C	0,00 C
10/06/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.012.170	2.329,96 D	
				10/06 3942 12170-3 JULIANA BAILON			
10/06/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.012.170	1.000,00 D	
				10/06 3942 12170-3 JULIANA BAILON			
10/06/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.012.170	2.500,00 D	
				10/06 3942 12170-3 JULIANA BAILON			
10/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.001	10,00 D	
				BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRU			
10/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.002	47,50 D	
				BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRU			
10/06/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	160.798	300,00 D	
10/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.187,46 C	0,00 C
12/06/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.840.000.133.892	[illegible] D	
				12/06 1840 133892-7 L A PRODUTOS P			
12/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	2.567,92 D	
				237 0244 022100536000111 IPANEMA COMER			

Fls. 299

CONTABILIZADO

12/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.202	2.806,00 D	
			748 0806 05665936960 FERNANDO ANTONIO			
12/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.203	2.934,62 D	
			748 0806 003515370000150 VIACAO ARAES			
12/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.631.200.345.070	10,18 D	
			Cobrança referente 12/06/2019			
12/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.631.200.345.071	10,18 D	
			Cobrança referente 12/06/2019			
12/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.631.200.345.072	10,18 D	
			Cobrança referente 12/06/2019			
12/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.050,99 C	0,00 C
14/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.401	2.713,25 D	
			CRISTIANE LUCIA GUTH ME			
14/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.402	[illegible] D	
			CRISTIANE LUCIA GUTH ME			
14/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.403	838,60 D	
			CRISTIANE LUCIA GUTH ME			
14/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.404	310,21 D	
			ANDIARA QUEIROZ SANTOS			
14/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.405	90,00 D	
			FRANCAR SERVICE E LOCACOES LTDA			
14/06/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	160.799	300,00 D	
14/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.497,26 C	0,00 C
18/06/2019	3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.009.738	30.000,00 C	
			18/06 3942 9738-1 PREF MUN QUERE			
18/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.801	95,00 D	
			PINHALZINHO MAT DE CONSTRUCAO			
18/06/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	61.802	8.054,77 D	
			GPS- Ident.: 37465002000166 - 05/2019			
18/06/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	61.803	2.483,87 D	
			GPS- Ident.: 37465002000166 - 05/2019			
18/06/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	61.804	164,12 D	
			GPS- Ident.: 37465002000166 - 05/2019			
18/06/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	61.805	400,99 D	
			GPS- Ident.: 37465002000166 - 05/2019			
18/06/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.201,25 D	0,00 C
19/06/2019	3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.018.317	475,49 C	
			19/06 3942 18317-2 QUERENCIABL PS			
19/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	771,84 D	
			19/06 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
19/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	652,10 D	
			19/06 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
19/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	7.850,66 D	
			19/06 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
19/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	377,53 D	
			19/06 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
19/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.901	139,90 D	
			BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA			
19/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.902	340,00 D	
			BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA			
19/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.903	259,90 D	
			BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA			
19/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.904	340,00 D	
			BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA			
19/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.905	340,00 D	
			BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA			

Fls. 300

CONTABILIZADO

19/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.906	340,00 D	
			BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA			
19/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.907	340,00 D	
			BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA			
19/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.276,44 C	0,00 C
24/06/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.401	47,56 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
24/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.402	126,61 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
24/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.403	95,01 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
24/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	269,18 C	0,00 C
25/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.501	2.471,88 D	
			BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRU			
25/06/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.502	239,89 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
25/06/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.503	427,04 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
25/06/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.504	326,55 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
25/06/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.505	239,89 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
25/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.705,25 C	0,00 C
26/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.018.313	190,53 D	
			26/06 3942 18313-X QUERENCIABPC E			
26/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	190,53 C	0,00 C
27/06/2019	3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.009.738	66.000,00 C	
			27/06 3942 9738-1 PREF MUN QUERE			
27/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.007.438	65.503,95 D	
			27/06 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P			
27/06/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	496,05 D	0,00 C
28/06/2019	3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.010.650	15.000,00 C	
			28/06 3942 10650-X PREF MUN QUERE			
28/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.221.000.040.466	2.806,13 D	
			28/06 0221 40466-7 DEUSNIRA PEREI			
28/06/2019	3942	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.571.510.008.307	1.032,84 D	
			28/06 0571 510008307-3 MAILDA FERREIR			
28/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.011.197	1.131,86 D	
			28/06 3942 11197-X GINELVA ARAUJO			
28/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.011.475	649,98 D	
			28/06 3942 11475-8 VERONICA FERRE			
28/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.012.652	1.927,46 D	
			28/06 3942 12652-7 MARIZA SOUSA V			
28/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.015.153	1.032,84 D	
			28/06 3942 15153-X MARIA DAS DORE			
28/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.016.252	1.927,46 D	
			28/06 3942 16252-3 ALESSANDRA ALV			
28/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.019.111	963,79 D	
			28/06 3942 19111-6 ROBERTO FERREI			
28/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.020.223	1.500,54 D	
			28/06 3942 20223-1 CASSIA BERNARD			
28/06/2019	3942	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.942.510.016.762	1.555,05 D	
			28/06 3942 510016762-5 MARIA LUSTOSA			
28/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.801	1.175,53 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
28/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.802	1.724,20 D	

Fls. 301

CONTABILIZADO

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB

28/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.707,68 C	0,00 C
30/06/2019	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

Fls. 302

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021339660897029
02/07/2019 14:02:29

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13441-4 PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC
Mês/ano referência	JUNHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	38.112,40			10.425,411173		
03/06/2019	RESGATE	1.768,00			483,582654	3,656045113	9.941,828519
	Aplicação 22/05/2019	1.768,00			483,582654		
04/06/2019	RESGATE	4.692,93			1.283,493978	3,656370875	8.658,334541
	Aplicação 22/05/2019	4.692,93			1.283,493978		
05/06/2019	APLICAÇÃO	418,00			114,310837	3,656696142	8.772,645378
06/06/2019	RESGATE	4.775,20			1.305,774799	3,656985877	7.466,870579
	Aplicação 22/05/2019	346,05			94,626481		
	Aplicação 29/05/2019	4.429,15			1.211,148318		
10/06/2019	RESGATE	6.187,46			1.691,654889	3,657637287	5.775,215690
	Aplicação 29/05/2019	6.187,46			1.691,654889		
12/06/2019	RESGATE	12.050,99			3.294,190418	3,658255435	2.481,025272
	Aplicação 29/05/2019	12.050,99			3.294,190418		
14/06/2019	RESGATE	5.497,26			1.502,443585	3,658879478	978,581687
	Aplicação 29/05/2019	5.497,26			1.502,443585		
18/06/2019	APLICAÇÃO	18.201,25			4.973,672594	3,659519129	5.952,254281
19/06/2019	RESGATE	11.276,44			3.081,127282	3,659842313	2.871,126999
	Aplicação 29/05/2019	3.163,10			864,270850		
	Aplicação 05/06/2019	418,36			114,310837		
	Aplicação 18/06/2019	7.694,98			2.102,545595		
24/06/2019	RESGATE	269,18			73,537018	3,660469345	2.797,589981
	Aplicação 18/06/2019	269,18			73,537018		
25/06/2019	RESGATE	3.705,25			1.012,146935	3,660782712	1.785,443046
	Aplicação 18/06/2019	3.705,25			1.012,146935		
26/06/2019	RESGATE	190,53			52,041791	3,661096165	1.733,401255
	Aplicação 18/06/2019	190,53			52,041791		
27/06/2019	APLICAÇÃO	496,05			135,480325	3,661417256	1.868,881580
28/06/2019	RESGATE	2.707,68			739,450265	3,661747286	1.129,431315
	Aplicação 18/06/2019	2.707,68			739,450265		
28/06/2019	SALDO ATUAL	4.135,69			1.129,431315		1.129,431315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.112,40
APLICAÇÕES (+)	19.115,30
RESGATES (-)	53.120,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,91
SALDO ATUAL =	4.135,69

CONTABILIZADO

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 303

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59320 B.B - C/C 13.441-4 PMQ RECURSO ASS.SOCIAL 4% AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13.441-4 DATA: 28/06/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
04/06/2019	1	MANUAL	CHEQUE NÃO COMPENSADO (LUCIENE MORAES DE ARAUJO)	160797	DB	1.032,84
					TOTAL:	**1.032,84**

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.102,85 VALOR CONCILIADO: 1.032,84 SALDO EXTRATO BANCO: 4.135,69

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336021339660897032
02/07/2019 14:03:04
59404

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	8051-9	FUPIS FUNDO MUN INVE SOCI
Período do extrato	06/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/06/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.906.100.057.715	307,92 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
11/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	307,92 D	0,00 C
30/06/2019		0000	00000	999 S A L D O			[illegible]

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

Fls. 305

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021339660897033
02/07/2019 14:03:13

Cliente

Agência	3942-X
Conta	8051-9 FUPIS FUNDO MUN INVE SOCI
Mês/ano referência	JUNHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	4.202,69			1.149,619420		
11/06/2019	APLICAÇÃO	307,92			84,177903	3,657967086	1.233,797323
28/06/2019	SALDO ATUAL	4.517,85			1.233,797323		1.233,797323

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.202,69
APLICAÇÕES (+)	307,92
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,24
SALDO ATUAL =	4.517,85

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

Transação efetuada com sucesso por: 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

Fls. 306

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59404 B.B - C/V 8.051-9 FUPIS FUNDO PART. INV.SOCIAIS AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 8.051-9 DATA: 28/06/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 4.517,85 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 4.517,85

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336021339660897000
02/07/2019 14:03:41
59405

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13353-1
Período solicitado	06/2019

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

Fls. 308

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021339660897036
02/07/2019 14:03:51

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13353-1 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	JUNHO/2019

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	39.790,76			4.036,623844		
28/06/2019	SALDO ATUAL	39.865,14			4.036,623844		4.036,623844

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.790,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,38
SALDO ATUAL =	39.865,14

Valor da Cota

31/05/2019	9,857436562
28/06/2019	9,875861071

Rentabilidade

No mês	0,1869
No ano	1,2133
Últimos 12 meses	2,4754

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	3.255,70			890,576171		
28/06/2019	SALDO ATUAL	3.261,06			890,576171		890,576171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.255,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,36
SALDO ATUAL =	3.261,06

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

Transação efetuada com sucesso por: 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

Fls. 309

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - 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: 28/06/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 43.126,20 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 43.126,20

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332021400681122008
02/07/2019 14:05:25
59417

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	19140-X	FMAS PSB-PSE CO FINANC ES
Período do extrato	06/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/06/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.906.250.018.495	3.726,87 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
26/06/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	3.726,87 D	0,00 C
30/06/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537551 JULIANA B RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado

Fls. 311

G338030834093420009
03/07/2019 08:39:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	19140-X FMAS PSB/PSE CO FINANC ES
Mês/ano referência	JUNHO/2019

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	7.462,44			757,036927		
26/06/2019	APLICAÇÃO	3.726,87			377,445801	9,873920923	1.134,482728
28/06/2019	SALDO ATUAL	11.203,99			1.134,482728		1.134,482728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.462,44
APLICAÇÕES (+)	3.726,87
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,68
SALDO ATUAL =	11.203,99

Valor da Cota

31/05/2019	9,857436562
28/06/2019	9,875861071

Rentabilidade

No mês	0,1869
No ano	1,2133
Últimos 12 meses	2,4754

Transação efetuada com sucesso por: JB537551 JULIANA B RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado

Fls. 312

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59417 B.B - C/V 19140-X FMAS PSB-PSE CO FINANCIAMENTO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 19140-X DATA: 28/06/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 11.203,99 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 11.203,99

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338021402702879000
02/07/2019 14:06:09
59415

Cliente

Agência	3942-X
Conta	19010-1
Período solicitado	06/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA097470 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTABILIZADO

Fls. 314

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021402702879010
02/07/2019 14:06:19

Cliente

Agência	3942-X
Conta	19010-1 FUNDO MUN DA CRIANCA
Mês/ano referência	JUNHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	64.631,37			17.679,510916		
28/06/2019	SALDO ATUAL	64.737,90			17.679,510916		17.679,510916

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.631,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,53
SALDO ATUAL =	64.737,90

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

Transação efetuada com sucesso por: JA097470 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTABILIZADO

Fls. 315

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59415 B.B - C/V 19.010-1 FMDCA FUNDO MUN CCA E ADOLESC AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 19.010-1 DATA: 28/06/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 64.737,90 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 64.737,90

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338021414727910009
02/07/2019 14:20:26
64471

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	18313-X	QUERENCIABPC ESCOLA
Período do extrato	06/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/06/2019		3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.013.441	190,53 C	
				26/06 3942 13441-4 PM Q REC ASS.S			
26/06/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.011.515	640,00 D	
				26/06 3942 11515-0 LEONOR DA ROCH			
26/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	449,47 C	0,00 C
30/06/2019		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537551 JULIANA B RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 317

Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021414727910010
02/07/2019 14:20:34

Cliente

Agência	3942-X
Conta	18313-X QUERENCIABPC ESCOLA
Mês/ano referência	JUNHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	448,81			122,769857		
26/06/2019	RESGATE	449,47			122,769857	3,661096165	
	Aplicação 26/04/2016	205,88			56,234251		
	Aplicação 21/09/2018	203,28			55,525303		
	Aplicação 14/02/2019	40,31			11,010303		
28/06/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	448,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	449,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

Transação efetuada com sucesso por: JB537551 JULIANA B RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 318

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64471 B.B - C/C 18.313-X PMQ FNAS BPC ESCOLA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 18.313-X DATA: 28/06/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	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

64473
G331021412686570014
02/07/2019 14:18:30

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	18315-6	QUERENCIABL GBF FNAS
Período do extrato	06/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/06/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.753.258.000.052	2.971,61 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/06/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.753.315.000.052	2.822,68 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.794,29 D	0,00 C
30/06/2019		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

Fls. 320

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021412686570015
02/07/2019 14:18:34

Cliente

Agência	3942-X
Conta	18315-6 QUERENCIABL GBF FNAS
Mês/ano referência	JUNHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	25.986,84			7.108,538141		
14/06/2019	APLICAÇÃO	5.794,29			1.583,624176	3,658879478	8.692,162317
28/06/2019	SALDO ATUAL	31.828,50			8.692,162317		8.692,162317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.986,84
APLICAÇÕES (+)	5.794,29
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,37
SALDO ATUAL =	31.828,50

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 321

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64473 B.B - C/C 18.315-6 PMQ BL GBF AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 18.315-6 DATA: 28/06/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 31.828,50 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 31.828,50

64474

G331021412686570000
02/07/2019 14:17:54

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	18316-4
Período solicitado	06/2019

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

Fls. 323

Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021412686570013
02/07/2019 14:18:09

Cliente

Agência	3942-X
Conta	18316-4 QUERENCIBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	JUNHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	7.783,71			2.129,186256		
28/06/2019	SALDO ATUAL	7.796,54			2.129,186256		2.129,186256

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.783,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,83
SALDO ATUAL =	7.796,54

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 324

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64474 B.B - C/C 18.316-4 FNAS BL IGD-SUAS AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 18.316-4 DATA: 28/06/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 7.796,54 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 7.796,54

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333021130426480012
02/07/2019 11:34:53
64475

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	18317-2	QUERENCIABL PSB FNAS
Período do extrato	06/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2019		3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.013.441	[illegible]	
				03/06 3942 13441-4 PM Q REC ASS.S			
03/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	884,00 D	0,00 C
13/06/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.737.551.000.001	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/06/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.737.690.000.002	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/06/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.738.286.000.006	7.886,39 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/06/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.740.110.000.005	7.886,39 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.772,78 D	0,00 C
14/06/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.749.221.000.001	4.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/06/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.750.285.000.002	[illegible]	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.401	2.276,08 D	
				CRISTIANE LUCIA GUTH ME			
14/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.402	2.185,35 D	
				CRISTIANE LUCIA GUTH ME			
14/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.403	4.339,79 D	
				CRISTIANE LUCIA GUTH ME			
14/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.404	3.730,58 D	
				CRISTIANE LUCIA GUTH ME			
14/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.405	7.060,00 D	
				CRISTIANE LUCIA GUTH ME			
14/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.406	1.291,50 D	
				CRISTIANE LUCIA GUTH ME			
14/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.407	[illegible]	
				CRISTIANE LUCIA GUTH ME			
14/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.484,80 C	0,00 C
19/06/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.441	475,49 D	
				19/06 3942 13441-4 PM Q REC ASS.S			
19/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	475,49 C	0,00 C
27/06/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.007.438	5.076,37 D	
				27/06 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P			
27/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.076,37 C	0,00 C
30/06/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

CONTABILIZADO

Fls. 326

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021130426480013
02/07/2019 11:35:01

Cliente

Agência	3942-X
Conta	18317-2 QUERENCIABL PSB FNAS
Mês/ano referência	JUNHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/06/2019	APLICAÇÃO	884,00			241,791327	3,656045113	241,791327
13/06/2019	APLICAÇÃO	27.772,78			7.591,179761	3,658559127	7.832,971088
14/06/2019	RESGATE	15.484,80			4.232,115349	3,658879478	3.600,855739
	Aplicação 03/06/2019	884,69			241,791327		
	Aplicação 13/06/2019	14.600,11			3.990,324022		
19/06/2019	RESGATE	475,49			129,920898	3,659842313	3.470,934841
	Aplicação 13/06/2019	475,49			129,920898		
27/06/2019	RESGATE	5.076,37			1.386,449466	3,661417256	2.084,485375
	Aplicação 13/06/2019	5.076,37			1.386,449466		
28/06/2019	SALDO ATUAL	7.632,86			2.084,485375		2.084,485375

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	28.656,78
RESGATES (-)	21.036,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,74
SALDO ATUAL =	7.632,86

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

Transação efetuada com sucesso por: 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

Fls. 327

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - 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: 28/06/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 7.632,86 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 7.632,86

64482

G331021412686570016
02/07/2019 14:19:18

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	19677-0	QUERENCIACRIANCAFELIZ
Período do extrato	06/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.401	2.708,00 D	
				CRISTIANE LUCIA GUTH ME			
14/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.708,00 C	0,00 C
27/06/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.950.701.000.009	6.462,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/06/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.007.438	3.121,95 D	
				27/06 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P			
27/06/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.007.438	920,18 D	
				27/06 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P			
27/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.419,87 D	0,00 C
30/06/2019		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

Fls. 329

Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021412686570017
02/07/2019 14:19:28

Cliente

Agência	3942-X
Conta	19677-0 QUERENCIACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	JUNHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	90.570,50			24.774,999611		
14/06/2019	RESGATE	2.708,00			740,117300	3,658879478	24.034,882311
	Aplicação 11/12/2017	2.708,00			740,117300		
27/06/2019	APLICAÇÃO	2.419,87			660,910743	3,661417256	24.695,793054
28/06/2019	SALDO ATUAL	90.429,75			24.695,793054		24.695,793054

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.570,50
APLICAÇÕES (+)	2.419,87
RESGATES (-)	2.708,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	147,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147,38
SALDO ATUAL =	90.429,75

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

Transação efetuada com sucesso por: 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

Fls. 330

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - 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: 28/06/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 90.429,75 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 90.429,75

59321

G332050637003190014
05/07/2019 07:17:46

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	13442-2	PM Q RECURSO SAUDE 15 PC
Período do extrato	06/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2019		0000	13105	108 Emiss?o de ORPAG	60.301	232,75 D	
03/06/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Pagamento	891.541.100.207.755	35,25 D	
				Cobrança referente 03/06/2019			
03/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		
04/06/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	3.865.438	520,00 C	
				104 1308 14033383000109 MT 510706 FMS			
04/06/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.007.438	774,10 D	
				04/06 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P			
04/06/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.020.365	529,55 D	
				04/06 3942 20365-3 DIEIRIS SOUZA			
04/06/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.021.036	741,37 D	
				04/06 3942 21036-6 JOCIANE CHAVES			
04/06/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.989.000.011.445	3.200,00 D	
				04/06 3989 11445-6 ORCEDY SOARES			
04/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.401	1.420,00 D	
				237 5695 032943136000121 PAULO ANTONIO			
04/06/2019		0000	13105	108 Emiss?o de ORPAG	60.402	484,75 D	
04/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.403	[illegible]	
				756 3061 024789304000148 M.C. COELHO A			
04/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	60.404	100,70 D	
				PINHALZINHO MAT DE CONSTRUCAO			
04/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	60.405	70,88 D	
				PINHALZINHO MAT DE CONSTRUCAO			
04/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.551.200.184.197	10,18 D	
				Cobrança referente 04/06/2019			
04/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.551.200.184.198	10,18 D	
				Cobrança referente 04/06/2019			
04/06/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Pagamento	831.551.200.325.698	35,25 D	
				Cobrança referente 04/06/2019			
04/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.356,96 C	0,00 C
05/06/2019		3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.009.738	100.000,00 C	
				05/06 3942 9738-1 PREF MUN QUERE			
05/06/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.006.749	105,91 D	
				05/06 3942 6749-0 GABRIELI WENTZ			
05/06/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.017.040	17.403,75 D	
				05/06 3942 17040-2 ADRIANO DENNER			
05/06/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.017.707	105,91 D	
				05/06 3942 17707-5 DIEGO DE ALMEI			
05/06/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.020.365	1.100,66 D	
				05/06 3942 20365-3 DIEIRIS SOUZA			
05/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	81.283,77 D	0,00 C
06/06/2019		3942	14021	502 Dep?sito em Dinheiro	2.151.859.267	1.245,00 C	
06/06/2019		3942	14021	830 Dep?sito Online	2.151.954.175	800,00 C	
06/06/2019		3942	14021	002 Cheque	161.925	2.135,31 D	

Fls. 332

Contabilizado

06/06/2019	3942	13766	002 Cheque	161.927	1.251,34 D	
06/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.006.908	43.350,40 D	
			06/06 3942 6908-6 M MED QUERENCI			
06/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.008.174	1.059,10 D	
			06/06 3942 8174-4 JODILSON DE AS			
06/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.010.430	900,00 D	
			06/06 3942 10430-2 WILIANS F OLIV			
06/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.012.164	3.678,00 D	
			06/06 3942 12164-9 SELENY HERBAS			
06/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.014.724	1.148,54 D	
			06/06 3942 14724-9 LAURA SOUSA SA			
06/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.019.524	576,72 D	
			06/06 3942 19524-3 POLLYANNA T SA			
06/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.020.365	900,00 D	
			06/06 3942 20365-3 DIEIRIS SOUZA			
06/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.020.365	1.555,40 D	
			06/06 3942 20365-3 DIEIRIS SOUZA			
06/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.021.737	1.059,10 D	
			06/06 3942 21737-9 WIRES ABREU SO			
06/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.022.026	1.449,45 D	
			06/06 3942 22026-4 ROSANGELA CONC			
06/06/2019	3942	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.942.510.007.486	1.953,95 D	
			06/06 3942 510007486-4 JOSE DA SILVA			
06/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.043.000.005.196	2.698,17 D	
			06/06 4043 5196-9 DEBORA KHADINE			
06/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	60.601	370,69 D	
			FASOLO JUNIOR E CIA LTDA ME			
06/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.602	1.517,73 D	
			237 1295 83269290187 VALDEMIR RODRIGUE			
06/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.243.542	10,18 D	
			Cobrança referente 06/06/2019			
06/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	63.569,08 C	0,00 C
10/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.841.000.034.715	2.000,00 D	
			10/06 1841 34715-9 IDEAL-LAB SERV			
10/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.010.430	1.244,32 D	
			10/06 3942 10430-2 WILIANS F OLIV			
10/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.244,32 C	0,00 C
11/06/2019	3942	13766	002 Cheque	161.926	2.015,04 D	
11/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.015,04 C	0,00 C
12/06/2019	3942	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.216.510.052.367	105,91 D	
			12/06 1216 510052367-7 UENDER CANTUAR			
12/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.482.000.132.013	105,91 D	
			12/06 3482 132013-0 ROBSON DOUGLAS			
12/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.482.000.132.013	300,00 D	
			12/06 3482 132013-0 ROBSON DOUGLAS			
12/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.012.332	264,78 D	
			12/06 3942 12332-3 SIDNEI JOSE ZO			
12/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.205.000.010.536	3.434,15 D	
			12/06 4205 10536-8 TAURO MOTORS V			
12/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	1.059,10 D	
			104 4327 02837992186 CLAUDIO MARIANO D			
12/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.202	16.966,59 D	
			748 0806 003515370000150 VIACAO ARAES			
12/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.631.200.345.073	10,18 D	
			Cobrança referente 12/06/2019			
12/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.631.200.345.074	10,18 D	

Fls. 333

Contabilizado

			Cobrança referente 12/06/2019			
12/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.256,83 C	0,00 C
14/06/2019	3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.009.738	50.000,00 C	
			14/06 3942 9738-1 PREF MUN QUERE			
14/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.317.000.027.373	8.069,61 D	
			14/06 1317 27373-2 MARCELLO F D B			
14/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.016.562	1.061,00 D	
			14/06 3942 16562-X MARCIO GUERRA			
14/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.020.365	311,08 D	
			14/06 3942 20365-3 DIEIRIS SOUZA			
14/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.020.365	1.555,40 D	
			14/06 3942 20365-3 DIEIRIS SOUZA			
14/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.020.365	900,00 D	
			14/06 3942 20365-3 DIEIRIS SOUZA			
14/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.401	115,00 D	
			CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
14/06/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	37.687,91 D	0,00 C
17/06/2019	3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.008.844	4.476,91 C	
			17/06 3942 8844-7 PM QUERENCIA -			
17/06/2019	3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.009.738	253.707,44 C	
			17/06 3942 9738-1 PREF MUN QUERE			
17/06/2019	3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.010.650	80.383,03 C	
			17/06 3942 10650-X PREF MUN QUERE			
17/06/2019	3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.010.844	44.518,40 C	
			17/06 3942 10844-8 PREF MUN QUERE			
17/06/2019	3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.010.855	21.046,33 C	
			17/06 3942 10855-3 PM QUERENCIA I			
17/06/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	404.132,11 D	0,00 C
18/06/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.064.581	7.139,22 C	
			104 1308 14033383000109 MT 510706 FMS			
18/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.848.000.028.508	27.200,00 D	
			18/06 3848 28508-0 DEF SERVICOS M			
18/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.006.603	20.844,05 D	
			18/06 3942 6603-6 A APARECIDA CO			
18/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.010.430	1.244,32 D	
			18/06 3942 10430-2 WILIANS F OLIV			
18/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.010.430	300,00 D	
			18/06 3942 10430-2 WILIANS F OLIV			
18/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.012.332	105,91 D	
			18/06 3942 12332-3 SIDNEI JOSE ZO			
18/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.801	169,90 D	
			BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA M			
18/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.802	340,00 D	
			BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA			
18/06/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	61.803	5.044,75 D	
			GPS- Ident.: 37465002000166 - 05/2019			
18/06/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	61.804	12.813,85 D	
			GPS- Ident.: 37465002000166 - 05/2019			
18/06/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	61.805	411,53 D	
			GPS- Ident.: 37465002000166 - 05/2019			
18/06/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	61.806	7.657,00 D	
			GPS- Ident.: 37465002000166 - 05/2019			
18/06/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	61.807	122,03 D	
			GPS- Ident.: 37465002000166 - 05/2019			
18/06/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	61.808	477,55 D	
			GPS- Ident.: 37465002000166 - 05/2019			

Fls. 334

Contabilizado

18/06/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	61.809	41.420,70 D	
			GPS- Ident.: 37465002000166 - 05/2019			
18/06/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	61.810	31.009,34 D	
			GPS- Ident.: 37465002000166 - 05/2019			
18/06/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	61.811	316,73 D	
			GPS- Ident.: 37465002000166 - 05/2019			
18/06/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	61.812	386,47 D	
			GPS- Ident.: 37465002000166 - 05/2019			
18/06/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	61.813	3.679,40 D	
			GPS- Ident.: 37465002000166 - 05/2019			
18/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	61.814	[illegible]	
			748 0806 49453114987 RENATO PIMENTEL			
18/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.691.200.200.371	10,18 D	
			Cobrança referente 18/06/2019			
18/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	146.539,99 C	0,00 C
19/06/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.092.268	10.873,92 C	
			104 1308 14033383000109 MT 510706 FMS			
19/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.010.430	[illegible]	
			19/06 3942 10430-2 WILIANS F OLIV			
19/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.010.430	900,00 D	
			19/06 3942 10430-2 WILIANS F OLIV			
19/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	4.086,11 D	
			19/06 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
19/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	1.258,41 D	
			19/06 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
19/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	32.404,75 D	
			19/06 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
19/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	12.432,93 D	
			19/06 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
19/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	1.508,80 D	
			19/06 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
19/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	2.029,91 D	
			19/06 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
19/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	30.411,35 D	
			19/06 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
19/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	1.750,58 D	
			19/06 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
19/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	3.387,43 D	
			19/06 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
19/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.020.365	1.555,40 D	
			19/06 3942 20365-3 DIEIRIS SOUZA			
19/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.020.365	900,00 D	
			19/06 3942 20365-3 DIEIRIS SOUZA			
19/06/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	61.901	11.118,03 D	
			GPS- Ident.: 37465002000166 - 05/2019			
19/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.902	1.489,35 D	
			637 0004 000153980000162 GOIAS CAMINHO			
19/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.425.733	10,18 D	
			Cobrança referente 19/06/2019			
19/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	96.824,71 C	0,00 C
24/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.401	111,72 D	
			A J BUCHNER EIRELI EPP			
24/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.402	75,00 D	
			A J BUCHNER EIRELI EPP			
24/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.403	541,51 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			

Fls. 335

Contabilizado

24/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.404	8.475,40 D	
			756 5004 026230203000168 ASSOCIACAO PS			
24/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.405	4.350,00 D	
			104 3867 028119434000124 LEDIR GALERA			
24/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.751.200.730.742	10,18 D	
			Cobrança referente 24/06/2019			
24/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.751.200.730.743	[illegible]	
			Cobrança referente 24/06/2019			
24/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.573,99 C	0,00 C
25/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.501	17.600,00 D	
			PRIMAVERA DIESEL LTDA			
25/06/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.502	248,80 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
25/06/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.503	239,89 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
25/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.088,69 C	0,00 C
26/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.017.372	621,12 D	
			26/06 3942 17372-X DAIANE M MANOE			
26/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.019.528	134,09 D	
			26/06 3942 19528-6 JESSICA C AMAN			
26/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.020.466	[illegible]	
			26/06 3942 20466-8 MARAGREID GABR			
26/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.021.911	254,43 D	
			26/06 3942 21911-8 ECLEDIANA N OL			
26/06/2019	3942	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.942.510.014.005	102,38 D	
			26/06 3942 510014005-0 MARIA DOS ANJO			
26/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	4.631,21 D	
			237 5250 53146271168 CLODOALDO PIRANI			
26/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.771.200.522.509	10,18 D	
			Cobrança referente 26/06/2019			
26/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.007,84 C	0,00 C
27/06/2019	3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.008.844	9.723,11 C	
			27/06 3942 8844-7 PM QUERENCIA -			
27/06/2019	3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.009.738	172.586,23 C	
			27/06 3942 9738-1 PREF MUN QUERE			
27/06/2019	3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.010.650	34.343,33 C	
			27/06 3942 10650-X PREF MUN QUERE			
27/06/2019	3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.010.844	48.817,03 C	
			27/06 3942 10844-8 PREF MUN QUERE			
27/06/2019	3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.010.844	145.000,00 C	
			27/06 3942 10844-8 PREF MUN QUERE			
27/06/2019	3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.010.855	[illegible]	
			27/06 3942 10855-3 PM QUERENCIA I			
27/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.007.438	584.914,26 D	
			27/06 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P			
27/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.014.311	105,91 D	
			27/06 3942 14311-1 WEDERSON CARLO			
27/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.019.637	211,82 D	
			27/06 3942 19637-1 MARIA C ROSALV			
27/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.021.036	211,82 D	
			27/06 3942 21036-6 JOCIANE CHAVES			
27/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.021.737	529,55 D	
			27/06 3942 21737-9 WIRES ABREU SO			
27/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	159.865,53 C	0,00 C
28/06/2019	3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.010.650	49.139,28 C	
			28/06 3942 10650-X PREF MUN QUERE			

Fls. 336

Contabilizado

28/06/2019	3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.010.650	30.000,00 C	
			28/06 3942 10650-X PREF MUN QUERE			
28/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.341.000.017.572	[illegible]	
			28/06 3341 17572-2 PATRICIA A O T			
28/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.010.430	1.555,40 D	
			28/06 3942 10430-2 WILIANS F OLIV			
28/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.010.430	900,00 D	
			28/06 3942 10430-2 WILIANS F OLIV			
28/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.014.724	1.221,08 D	
			28/06 3942 14724-9 LAURA SOUSA SA			
28/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.017.061	1.315,06 D	
			28/06 3942 17061-5 MICHELE DA SIL			
28/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.019.528	4.123,51 D	
			28/06 3942 19528-6 JESSICA C AMAN			
28/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.020.006	1.106,45 D	
			28/06 3942 20006-9 RAQUEL F DOS S			
28/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.021.918	3.800,29 D	
			28/06 3942 21918-5 LEONINO N CAMA			
28/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.022.026	1.493,24 D	
			28/06 3942 22026-4 ROSANGELA CONC			
28/06/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.022.266	434,68 D	
			28/06 3942 22266-6 KEDIMA ALMEIDA			
28/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.801	25.752,15 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
28/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.802	5.325,61 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
28/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.803	1.936,06 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
28/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.804	416,81 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
28/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.805	47,56 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
28/06/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.806	1.775,00 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
28/06/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.807	2.097,69 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
28/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.808	2.154,56 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
28/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.809	1.931,54 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
28/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.810	2.735,27 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
28/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.811	267,20 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
28/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.812	4.213,18 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
28/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.813	1.059,10 D	
			104 4327 02837992186 CLAUDIO MARIANO D			
28/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.810.126	10,18 D	
			Cobrança referente 28/06/2019			
28/06/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.381,05 D	0,00 C
30/06/2019	0000	00000	999 S A L D O			[illegible]

OBSERVAÇÕES:

Contabilizado

Fls. 337

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050637003190015
05/07/2019 07:18:13

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13442-2 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC
Mês/ano referência	JUNHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	29.096,31			7.959,115901		
03/06/2019	RESGATE	268,00			73,303253	3,656045113	7.885,812648
	Aplicação 29/05/2019	268,00			73,303253		
04/06/2019	RESGATE	16.356,96			4.473,550567	3,656370875	3.412,262081
	Aplicação 29/05/2019	9.494,20			2.596,618700		
	Aplicação 31/05/2019	6.862,76			1.876,931867		
05/06/2019	APLICAÇÃO	81.283,77			22.228,746071	3,656696142	25.641,008152
06/06/2019	RESGATE	63.569,08			17.382,916462	3,656985877	8.258,091690
	Aplicação 31/05/2019	12.478,59			3.412,262081		
	Aplicação 05/06/2019	51.090,49			13.970,654381		
10/06/2019	RESGATE	3.244,32			886,998832	3,657637287	7.371,092858
	Aplicação 05/06/2019	3.244,32			886,998832		
11/06/2019	RESGATE	2.015,04			550,863349	3,657967086	6.820,229509
	Aplicação 05/06/2019	2.015,04			550,863349		
12/06/2019	RESGATE	22.256,83			6.084,001075	3,658255435	736,228434
	Aplicação 05/06/2019	22.256,83			6.084,001075		
14/06/2019	APLICAÇÃO	37.687,91			10.300,396672	3,658879478	11.036,625106
17/06/2019	APLICAÇÃO	404.132,11			110.442,845911	3,659196815	121.479,471017
18/06/2019	RESGATE	146.539,99			40.043,509771	3,659519129	81.435,961246
	Aplicação 05/06/2019	2.694,24			736,228434		
	Aplicação 14/06/2019	37.694,50			10.300,396672		
	Aplicação 17/06/2019	106.151,25			29.006,884665		
19/06/2019	RESGATE	96.824,71			26.455,978624	3,659842313	54.979,982622
	Aplicação 17/06/2019	96.824,71			26.455,978624		
24/06/2019	RESGATE	13.573,99			3.708,264903	3,660469345	51.271,717719
	Aplicação 17/06/2019	13.573,99			3.708,264903		
25/06/2019	RESGATE	18.088,69			4.941,208322	3,660782712	46.330,509397
	Aplicação 17/06/2019	18.088,69			4.941,208322		
26/06/2019	RESGATE	6.007,84			1.640,994863	3,661096165	44.689,514534
	Aplicação 17/06/2019	6.007,84			1.640,994863		
27/06/2019	RESGATE	159.865,53			43.662,199313	3,661417256	1.027,315221
	Aplicação 17/06/2019	159.865,53			43.662,199313		
28/06/2019	APLICAÇÃO	13.381,05			3.654,280034	3,661747286	4.681,595255
28/06/2019	SALDO ATUAL	17.142,82			4.681,595255		4.681,595255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.096,31
APLICAÇÕES (+)	536.484,84
RESGATES (-)	548.610,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	172,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	172,65
SALDO ATUAL =	17.142,82

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

Fls. 338

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - 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: 28/06/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
11/12/2018	2	MANUAL	CHEQUE NÃO COMPENSADO - ROSEANE TEN CATE	161848	DB	736,07
02/05/2019	3	MANUAL	CHEQUE NÃO COMPENSADO - ROMILDA CARDOSO DA SILVA	161918	DB	114,54
19/06/2019	4	MANUAL	CHEQUE NÃO COMPENSADO - IVAN COSTA DA SILVA O.P. 26512	161928	DB	1.001,90
					TOTAL:	**1.852,51**

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 15.290,31 VALOR CONCILIADO: 1.852,51 SALDO EXTRATO BANCO: 17.142,82

54332

G337101342863284011
10/07/2019 13:47:24

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	13053-2	FMS-SES PSF
Período do extrato	06/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			[illegible]
06/06/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.906.050.017.756	40.592,00 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
06/06/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.906.050.017.920	1.500,00 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
06/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	42.092,00 D	0,00 C
30/06/2019		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

Fls. 340

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337101342863284012
10/07/2019 13:47:42

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13053-2 FMS/SES PSF
Mês/ano referência	JUNHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	146.837,20			40.166,407187		
06/06/2019	APLICAÇÃO	42.092,00			11.510,025309	3,656985877	51.676,432496
28/06/2019	SALDO ATUAL	189.226,04			51.676,432496		51.676,432496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146.837,20
APLICAÇÕES (+)	42.092,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	296,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	296,84
SALDO ATUAL =	189.226,04

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

Transação efetuada com sucesso por: 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

Fls. 341

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59332 B.B - C/V 13.053-2 FMS/SES SF-SAÚDE DA FAMÍLIA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13.053-2 DATA: 28/06/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 189.226,04 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 189.226,04

Fls. 342

59335

G337101342863284013
10/07/2019 13:48:29

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	13057-5	FMS-SES PAICI
Período do extrato	06/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			[illegible]
05/06/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.317.000.016.192	3.900,00 D	0,00 C
				05/06 1317 16192-6 C I S M A CONV			
07/06/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.906.060.015.386	3.900,00 C	3.900,00 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
30/06/2019		0000	00000	999 S A L D O			3.900,00 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

Fls. 343

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - 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: 28/06/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.900,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 3.900,00

59336
G337101342863284015
10/07/2019 13:49:32

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	13058-3	FMS SES FARMACIA DIABETE
Período do extrato	06/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/06/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.906.110.022.155	3.955,76 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
12/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.955,76 D	0,00 C
30/06/2019		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

Fls. 345

CONTABILIZADO

G337101342863284016
10/07/2019 13:49:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13058-3 FMS SES FARMACIA DIABETE
Mês/ano referência	JUNHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	23.537,04			6.438,410484		
12/06/2019	APLICAÇÃO	3.955,76			1.081,324164	3,658255435	7.519,734648
28/06/2019	SALDO ATUAL	27.535,37			7.519,734648		7.519,734648

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.537,04
APLICAÇÕES (+)	3.955,76
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,57
SALDO ATUAL =	27.535,37

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

Transação efetuada com sucesso por: 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 Fls. 346

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - 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: 28/06/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 27.535,37 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 27.535,37

Fls. 347

64050
G337101342863284000
10/07/2019 13:50:24

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13059-1
Período solicitado	06/2019

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

Fls.	348

G337101342863284018
10/07/2019 13:50:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13059-1 FMS/SES IFVC AEDES
Mês/ano referência	JUNHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	8.644,37			2.364,614950		
28/06/2019	SALDO ATUAL	8.658,62			2.364,614950		2.364,614950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.644,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,25
SALDO ATUAL =	8.658,62

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 349

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - 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: 28/06/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 8.658,62 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 8.658,62

59341
G337101342863284000
10/07/2019 13:51:31

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13100-8
Período solicitado	06/2019

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

Fls. 351

Contabilizado

G337101342863284020
10/07/2019 13:51:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13100-8 FMS/QUERENC-FNS BLGES
Mês/ano referência	JUNHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	2.019,09			552,309437		
28/06/2019	SALDO ATUAL	2.022,42			552,309437		552,309437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.019,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,33
SALDO ATUAL =	2.022,42

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

Transação efetuada com sucesso por: 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

Fls. 352

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59341 B.B - C/V 13.100-8 FNS/BL CAPS IMPL. AÇÕES/SERVIÇOS AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13.100-8 DATA: 28/06/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.022,42 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 2.022,42

59348
G337101342863284000
10/07/2019 13:52:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13398-1
Período solicitado	06/2019

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 Fls. 354

G337101342863284023
10/07/2019 13:53:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13398-1 FMS/QUERENC-FNS BLINV
Mês/ano referência	JUNHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	44.589,69			12.197,233099		
28/06/2019	SALDO ATUAL	44.663,19			12.197,233099		12.197,233099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.589,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,50
SALDO ATUAL =	44.663,19

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

Transação efetuada com sucesso por: 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

Fls. 355

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59348 B.B - C/V 13.398-1 FNS/BL INCENTIVO ACADEMIA DE SA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13.398-1 DATA: 28/06/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 44.663,19 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 44.663,19

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

BALANCETE FINANCEIRO

JUNHO 2.019

VOLUME II

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

59352
G332050637003190000
05/07/2019 07:20:56

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13776-6
Período solicitado	06/2019

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

Fls. 357

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59352 B.B - C/V 13.776-6 FNS/CONST. UNID.BÁSICA DE SAÚDE AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13.776-6 DATA: 28/06/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	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

Fls. 358

59354

G337101342863284000
10/07/2019 13:53:37

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	19007-1
Período solicitado	06/2019

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 Fls. 359

G337101342863284025
10/07/2019 13:53:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	19007-1 FNS NASF - NUC APOIO SAUD
Mês/ano referência	JUNHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	895,42			244,937222		
28/06/2019	SALDO ATUAL	896,90			244,937222		244,937222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	895,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,48
SALDO ATUAL =	896,90

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 360

Contabilizad

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59354 B.B - C/V 19.007-1 FMS-SUS NASF - NÚCLEO APOIO SAU AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 19.007-1 DATA: 28/06/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 896,90 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 896,90

Fls. 36

59950

G332050637003190032
05/07/2019 07:21:55

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	19190-6	FMS-QUERENC-FNSCONVENENTE
Período do extrato	06/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	17.000,71 D	
				756 4349 010851981000134 M. VEZARO			
05/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.000,71 C	0,00 C
30/06/2019		0000	00000	999 S A L D O			

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

Fls. 362

Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050637003190033
05/07/2019 07:22:01

Cliente

Agência	3942-X
Conta	19190-6 FMS/QUERENC-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	JUNHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	16.996,18			4.649,200791		
05/06/2019	RESGATE	17.000,71			4.649,200791	3,656696142	
	Aplicação 13/02/2017	17.000,71			4.649,200791		
28/06/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.996,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.000,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,53
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 363

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59950 B.B - C/C 19.190-6 EQUIPAMENTOS UBS SETOR G AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 19190-6 DATA: 28/06/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	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

Fls: 364

Contabilizado

59900

G332050637003190000
05/07/2019 07:22:21

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	19191-4
Período solicitado	06/2019

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

Fls. 365

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050637003190035
05/07/2019 07:22:30

Cliente

Agência	3942-X
Conta	19191-4 FMS/QUERENC-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	JUNHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	3.046,69			833,403140		
28/06/2019	SALDO ATUAL	3.051,71			833,403140		833,403140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.046,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,02
SALDO ATUAL =	3.051,71

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

Transação efetuada com sucesso por: 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

Fls. 366

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59900 B.B - C/C 19.191-4 EQUIPAMENTOS UBS COUTINHO UNI AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 19191-4 DATA: 28/06/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.051,71 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 3.051,71

Fls. 367

59930
G332050637003190000
05/07/2019 07:22:52

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	19192-2
Período solicitado	06/2019

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

Fls. 368

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050637003190037
05/07/2019 07:23:00

Cliente

Agência	3942-X
Conta	19192-2 FMS/QUERENC-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	JUNHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	8.807,35			2.409,197253		
28/06/2019	SALDO ATUAL	8.821,87			2.409,197253		2.409,197253

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.807,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,52
SALDO ATUAL =	8.821,87

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 369

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59930 B.B - C/C 19.192-2 EQUIPAMENTOS UBS SETOR E AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 19192-2 DATA: 28/06/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 8.821,87 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 8.821,87

59910

G337101342863284026
10/07/2019 13:54:40

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	19193-0	FMS-QUERENC-FNSCONVENENTE
Período do extrato	06/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2018			Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	8.221,72 D	
05/06/2019			BB CP Admin Supremo	70	8.221,72 C	0,00 C
30/06/2019			S A L D O			

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

Fls. 371

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337101342863284027
10/07/2019 13:54:56

Cliente

Agência	3942-X
Conta	19193-0 FMS/QUERENC-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	JUNHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	10.212,21			2.793,485966		
05/06/2019	RESGATE	8.221,72			2.248,401202	[illegible]	[illegible]
	Aplicação 15/02/2017	8.221,72			2.248,401202		
28/06/2019	SALDO ATUAL	1.995,96			545,084764		545,084764

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.212,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.221,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,47
SALDO ATUAL =	1.995,96

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

Transação efetuada com sucesso por: 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 Fls. 372

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59910 B.B - C/C 19.193-0 EQUIPAMENTOS UBS NOVA QUERENC AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 19193-0 DATA: 28/06/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.995,96 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 1.995,96

59920

G337101342863284028
10/07/2019 13:55:32

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	19194-9	FMS-QUERENC-FNSCONVENENTE
Período do extrato	06/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	19.937,57 D	
				756 4349 010851981000134 M. VEZARO			
05/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.937,57 C	0,00 C
30/06/2019		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

Fls. 374

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337101342863284029
10/07/2019 13:55:49

Cliente

Agência	3942-X
Conta	19194-9 FMS/QUERENC-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	JUNHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	19.932,26			5.452,345717		
05/06/2019	RESGATE	19.937,57			5.452,345717	3,656696142	
	Aplicação 15/02/2017	19.937,57			5.452,345717		
28/06/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.932,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.937,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,31
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 375

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59920 B.B - C/C 19.194-9 EQUIPAMENTOS CENTRO DE SAUDE AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 19194-9 DATA: 28/06/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	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

59940

G337101342863284000
10/07/2019 13:56:20

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	19195-7
Período solicitado	06/2019

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

Fls. 377

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337101342863284031
10/07/2019 13:56:38

Cliente

Agência	3942-X
Conta	19195-7 FMS/QUERENC-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	JUNHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	127,77			34,951528		
28/06/2019	SALDO ATUAL	127,98			34,951528		34,951528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	127,98

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 378

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59940 B.B - C/C 19.195-7 EQUIPAMENTOS UBS SETOR F AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 19195-7 DATA: 28/06/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 127,98 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 127,98

59358

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			1308/006/00624051-4

Conta Referência: 1308/006/00624051-4
Nome: FMS QUERENCIA FNSBLGES
Período: de: 01/06/2019 até: 30/06/2019 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Contabilizado

Fls. 380

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARRA DO GARÇAS, MT	1308	0055	04/07/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2019	Cota em: 28/06/2019
0,0894	0,5800	1,1777	5,945650	5,950963

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS QUERENCIA FNSBLGES	14.033.383/0001-09	006.00624051-4	06/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.724,59C	4.158,434391
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	22,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.746,69C	4.158,434391
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Fls. 381

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59358 C.E.F - C/V 624.051-4 FNS/BL GES AGÊNCIA: 1308-0 NÚMERO: 624.051-4 DATA: 28/06/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 24.746,69 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 24.746,69

CAIXA

59361

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			1308/006/00624071-9

Conta Referência: 1308/006/00624071-9
Nome: FMS QUERENCIA FNSBLINV
Período: de: 01/06/2019 até: 30/06/2019 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Contabilizado

Fls. 383

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARRA DO GARCAS, MT	1308	0055	04/07/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2019	Cota em: 28/06/2019
0,0894	0,5800	1,1777	5,945650	5,950963

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS QUERENCIA FNSBLINV	14.033.383/0001-09	006.00624071-9	06/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.250,24C	2.733,130271
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.264,76C	2.733,130271
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 de 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

Fls. 384

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59361 C.E.F - C/V 624.071-9 FNS/BL INV. CONST. UBS SETOR G AGÊNCIA: 1308-0 NÚMERO: 624.071-9 DATA: 28/06/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 16.264,76 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 16.264,76

59362

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			1308/006/00624072-7

Conta Referência: 1308/006/00624072-7
Nome: FMS QUERENCIA FNSBLINV
Período: de: 01/06/2019 até: 30/06/2019 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R$)	Saldo (R$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Fls. 386

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Saldos

:: Resumo do Dia

Data e Hora da Consulta: 04/07/2019 08:36:12

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / PESQUISAR

Conta Referência:	1308/006/00624072-7
Nome:	FMS QUERENCIA FNSBLINV
Limite do Cheque Azul	**0,00**
SALDOS BLOQUEADOS	**0,00C**
SALDO DISPONIVEL	1,51C
SALDO TOTAL	1,51C

:: Aplicações

Produto	Saldo (R$)
FIC PRATICO CP	0,01C

:: Lançamentos do Dia

Data Nº Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)

Não há lançamentos do dia.

:: Lançamentos Futuros

Data do lançamento Histórico Valor (R$)

Não há lançamentos futuros.

:: Lançamentos de Resgates / Aplicações Programadas

Não há lançamentos de resgates / aplicações programadas.

Opção de Download: TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Fls. 387

Contabilizado

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARRA DO GARCAS, MT	1308	0055	04/07/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2019	Cota em: 28/06/2019
0,0894	0,5800	1,1777	5,945650	5,950963

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS QUERENCIA FNSBLINV	14.033.383/0001-09	006.00624072-7	06/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001887
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001887
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Fls. 388

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59362 C.E.F - C/C 624.072-7 FNS BL INV. CONST. UBS IMPERIA AGÊNCIA: 1308-0 NÚMERO: 624.072-7 DATA: 28/06/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1,52 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 1,52

Fls. 389

59363

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			1308/006/00624073-5

Conta Referência: 1308/006/00624073-5
Nome: FMS QUERENCIA FNSBLINV
Período: de: 01/06/2019 até: 30/06/2019 PESQUISAR
ou PESQUISAR

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Contabilizado

Fls. 390

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARRA DO GARCAS, MT	1308	0055	04/07/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2019	Cota em: 28/06/2019
0,0894	0,5800	1,1777	5,945650	5,950963

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS QUERENCIA FNSBLINV	14.033.383/0001-09	006.00624073-5	06/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.151,80C	2.212,004277
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.163,56C	2.212,004277
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	**Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Fls. 391

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59363 C.E.F - C/V 624.073-5 FNS/BL INV. CONST. UBS C.UNIÃO AGÊNCIA: 1308-0 NÚMERO: 624.073-5 DATA: 28/06/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 13.163,56 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 13.163,56

CAIXA

59364

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIARIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: 1308/006/00624078-6

Conta Referência: 1308/006/00624078-6
Nome: FMS QUERENCIA FNSBLINV
Período: de: 01/06/2019 até: 30/06/2019 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov.	Nº Docto.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Fls. 393

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59364 C.E.F - C/V 624.078-6 FNS/BL INV. AMPL. UBS B.NOVO AGÊNCIA: 1308-0 NÚMERO: 624.078-6 DATA: 28/06/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	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

Fls. 394

59365

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			1308/006/00624080-8

Conta Referenciada: 1308/006/00624080-8
Nome: FMS QUERENCIA FNSBLINV
Período: 01/06/2019 até 30/06/2019 PESQUISA
[illegible] [illegible] PESQUISA

Data Hora [illegible] Histórico [illegible]

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

Sua Segurança

Hoje Disk: 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Contabilizado Fls. 395

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARRA DO GARCAS, MT	1308	0055	04/07/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2019	Cota em: 28/06/2019
0,0894	0,5800	1,1777	5,945650	5,950963

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS QUERENCIA FNSBLINV	14.033.383/0001-09	006.00624080-8	06/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.641,31C	5.321,758035
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	28,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.669,59C	5.321,758035
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Fls. 396

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59365 C.E.F - C/V 624.080-8 FNS/BL INV. AMPL. UBS P.ÁGUA AGÊNCIA: 1308-0 NÚMERO: 624.080-8 DATA: 28/06/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 31.669,59 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 31.669,59

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

64487

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1308600034
Conta Referência:	1308/006/00624142-1
Nome:	MT 510706 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Período:	de: 01/06/2019 até: 30/06/2019

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
01/06/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/06/2019	000001	CRED TED	7.500,00C	7.500,00C
04/06/2019	000001	CRED TED	1.250,00C	8.750,00C
04/06/2019	000001	CRED TED	170.194,73C	178.944,73C
04/06/2019	000001	CRED TED	37.475,67C	216.420,40C
04/06/2019	000001	CRED TED	9.773,19C	226.193,59C
04/06/2019	000001	CRED TED	54.559,41C	280.753,00C
04/06/2019	000001	CRED TED	7.468,36C	288.221,36C
04/06/2019	000001	CRED TED	1.000,00C	289.221,36C
04/06/2019	500038	PAG BOLETO	145,00D	289.076,36C
04/06/2019	500060	PAG BOLETO	86,00D	288.990,36C
04/06/2019	500098	PAG BOLETO	100,00D	288.890,36C
04/06/2019	500137	PAG BOLETO	1.335,64D	287.554,72C
04/06/2019	500167	PAG BOLETO	480,00D	[illegible]
04/06/2019	150526	ENVIO TED	520,00D	286.354,72C
04/06/2019	990001	APL AUTOM	286.354,72D	0,00
06/06/2019	356583	PAG BOLETO	370,69D	370,69D
06/06/2019	356597	PAG BOLETO	30,36D	401,05D
06/06/2019	356621	PAG BOLETO	1.364,55D	1.765,60D
06/06/2019	168599	ENVIO TED	3.527,39D	5.292,99D
06/06/2019	727220	RESG AUTOM	5.292,99C	0,00
10/06/2019	399899	PAG BOLETO	3.231,98D	3.231,98D
10/06/2019	399965	PAG BOLETO	1.905,70D	5.137,68D
10/06/2019	400038	PAG BOLETO	6.893,50D	12.031,18D
10/06/2019	400080	PAG BOLETO	25,00D	12.056,18D
10/06/2019	400123	PAG BOLETO	821,00D	12.877,18D
10/06/2019	400201	PAG BOLETO	313,64D	13.190,82D
10/06/2019	400238	PAG BOLETO	[illegible]	[illegible]
10/06/2019	400269	PAG BOLETO	620,00D	18.496,00D
10/06/2019	400295	PAG BOLETO	10.026,58D	28.522,58D
10/06/2019	400327	PAG BOLETO	30,00D	28.552,58D
10/06/2019	100530	ENVIO TED	2.027,41D	30.579,99D
10/06/2019	100851	ENVIO TED	1.226,08D	31.806,07D
10/06/2019	101092	ENVIO TED	485,00D	32.291,07D
10/06/2019	101312	ENVIO TED	3.880,00D	36.171,07D
10/06/2019	101688	ENVIO TED	2.326,40D	38.497,47D
10/06/2019	102159	ENVIO TED	95,00D	38.592,47D
10/06/2019	102438	ENVIO TED	3.586,55D	42.179,02D
10/06/2019	102657	ENVIO TED	533,20D	42.712,22D
10/06/2019	102948	ENVIO TED	1.163,14D	43.875,36D
10/06/2019	103273	ENVIO TED	35,00D	43.910,36D
10/06/2019	106040	ENVIO TED	270,00D	[illegible]
10/06/2019	106330	ENVIO TED	411,80D	[illegible]
10/06/2019	107403	ENVIO TED	926,95D	[illegible]

Fls. 398

Contabilizado

10/06/2019	108106	ENVIO TED	245,00D	45.772,41D
10/06/2019	108268	ENVIO TED	195,00D	45.967,41D
10/06/2019	110262	ENVIO TED	3.348,77D	49.316,18D
10/06/2019	110500	ENVIO TED	6.487,66D	55.803,84D
10/06/2019	111195	ENVIO TED	3.726,17D	59.530,01D
10/06/2019	199413	ENVIO TED	20.000,00D	79.530,01D
10/06/2019	199622	ENVIO TED	[illegible]	[illegible]
10/06/2019	199893	ENVIO TED	42.512,14D	124.082,15D
10/06/2019	727220	RESG AUTOM	124.082,15C	0,00
12/06/2019	146080	ENVIO TED	1.538,71D	1.538,71D
12/06/2019	727220	RESG AUTOM	1.538,71C	0,00
14/06/2019	276381	PAG BOLETO	3.593,60D	3.593,60D
14/06/2019	276413	PAG BOLETO	3.019,70D	6.613,30D
14/06/2019	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18/06/2019	173431	PAG BOLETO	1.775,29D	1.775,29D
18/06/2019	173445	PAG BOLETO	1.094,96D	2.870,25D
18/06/2019	173463	PAG BOLETO	169,90D	3.040,15D
18/06/2019	173484	PAG BOLETO	138,90D	3.179,05D
18/06/2019	173502	PAG BOLETO	169,90D	3.348,95D
18/06/2019	173522	PAG BOLETO	478,00D	3.826,95D
18/06/2019	173544	PAG BOLETO	259,00D	[illegible]
18/06/2019	173559	PAG BOLETO	169,90D	4.256,75D
18/06/2019	173576	PAG BOLETO	139,90D	4.396,65D
18/06/2019	173588	PAG BOLETO	138,90D	4.535,55D
18/06/2019	173610	PAG BOLETO	219,90D	4.755,45D
18/06/2019	173628	PAG BOLETO	219,90D	4.975,35D
18/06/2019	173648	PAG BOLETO	169,90D	5.145,25D
18/06/2019	173673	PAG BOLETO	[illegible]	[illegible]
18/06/2019	173687	PAG BOLETO	189,90D	5.505,05D
18/06/2019	167270	ENVIO TED	7.139,22D	12.644,27D
18/06/2019	727220	RESG AUTOM	12.644,27C	0,00
19/06/2019	133966	PAG BOLETO	6.920,72D	6.920,72D
19/06/2019	133986	PAG BOLETO	153,00D	7.073,72D
19/06/2019	134002	PAG BOLETO	639,20D	7.712,92D
19/06/2019	167120	ENVIO TED	10.873,92D	18.586,84D
19/06/2019	727220	RESG AUTOM	18.586,84C	0,00
25/06/2019	945757	PAG FONE	239,89D	239,89D
25/06/2019	945759	PAG FONE	239,89D	479,78D
25/06/2019	945761	PAG FONE	90,13D	569,91D
25/06/2019	945762	PAG FONE	89,62D	659,53D
25/06/2019	947201	PAG FONE	239,89D	899,42D
25/06/2019	949851	PAG FONE	239,88D	[illegible]
25/06/2019	949853	PAG FONE	239,89D	1.379,20D
25/06/2019	727220	RESG AUTOM	1.379,20C	0,00
27/06/2019	129270	ENVIO TED	127.000,00D	127.000,00D
27/06/2019	727220	RESG AUTOM	127.000,00C	0,00

IMPRIMIR FECHAR

Contabilizado

Fls. 399

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARRA DO GARCAS, MT	1308	0055	04/07/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2019	Cota em: 28/06/2019
0,0894	0,5800	1,1777	5,945650	5,950963

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MT 510706 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14.033.383/0001-09	006.00624142-1	06/2019	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.514,06C	1.936,552176
Aplicações	286.354,72C	48.157,518822
Resgates	297.137,46D	49.947,575183
Rendimento Bruto no Mês	140,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	871,79C	146,495816
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
04 / 06	APLICACAO	286.354,72C	48.157,518822
06 / 06	RESGATE	5.292,99D	890,061265
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 06	RESGATE	124.082,15D	20.863,512650
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 06	RESGATE	1.538,71D	258,698575
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 06	RESGATE	6.613,30D	1.111,769354
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 06	RESGATE	12.644,27D	2.125,442190
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 06	RESGATE	18.586,84D	3.124,213518
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 06	RESGATE	1.379,20D	231,793309
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 06	RESGATE	127.000,00D	21.342,084318

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	**Endereço para Correspondência:** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	**Endereço Eletrônico:** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Contabilizado Fls. 400

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARRA DO GARCAS, MT	1308	0055	04/07/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2019	Cota em: 28/06/2019
0,0894	0,5800	1,1777	5,945650	5,950963

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
MT 510706 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14.033.383/0001-09	006.00624142-1	06/2019	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.514,06C	1.936,552176
Aplicações	286.354,72C	48.157,518822
Resgates	297.137,46D	49.947,575183
Rendimento Bruto no Mês	140,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	871,79C	146,495816
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	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: 0800 726 0101	**Endereço para Correspondência:** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	**Endereço Eletrônico:** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Fls. 401

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64487 C.E.F - C/V 624.142-1 FNS CUSTEIO SUS MT510706 AGÊNCIA: 1308-0 NÚMERO: 624.142-1 DATA: 28/06/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO.	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
10/06/2019	2	MANUAL	PAGAMENTO A MENOR - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO OP. N°26199	YWP.SWH	DB	10,00
					TOTAL:	**10,00**

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 861,79 VALOR CONCILIADO: 10,00 SALDO EXTRATO BANCO: 871,79

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

64488.

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1308600034
Conta Referência: 1308/006/00624147-2
Nome: MT 510706 FMS INVSUSINVESTSUS
Período: de 01/06/2019 até [illegible]

Data Lançamento	Documento	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/06/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
14/06/2019	169768	ENVIO TED	14.500,00D	14.500,00D
14/06/2019	727220	RESG AUTOM	14.500,00C	0,00

IMPRIMIR FECHAR

Contabilizado

Fls. 403

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARRA DO GARCAS, MT	1308	0055	04/07/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2019	Cota em: 28/06/2019
0,0894	0,5800	1,1777	5,945650	5,950963

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
MT 510706 FMS INVSUSINVESTSUS	14.033.383/0001-09	006.00624147-2	06/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	320.843,35C	53.962,703322
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	14.500,00D	2.437,611738
Rendimento Bruto no Mês	280,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	306.623,92C	51.525,091584
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
14 / 06	RESGATE	14.500,00D	2.437,611738
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Contabilizado

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Fls. 404

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64488 C.E.F - C/V 624.147-2 FNS INVESTIMENTO SUS MT51070 AGÊNCIA: 1308-0 NÚMERO: 624.147-2 DATA: 28/06/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 306.623,92 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 306.623,92

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 XXVIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

JUNHO/2019

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL R$		
				DIPONÍVEL	APLIC. FINANC.	CONCILIADO
001	3942-X	7.438-1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	6.843-8	B.B - C/V 6.843-8 PNATE	4.182,55	0,00	4.182,55
104	1308-0	000.456-8	C.E.F - C/C 000.456-8 CONV. PAV. ASF./DREN SUP. VIAS URB	0,00	0,00	0,00
104	1308-0	647.240-7	C.E.F - C/V 647.240-7 CONV. PAV. ASFALTICA 0348.464-68/201	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	20373-4	B.B - C/V 20.373-4 CONV.854992/2017 REC. ESTRADAS P.A PIN	20.499,52	0,00	20.499,52
001	3942-X	20348-3	B.B - C/V 20.348-3 CONV.854618/2017 PAV. VIAS URBANAS	2.007,78	0,00	2.007,78
001	3942-X	21940-1	B.B - C/V 21.940-1 CONV.028/2019 JOGOS ESC. DA JUVENTUD	79.644,86	0,00	79.644,86
001	3942-X	8.051-9	B.B - C/V 8.051-9 FUPIS FUNDO PART. INV.SOCIAIS	4.517,85	0,00	4.517,85
104	4327-3	647015-5	C.E.F - C/V 647.015-5 CONV.0849904/2017 PAV. VIA URBANA	10.691,61	0,00	10.691,61
001	3942-X	8.475-1	B.B - C/V 8.475-1 PMQUER FUNDEB GERAL	54.086,74	0,00	54.086,74
748	0800-1	80.133-0	B.SICREDI - C/C 80.133-0 PMQ ARREC. TRIBUTOS	30.546,46	0,00	30.768,96
748	0800-1	80.132-1	B.SICREDI - C/C 80.132-1 PMQ - DAE DEPART. ÁGUA	9.997,17	0,00	9.997,17
001	3942-X	10.650-X	B.B - C/C 10.650-X FPM	121.700,98	0,00	121.700,98
001	3942-X	283.143-0	B.B - C/C 283.143-0 ICMS EXPORTACAO	13,59	0,00	13,59
001	3942-X	9.738-1	B.B - C/C 9.738-1 ICMS	6.729,04	0,00	6.729,04
001	3942-X	10.855-3	B.B - C/C 10.855-3 IPVA	2.602,49	0,00	2.602,49
001	3942-X	6.074-7	B.B - C/C 6.074-7 ANP PETROLEO	1.885,28	0,00	1.885,28
001	3942-X	6.077-1	B.B - C/C 6.077-1 ITR	7.307,88	0,00	5.307,88
001	3942-X	6.887-X	B.B - C/C 6.887-X CIDE	12,84	0,00	12,84
001	3942-X	8.844-7	B.B - C/C 8.844-7 SIMPLES NACIONAL	4.898,42	0,00	4.898,42
001	3942-X	10.844-8	B.B - C/C 10.844-8 MOVIMENTO	38.007,57	0,00	38.626,20
104	1308-0	344-8	C.E.F - C/C 344-8 ARRECADAÇÃO TRIBUTOS	47.350,67	0,00	47.350,67
001	3942-X	13.440-6	B.B - C/C 13.440-6 PMQ RECURSO EDUCAÇÃO 25%	8.213,31	0,00	8.964,31
001	3942-X	13.441-4	B.B - C/C 13.441-4 PMQ RECURSO ASS.SOCIAL 4%	3.102,85	0,00	4.135,69
001	3942-X	13.442-2	B.B - C/C 13.442-2 PMQ RECURSO SAÚDE 15%	15.290,31	0,00	17.142,82
001	3942-X	13713-8	B.B - C/C 13.713-8 PMQ QUERÊNCIA IPI	5.181,29	0,00	5.181,29
001	3942-X	13714-6	B.B - C/C 13.714-6 PMQ QUERÊNCIA FEP	17,57	0,00	17,57
001	3942-X	6783-0	B.B - C/C 6783-0 CEX	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	10.443-4	B.B - C/C 10.443-4 SEMEC	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	7.928-6	B.B - C/V 7.928-6 SAA-SIST. ABASTECIMENTO DE ÁGUA	110.385,24	0,00	110.385,24
001	3942-X	13.053-2	B.B - C/V 13.053-2 FMS/SES SF-SAÚDE DA FAMÍLIA	189.226,04	0,00	189.226,04
001	3942-X	13.057-5	B.B - C/V 13.057-5 FMS/SES PAICI	3.900,00	0,00	3.900,00
001	3942-X	13.058-3	B.B - C/V 13.058-3 FMS/SES PA FARMACIA	27.535,37	0,00	27.535,37
001	3942-X	13.100-8	B.B - C/V 13.100-8 FNS/BL CAPS IMPL. AÇÕES/SERVIÇOS	2.022,42	0,00	2.022,42
001	3942-X	13.102-4	B.B - C/V 13.102-4 FNS/BL VIGIL. EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	13.134-2	B.B - C/V 13.134-2 FMS/SUS SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	13.135-0	B.B - C/V 13.135-0 FMS/SUS AB- SF SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	13.494-5	B.B - C/C 13.494-5 FMS/SUS AB -REFORMAS	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	44.663,19	0,00	44.663,19
001	3942-X	13.987-4	B.B - C/C 13.987-4 FNS BL INVEST. AMPL. SETOR E	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	13.988-2	B.B - C/C 13.988-2 FNS BL INVEST.AMPL. N. QUERENCIA	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	14.459-2	B.B - C/V 14.459-2 FMS-SUS LRPD-PROT DENTÁRIA	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	13.776-6	B.B - C/V 13.776-6 FNS/CONST. UNID.BÁSICA DE SAÚDE USB	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	19.007-1	B.B - C/V 19.007-1 FMS-SUS NASF - NÚCLEO APOIO SAUDE FA	896,90	0,00	896,90
104	1308-0	327-8	C.E.F - C/V 327-8 SISTEMA DE ABAST.DE ÁGUA	22.954,93	0,00	22.954,93
104	1308-0	624.051-4	C.E.F - C/V 624.051-4 FNS/BL GES	24.746,69	0,00	24.746,69
104	1308-0	624.071-9	C.E.F - C/V 624.071-9 FNS/BL INV. CONST. UBS SETOR G	16.264,76	0,00	16.264,76
104	1308-0	624.072-7	C.E.F - C/C 624.072-7 FNS BL INV. CONST. UBS IMPERIAL	1,52	0,00	1,52
104	1308-0	624.073-5	C.E.F - C/V 624.073-5 FNS/BL INV. CONST. UBS C.UNIÃO	13.163,56	0,00	13.163,56
104	1308-0	624.078-6	C.E.F - C/V 624.078-6 FNS/BL INV. AMPL. UBS B.NOVO	0,00	0,00	0,00

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 XXVIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

JUNHO/2019

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL R$		
				DIPONÍVEL	APLIC. FINANC.	CONCILIADO
104	1308-0	624.080-8	C.E.F - C/V 624.080-8 FNS/BL INV. AMPL. UBS P.ÁGUA	31.669,59	0,00	31.669,59
001	3942-X	8.668-1	B.B - C/V 8.668-1 PMQUER FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	6.753-9	B.B - C/V 6.753-9 COTA SALARIO EDUCAÇÃO	7.229,38	0,00	7.229,38
001	3942-X	10457-4	B.B - C/V 10457-4 MERENDA	54.043,16	0,00	54.043,16
001	3942-X	5.527-1	B.B - C/V 5.527-1 PDDE DINHEIRO DIRETO ESCOLA	1.981,55	0,00	1.981,55
001	3942-X	6.402-5	B.B - C/V 6.402-5 CONV. MANUT. TRANSP. ESCOLAR	7.176,22	0,00	7.176,22
001	3942-X	7.967-7	B.B - C/V 7.967-7 CONV. REF. E.E. QUERÊNCIA 150/06	17.358,78	0,00	17.358,78
001	3942-X	14.012-0	B.B - C/V 14.012-0 PAR/TD-PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	15.751-1	B.B - C/V 15.751-1 PMQ PAR-EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	7.910-3	B.B - C/V 7.910-3 PMQ DESPORTO E LAZER	3.871,44	0,00	3.871,44
001	3942-X	15.877-1	B.B - C/V 15.877-1 PMQ PAR-BRINQ PROINFÂNCIA	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	16.871-8	B.B - C/V 16.871-8 PMQ TD BRASIL CARINHOSO	4.175,16	0,00	4.175,16
001	3942-X	8.669-X	B.B - C/V 8.669-X PMQUER FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	190209	B.B - C/V 19020-9 PMQ FETHAB	418.938,69	0,00	418.938,69
001	3942-X	6.098-4	B.B - C/C 6.098-4 CIP CONTR. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.459,71	0,00	9.459,71
001	3942-X	7.728-3	B.B - C/V 7.728-3 FMAS-BPETI BOLSA URBANA I	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	7.345-8	B.B - C/V 7.345-8 PMQUER CP BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	13.353-1	B.B - C/C 13.353-1 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL	43.126,20	0,00	43.126,20
001	3942-X	13.584-4	B.B - C/V 13.584-4 PMQ FMAS IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	13.585-2	B.B - C/V 13.585-2 PMQ FMAS IGD SUAS	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	13.586-0	B.B - C/V 13.586-0 PMQ FMAS PISO BAS. VARIAVEL II	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	13.587-9	B.B - C/V 13.587-9 PMQ FMAS PISO BAS. VARIAVEL III	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	13.588-7	B.B - C/V 13.588-7 PMQ FMAS PRO-JOVEM	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	13.589-5	B.B - C/V 13.589-5 PMQ FMAS PVMC	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	13.591-7	B.B - C/V 13.591-7 PMQ FMAS PBFI-PAIF	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	15.379-6	B.B - C/V 15.379-6 FMAS SCFV SERV. CONV/FORT VINCULOS	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	15.898-4	B.B - C/V 15.898-4 FMAS BPC- BENIF. PREST. CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	19.010-1	B.B - C/V 19.010-1 FMDCA FUNDO MUN CCA E ADOLESCENTE	64.737,90	0,00	64.737,90
001	3942-X	6.215-4	B.B - C/V 6.215-4 CFM - DEP. NAC. PRODUÇÃO MINERAL	19.009,00	0,00	19.009,00
001	3942-X	19140-X	B.B - C/V 19140-X FMAS PSB-PSE CO FINANCIAMENTO	11.203,99	0,00	11.203,99
001	3942-X	13340-X	P QUERENCIA FMAS IGD- SUAS	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	19191-4	B.B - C/C 19.191-4 EQUIPAMENTOS UBS COUTINHO UNIAO	3.051,71	0,00	3.051,71
001	3942-X	19193-0	B.B - C/C 19.193-0 EQUIPAMENTOS UBS NOVA QUERENCIA	1.995,96	0,00	1.995,96
001	3942-X	19194-9	B.B - C/C 19.194-9 EQUIPAMENTOS CENTRO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	19192-2	B.B - C/C 19.192-2 EQUIPAMENTOS UBS SETOR E	8.821,87	0,00	8.821,87
001	3942-X	19195-7	B.B - C/C 19.195-7 EQUIPAMENTOS UBS SETOR F	127,98	0,00	127,98
001	3942-X	19190-6	B.B - C/C 19.190-6 EQUIPAMENTOS UBS SETOR G	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	18.168-4	B.B - C/V 18168-4 PMQ AQUISIÇÃO RL-1C E PÓ DE BRITA	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	13059-1	B.B - C/V 13059-1 FMS SES IFVC AEDES AEGYPTI	8.658,62	0,00	8.658,62
001	3942-X	14.584-X	B.B - C/C 14.584-X PM- QUERENCIA -MANUT. ED. INFANTIL AP	0,00	0,00	0,00
104	4327-3	18-1	C.E.F - C/V 18-1 PMQ CASAS MORADA DO SOL	144.547,29	0,00	144.547,29
001	3942-X	17.109-3	B.B - C/C 17.109-3 PM QUERENCIA SISTEMA ABAST. AGUA TAC	305,52	0,00	305,52
001	3942-X	18.313-X	B.B - C/C 18.313-X PMQ FNAS BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	18.315-6	B.B - C/C 18.315-6 PMQ BL GBF	31.828,50	0,00	31.828,50
001	3942-X	18.316-4	B.B - C/C 18.316-4 FNAS BL IGD-SUAS	7.796,54	0,00	7.796,54
001	3942-X	18.317-2	B.B - C/C 18.317-2 FNAS BL PSB	7.632,86	0,00	7.632,86
001	3942-X	18.194-3	B.B - C/V 18.194-3 PMQ 11 EXPOQUER RODEIO SHOW	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	19.677-0	B.B - C/C 19.677-0 FNAS PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS	90.429,75	0,00	90.429,75
001	3942-X	20.075-1	B.B - C/C 20.075-1 PMQ TE FETHAB/SEDUC	5.694,33	0,00	5.694,33
001	3942-X	20.038-7	B.B - C/V 20.038-7 FMMA- FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	109.857,44	0,00	109.857,44

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 XXVIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

JUNHO/2019

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL R$		
				DIPONÍVEL	APLIC. FINANC.	CONCILIADO
001	3942-X	20.331-9	B.B - C/V 20.331-9 PM EDUC. INFANTIL - NOVAS TURMAS	38.288,65	0,00	38.288,65
104	1308-0	624.142-1	C.E.F - C/V 624.142-1 FNS CUSTEIO SUS MT510706	861,79	0,00	871,79
104	1308-0	624.147-2	C.E.F - C/V 624.147-2 FNS INVESTIMENTO SUS MT510706	306.623,92	0,00	306.623,92
001	3942-X	20.764-0	B.B - C/V 20.764-0 PMQ 12 EXPOQUER-2018 SHOW	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	21.006-4	B.B - C/V 21.006-4 PM QUERENCIA APOIO FPM FNDE	4.282,77	0,00	4.282,77
001	3942-X	20.230-4	B.B - C/V 20.230-4 PMQ REVEILLON 2017-2018	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	20.347-5	B.B - C/V 20.347-5 CONV.0851222/2017 AQUIS. MAQ. EQUIP. T	91.421,47	0,00	91.421,47
001	3942-X	21.201-6	B.B - C/C 21.201-6 PMQ COMPENSAÇÃO INSS-2018	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	21.378-0	B.B - C/C 21.378-0 PMQ CONCURSO PUBLICO 2018	82.898,78	0,00	82.898,78
104	4327-3	647.019-8	C.E.F - C/V 647.019-8 CONV. AQUIS. CAMINHÃO CAÇAMBA N.º	0,00	0,00	0,00
237	00005695-2	6.795-4	BRADESCO - C/C 6.795-4 PMQ MOVIMENTO	2.106,76	0,00	2.106,76
001	3942-X	21112-5	B.B - C/V 21.112-5 CONV.0867694/2018 AQUIS. VEÍCULO ROD	2.948,92	0,00	2.948,92
001	3942-X	21520-1	B.B - C/V 21.520-1 CONV.880242/2018 JOGOS DO XINGU	777,09	0,00	777,09
			TOTAL	2.579.188,54	0,00	2.581.676,02

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS

A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

JUNHO/2019

DESCRIÇÃO	SALDO MÊS ANTERIOR	ARRECADAÇÕES DO MÊS	ENCAMINHAMENTO DO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS
CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	4.250,50	0,00	0,00	4.250,50
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	66.970,30	0,00	0,00	66.970,30
EDUCAÇÃO - (CLT)	6.778,80	7.659,52	6.778,80	7.659,52
EDUCAÇÃO - (ESTATUTÁRIO)	6.443,44	6.735,40	6.443,44	6.735,40
EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	0,00	7.618,25	7.618,25	0,00
EMPRÉSTIMOS C.E.F.	774,10	27.545,09	28.319,19	0,00
EMPRÉSTIMOS DO BANCO DO BRASIL	0,00	135.115,28	135.115,28	0,00
EMPRÉSTIMOS SICREDI - SERVIDORES	527,06	238,09	238,09	527,06
FUNDEB 40% - (CLT)	4.007,51	3.578,37	3.631,61	3.954,27
FUNDEB 40% - (ESTATUTÁRIO)	21.550,18	21.866,77	21.550,18	21.866,77
FUNDEB 60% - (CLT)	13.969,83	15.162,44	13.969,83	15.162,44
FUNDEB 60% - (ESTATUTÁRIO)	58.934,21	57.372,84	57.271,83	59.035,22
INSS - GERAL - DIVERSOS - (CLT)	37.650,86	36.234,62	36.594,97	37.290,51
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.859,50	37.932,92	43.040,29	26.752,13
IRRF	0,00	2.297,52	2.297,52	0,00
ISSQN	0,00	3.621,90	3.621,90	0,00
ISSQN - EXERC. ANTERIORES	0,00	1.185,21	1.185,21	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	2.127,15	2.127,15	0,00
PREVIDENCIA MUNICIPAL GERAL - (ESTATUTÁRIO)	36.793,51	36.140,60	36.177,32	36.756,79
RGPS SAÚDE - (CLT)	28.115,64	27.135,57	28.009,98	27.241,23
RPPS SAÚDE - (ESTATUTÁRIO)	44.872,01	48.894,09	44.872,01	48.894,09
SINTEP	0,00	2.506,66	2.506,66	0,00
TARIFA - ORDEM DE PAGAMENTO	0,00	246,75	246,75	0,00
SUBTOTAL:	363.497,45	481.215,04	481.616,26	363.096,23

Fls 409

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 VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

JUNHO/2019

RAVENS TRANSFERIDAS IDENTIFICAÇÃO RAVENS DEVEDOR	SALDO MÊS ANTERIOR	ARRECADAÇÃO DO MÊS	COMPENSAÇÕES DO MÊS	SALDO PARA O MÊS
AUXILIO DOENÇA (CLT)	-203,44	86,49	0,00	-116,95
AUXÍLIO DOENÇA (ESTATUTÁRIO)	20.128,98	11.347,16	20.128,98	11.347,16
SALÁRIO-FAMÍLIA (CLT)	709,91	599,13	668,01	641,03
SALARIO-FAMILIA (ESTATUTARIO)	-867,71	65,60	65,60	-867,71
SALARIO-MATERNIDADE(CLT)	14.200,15	10.427,42	13.689,23	10.938,34
SALÁRIO-MATERNIDADE (ESTATUTÁRIO)	8.384,29	7.672,88	8.384,29	7.672,88
SUBTOTAL:	42.352,18	30.198,68	42.936,11	29.614,75
SALDO EXTRA:	321.145,27	451.016,36	438.680,15	333.481,48

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

Fls. 410

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Terça-feira, 6 de Agosto de 2019

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000000001/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	3578 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	20074	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	969,00	969,00	8.327,00
00000000002/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	1128 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E	20074	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	4.372,24	4.372,24	15.528,64
00000000003/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	1745 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20076	3.3.90.47.00.00	0,00	0,00	99.045,08	99.045,08	399.751,53
00000000004/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	1549 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20074	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	17.554,88	17.554,88	95.452,22
00000000005/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	1123 - BANCO DO BRASIL S/A	20074	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	12.887,78	12.887,78	124.242,45
00000000006/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	896,39	1.916,49	9.248,66
00000000007/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20088	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	101,65	101,65	676,58
00000000009/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20005	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	169,90	169,90	1.019,40
00000000010/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	68,35	68,35	1.245,26
00000000011/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	199,90	199,90	1.199,40
00000000012/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	15.300,00
00000000013/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20010	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	340,00	340,00	2.040,00
00000000014/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	722,76	722,76	11.003,23
00000000015/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	5.612,61	5.612,61	38.127,27
00000000016/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20018	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	340,00	340,00	2.040,00
00000000017/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20019	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	199,90	199,90	1.199,40
00000000018/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	16.366,50	16.366,50	74.838,13
00000000019/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	7.559,78	38.381,43
00000000020/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20019	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	199,90	199,90	467,40
00000000021/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20019	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	199,90	199,90	1.199,40
00000000022/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	6.806,91	51.410,80
00000000023/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	199,90	199,90	1.199,40
00000000024/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	87,34	87,34	74.354,79
00000000025/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	138,90	138,90	833,40
00000000026/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	138,90	138,90	833,40
00000000027/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	138,90	138,90	833,40
00000000028/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	340,00	340,00	2.040,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000000029/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	12.048,86	12.048,86	68.342,22
00000000030/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	259,90	259,90	1.559,40
00000000031/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	169,90	169,90	1.019,40
00000000033/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	189,90	189,90	1.139,40
00000000034/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	259,90	259,90	1.559,40
00000000035/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.031,04	1.031,04	19.962,18
00000000036/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20044	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	138,90	138,90	833,40
00000000037/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20069	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	186,42	186,42	1.889,48
00000000038/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.268,66	10.204,13
00000000039/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	28,24	28,24	244,74
00000000040/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	138,90	138,90	833,40
00000000041/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	219,90	219,90	67,46
00000000042/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	47,56	47,56	5.788,52
00000000043/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	138,90	138,90	833,40
00000000044/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	169,90	169,90	687,10
00000000046/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	169,90	169,90	2.380,20
00000000047/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	169,90	169,90	2.425,70
00000000048/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	126,61	126,61	1.504,72
00000000049/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	259,90	259,90	209,40
00000000050/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	169,90	169,90	2.380,20
00000000051/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	189,90	189,90	1.139,40
00000000052/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	139,90	139,90	839,40
00000000053/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20158	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	340,00	340,00	2.040,00
00000000054/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	340,00	340,00	2.040,00
00000000055/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	4.043,18	27.840,13
00000000056/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	259,90	259,90	1.559,40

Fl. 42

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.
EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000000057/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	340,00	340,00	2.040,00
00000000058/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	340,00	340,00	2.040,00
00000000059/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	340,00	340,00	2.040,00
00000000060/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	340,00	340,00	2.040,00
00000000061/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20098	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	139,90	139,90	839,40
00000000062/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	259,90	259,90	1.559,40
00000000063/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20074	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	7.660,00	7.660,00	45.960,00
00000000064/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.735,27	7.912,83
00000000065/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.775,00	1.775,00	8.416,89
00000000066/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	47,56	47,56	341,72
00000000067/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	416,81	416,81	5.890,03
00000000068/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.936,06	1.936,06	6.164,19
00000000069/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.154,56	2.154,56	5.035,51
00000000070/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	267,20	1.775,35
00000000071/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20035	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	387,05	387,05	11.194,94
00000000072/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20035	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.843,56	1.843,56	6.613,87
00000000073/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20035	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.110,63	3.444,68	24.602,15
00000000074/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	846,40	846,40	9.070,37
00000000075/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	5.913,69	5.913,69	17.974,31
00000000076/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	939,96	939,96	5.601,75
00000000077/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.822,39	1.822,39	13.302,63
00000000078/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	5.059,55	5.059,55	22.664,92
00000000079/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20019	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	6.439,89	6.439,89	45.096,25
00000000080/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20019	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	3.526,46	3.526,46	34.369,00
00000000081/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20010	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	12.520,94	6.312,53	17.824,51
00000000083/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	45,47	45,47	324,55
00000000086/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	185,47	185,47	1.468,96

Fls 113

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

NUMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000000087/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	246,35	246,35	1.444,63
00000000089/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	28,53	28,53	245,05
00000000091/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	320,46	202,46	4.259,11
00000000093/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.365,37	1.201,58	8.965,31
00000000094/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20005	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	176,80	176,80	1.117,27
00000000096/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20035	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	7.289,52	7.289,52	46.073,58
00000000099/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20098	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	95,01	95,01	976,89
00000000101/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2694 - IBAMA-INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE E REC. RENOVA	20077	4.6.90.71.00.00	0,00	0,00	2.057,39	2.057,39	8.229,56
00000000103/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2694 - IBAMA-INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE E REC. RENOVA	20077	3.2.90.21.00.00	0,00	0,00	579,39	579,39	2.216,45
00000000105/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2694 - IBAMA-INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE E REC. RENOVA	20077	4.6.90.71.00.00	0,00	0,00	1.371,59	1.371,59	5.486,36
00000000107/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2694 - IBAMA-INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE E REC. RENOVA	20077	3.2.90.21.00.00	0,00	0,00	386,26	386,26	1.544,30
00000000108/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2694 - IBAMA-INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE E REC. RENOVA	20077	4.6.90.71.00.00	0,00	0,00	6.443,21	6.443,21	38.659,26
00000000109/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2694 - IBAMA-INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE E REC. RENOVA	20077	3.2.90.21.00.00	0,00	0,00	1.019,36	1.019,36	6.130,48
00000000111/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2694 - IBAMA-INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE E REC. RENOVA	20077	4.6.90.71.00.00	0,00	0,00	1.563,27	1.563,27	6.253,08
00000000112/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2694 - IBAMA-INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE E REC. RENOVA	20077	3.2.90.21.00.00	0,00	0,00	459,60	459,60	1.815,90
00000000113/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2694 - IBAMA-INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE E REC. RENOVA	20077	4.6.90.71.00.00	0,00	0,00	1.393,18	1.393,18	5.572,72
00000000114/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2694 - IBAMA-INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE E REC. RENOVA	20077	3.2.90.21.00.00	0,00	0,00	385,22	385,22	1.750,26
00000000115/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2694 - IBAMA-INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE E REC. RENOVA	20077	4.6.90.71.00.00	0,00	0,00	521,09	521,09	2.084,36
00000000116/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2694 - IBAMA-INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE E REC. RENOVA	20077	3.2.90.21.00.00	0,00	0,00	153,20	153,20	705,32
00000000117/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2694 - IBAMA-INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE E REC. RENOVA	20077	4.6.90.71.00.00	0,00	0,00	1.532,51	1.532,51	6.130,04
00000000118/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2694 - IBAMA-INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE E REC. RENOVA	20077	3.2.90.21.00.00	0,00	0,00	423,74	423,74	1.725,34
00000000120/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	5700 - SEGUNDO OFICIO DE REGISTROS CIVIS, PESSOA JURIDICA, PROTESTOS E	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	171,90	171,90	3.616,24
00000000121/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	46568 - CIVOX COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA - ME	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	261,95	0,00	1.890,25
00000000122/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20074	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	9.305,07	9.305,07	2.028,21
00000000123/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20047	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	9.942,77	9.942,77	6.006,01
00000000124/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20047	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	239,89	239,89	1.460,66

Fls 14

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.
EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000000125/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20047	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	239,89	239,89	1.439,46
00000000126/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	89,62	89,62	594,83
00000000127/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	90,13	90,13	663,61
00000000128/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	239,89	239,89	1.463,56
00000000129/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	239,89	239,89	1.460,66
00000000130/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	239,89	239,89	1.440,42
00000000131/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	239,89	239,89	1.460,66
00000000132/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	239,89	239,89	1.460,66
00000000133/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20158	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	248,80	248,80	1.448,99
00000000134/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20158	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	239,89	239,89	1.460,66
00000000135/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20010	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	239,89	239,89	1.460,66
00000000136/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20010	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	239,89	239,89	1.460,66
00000000137/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	239,89	239,89	1.460,66
00000000138/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	239,89	239,89	1.460,66
00000000139/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	239,89	239,89	1.460,66
00000000140/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	239,89	239,89	1.460,66
00000000141/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	239,89	239,89	1.460,66
00000000142/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	143,56	143,56	935,58
00000000143/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	239,89	239,89	1.690,66
00000000144/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	143,56	143,56	935,58
00000000145/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	483,10	483,10	3.118,39
00000000146/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	239,89	239,89	1.460,66
00000000147/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	239,90	239,90	1.215,60
00000000148/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	239,89	239,89	1.460,66
00000000149/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	427,04	427,04	2.439,60
00000000150/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	326,55	326,55	2.041,44
00000000151/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20098	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	239,89	239,89	1.460,66

TS 415

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.
EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000000152/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20019	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	239,89	239,89	1.460,66
00000000153/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20019	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	239,89	239,89	1.460,66
00000000154/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20019	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	239,89	239,89	1.460,66
00000000155/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	134,33	134,33	888,29
00000000156/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	224,69	224,69	1.844,91
00000000157/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	239,89	239,89	1.446,83
00000000158/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	239,89	239,89	1.460,66
00000000159/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	239,89	239,89	1.460,66
00000000160/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	239,89	239,89	1.453,34
00000000161/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20018	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	239,89	239,89	1.460,66
00000000162/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20005	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	174,39	174,39	1.109,07
00000000163/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	357,03	357,03	792,50
00000000164/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	6942 - ESTADO DE MATO GROSSO	20018	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	126,06	0,00
00000000165/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	6258 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	20018	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	16,71	16,71	655,74
00000000168/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	6942 - ESTADO DE MATO GROSSO	20010	3.3.90.39.00.00	0,00	79,57	126,06	126,06	126,06
00000000169/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	6258 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	20010	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	50,19	16,21	233,14
00000000173/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	6258 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	20047	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	49,57	61,51	432,90
00000000174/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	6942 - ESTADO DE MATO GROSSO	20047	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	252,12	747,18	1.207,93
00000000179/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	6942 - ESTADO DE MATO GROSSO	20092	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	252,12	252,12	739,40
00000000180/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	6258 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	20092	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	16,77	100,97	231,37
00000000181/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	8491 - CLARO S.A.	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	8,47	8,47	699,87
00000000182/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	8491 - CLARO S.A.	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	122,40	122,40	765,60
00000000205/2019	GLOBAL	02/01/2019	50735 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.946,50	2.282,50	21.662,19
00000000206/2019	GLOBAL	02/01/2019	50735 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	8.995,35	0,00	38.985,96
00000000209/2019	GLOBAL	02/01/2019	50735 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	20005	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.300,64	0,00	11.858,72
00000000210/2019	GLOBAL	02/01/2019	50735 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	75.541,80	127.970,01	131.557,14

Fls 416

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000000211/2019	GLOBAL	02/01/2019	50735 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	8.555,62	0,00	8.555,62
00000000212/2019	GLOBAL	02/01/2019	50735 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.871,13	0,21	8.409,77
00000000213/2019	GLOBAL	02/01/2019	50735 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	16.123,75	21.788,71	118.140,21
00000000247/2019	ESTIMATIVO	03/01/2019	39975 - BANCO BRADESCO S.A.	20074	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	54,95	54,95	182,15
00000000342/2019	ESTIMATIVO	07/01/2019	8253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA	20047	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.617,00	1.617,00	11.076,00
00000000452/2019	ESTIMATIVO	09/01/2019	5614 - TELEFONICA BRASIL S.A.	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	3.178,77	3.178,77	18.917,08
00000000577/2019	ESTIMATIVO	15/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	13.309,14	11.417,07	15.480,67
00000000578/2019	ESTIMATIVO	15/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.281,37	1.886,34	16.804,09
00000000579/2019	ESTIMATIVO	15/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	3.085,30	3.085,30	18.683,52
00000000580/2019	ESTIMATIVO	15/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20019	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	5.394,56	4.324,36	36.013,58
00000000582/2019	ESTIMATIVO	15/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20043	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.255,73	2.006,95	17.506,02
00000000583/2019	ESTIMATIVO	15/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	6.137,23	5.325,61	26.728,30
00000000584/2019	ESTIMATIVO	15/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	541,51	541,51	2.734,34
00000000585/2019	ESTIMATIVO	15/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	8.739,67	7.253,47	52.654,53
00000000586/2019	ESTIMATIVO	15/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	47,51	46,19	2.112,89
00000000587/2019	ESTIMATIVO	15/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	47,49	46,44	385,96
00000000588/2019	ESTIMATIVO	15/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	221,47	258,72	3.273,69
00000000589/2019	ESTIMATIVO	15/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	15,79	383,44	2.509,74
00000000590/2019	ESTIMATIVO	15/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20158	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	25.752,15	25.752,15	116.175,25
00000000591/2019	ESTIMATIVO	15/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.013,33	1.724,20	10.804,86
00000000592/2019	ESTIMATIVO	15/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20155	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	402,09	377,91	2.338,02
00000000593/2019	ESTIMATIVO	15/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.161,55	1.161,55	3.984,60
00000000594/2019	ESTIMATIVO	15/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.133,53	1.175,53	6.188,83
00000000595/2019	ESTIMATIVO	15/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.879,11	1.911,54	10.355,31
00000000596/2019	ESTIMATIVO	15/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.005,48	1.576,39	8.323,38
00000000597/2019	ESTIMATIVO	15/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	4.077,17	2.097,69	10.469,27
00000000718/2019	ORDINÁRIO	17/01/2019	52712 - A P DE OLIVEIRA CALIXTO - ME	20056	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00

FS 417

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000000846/2019	GLOBAL	21/01/2019	1290 - CONSORCIO INTERMUN. DE SAÚDE DO MÉDIO ARAGUAIA	20080	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	160.000,00
00000000923/2019	ESTIMATIVO	23/01/2019	100 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.201,05	1.201,05	13.601,07
00000001251/2019	ESTIMATIVO	25/01/2019	45047 - CREDSUL SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI - ME	20074	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.472,00	0,00	6.256,18
00000001628/2019	GLOBAL	31/01/2019	50735 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	20028	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	29.581,88	0,00	29.581,88
00000001860/2019	GLOBAL	01/02/2019	52763 - PLAXMETAL S/A INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS	10013	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	52.746,00	0,00
00000001861/2019	GLOBAL	01/02/2019	52763 - PLAXMETAL S/A INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS	10015	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00
00000001862/2019	GLOBAL	01/02/2019	3919 - JOSÉ DAMBRÓS	20006	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	2.342,00	2.342,00	20.632,00
00000001864/2019	GLOBAL	01/02/2019	5960 - AGENIL GILDA DE ARAÚJO RODRIGUES	20006	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	509,21	509,21	4.138,10
00000002327/2019	GLOBAL	11/02/2019	41218 - NEILSON DE OLIVEIRA BORGES	20021	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00
00000002885/2019	GLOBAL	21/02/2019	43565 - BRUNO HENRIQUE DA SILVA	20126	3.3.90.93.00.00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	17.500,00
00000002886/2019	GLOBAL	21/02/2019	769 - LUIZ VEZARO	20125	3.3.90.93.00.00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	17.500,00
00000003369/2019	ESTIMATIVO	27/02/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	833,82	4.344,25
00000003390/2019	ESTIMATIVO	27/02/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20047	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	339,90	339,90	2.379,30
00000003597/2019	ESTIMATIVO	01/03/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20056	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	219,90	219,90	2.259,67
00000003855/2019	GLOBAL	08/03/2019	7380 - M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB-ME	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.150,14	0,00	11.501,40
00000003889/2019	ESTIMATIVO	08/03/2019	2333 - FERNANDO GORGEN	20104	3.3.90.93.00.00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	105.000,00
00000004039/2019	GLOBAL	12/03/2019	43082 - PELEGRINO & CIA LTDA ME	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	8.673,57	0,00	95.409,27
00000004089/2019	ORDINÁRIO	12/03/2019	48192 - CARE - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00
00000004161/2019	ESTIMATIVO	13/03/2019	49266 - JOÃO CARLOS PIZZI	20104	3.3.90.93.00.00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	63.000,00
00000004239/2019	ESTIMATIVO	14/03/2019	3413 - WILMAR JACOB	20104	3.3.90.93.00.00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	17.500,00
00000004355/2019	ESTIMATIVO	18/03/2019	1123 - BANCO DO BRASIL S/A	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	111,98	111,98	2.267,04
00000004360/2019	ESTIMATIVO	18/03/2019	1123 - BANCO DO BRASIL S/A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	234,14	234,14	339,48
00000004447/2019	ESTIMATIVO	20/03/2019	42691 - ANDERSON LOPES ALVES	20104	3.3.90.93.00.00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	17.500,00
00000004721/2019	GLOBAL	25/03/2019	6056 - JAKSON DOS SANTOS	20044	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	3.637,91	3.637,91	36.379,10
00000005266/2019	ESTIMATIVO	28/03/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	524,60	524,60	2.818,71
00000005424/2019	ESTIMATIVO	01/04/2019	632 - ROSITA MARIA HAHN	20122	3.3.90.93.00.00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	17.500,00

ISS 118

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.
EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000005425/2019	GLOBAL	01/04/2019	50735 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	20144	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.890,00	0,00	3.257,86
00000005436/2019	ESTIMATIVO	01/04/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	169,90	169,90	1.019,40
00000005488/2019	ORDINÁRIO	01/04/2019	2136 - ROMILDO JOSE ROOS - EPP	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	528,00	0,00
00000005489/2019	ORDINÁRIO	01/04/2019	2136 - ROMILDO JOSE ROOS - EPP	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	720,30	0,00
00000005490/2019	ORDINÁRIO	01/04/2019	2136 - ROMILDO JOSE ROOS - EPP	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	49,90	0,00
00000005491/2019	ORDINÁRIO	01/04/2019	2136 - ROMILDO JOSE ROOS - EPP	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00
00000005492/2019	ORDINÁRIO	01/04/2019	2136 - ROMILDO JOSE ROOS - EPP	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00
00000005493/2019	ORDINÁRIO	01/04/2019	2136 - ROMILDO JOSE ROOS - EPP	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	176,00	0,00
00000005496/2019	ORDINÁRIO	01/04/2019	2136 - ROMILDO JOSE ROOS - EPP	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00
00000005497/2019	ORDINÁRIO	01/04/2019	2136 - ROMILDO JOSE ROOS - EPP	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	41,80	0,00
00000005500/2019	ORDINÁRIO	01/04/2019	2136 - ROMILDO JOSE ROOS - EPP	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00
00000005501/2019	ORDINÁRIO	01/04/2019	2136 - ROMILDO JOSE ROOS - EPP	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	146,00	0,00
00000005503/2019	ORDINÁRIO	01/04/2019	2136 - ROMILDO JOSE ROOS - EPP	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	631,80	0,00
00000005504/2019	ORDINÁRIO	01/04/2019	2136 - ROMILDO JOSE ROOS - EPP	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00
00000005509/2019	ORDINÁRIO	01/04/2019	2136 - ROMILDO JOSE ROOS - EPP	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	749,90	0,00
00000005513/2019	ORDINÁRIO	01/04/2019	2136 - ROMILDO JOSE ROOS - EPP	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	909,00	0,00
00000005514/2019	ORDINÁRIO	01/04/2019	2136 - ROMILDO JOSE ROOS - EPP	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00
00000005516/2019	ORDINÁRIO	01/04/2019	2136 - ROMILDO JOSE ROOS - EPP	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	118,00	0,00
00000005517/2019	ORDINÁRIO	01/04/2019	2136 - ROMILDO JOSE ROOS - EPP	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00
00000005519/2019	ORDINÁRIO	01/04/2019	2136 - ROMILDO JOSE ROOS - EPP	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	212,00	0,00
00000005520/2019	ORDINÁRIO	01/04/2019	2136 - ROMILDO JOSE ROOS - EPP	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	268,00	0,00
00000005521/2019	ORDINÁRIO	01/04/2019	2136 - ROMILDO JOSE ROOS - EPP	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.198,45	0,00
00000005522/2019	ORDINÁRIO	01/04/2019	2136 - ROMILDO JOSE ROOS - EPP	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.148,50	0,00
00000005523/2019	ORDINÁRIO	01/04/2019	2136 - ROMILDO JOSE ROOS - EPP	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	184,00	0,00
00000005539/2019	ORDINÁRIO	01/04/2019	9063 - DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME	20091	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	18.335,00	0,00
00000005585/2019	ORDINÁRIO	02/04/2019	35884 - M. VEZARO	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	284,15	0,00
00000005586/2019	ORDINÁRIO	02/04/2019	35884 - M. VEZARO	10015	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	1.262,08	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000005587/2019	ORDINÁRIO	02/04/2019	35884 - M. VEZARO	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
00000005588/2019	ORDINÁRIO	02/04/2019	35884 - M. VEZARO	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
00000005589/2019	ORDINÁRIO	02/04/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.043,00	0,00
00000005590/2019	ORDINÁRIO	02/04/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	735,00	0,00
00000005598/2019	ORDINÁRIO	02/04/2019	7860 - BARBOSA GOMES & GOMES LTDA-ME	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.267,60	0,00
00000005603/2019	ORDINÁRIO	02/04/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
00000005605/2019	ORDINÁRIO	02/04/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
00000005607/2019	ORDINÁRIO	02/04/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00
00000005608/2019	ORDINÁRIO	02/04/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	19.886,00	0,00
00000005616/2019	ORDINÁRIO	02/04/2019	7860 - BARBOSA GOMES & GOMES LTDA-ME	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.127,09	0,00
00000005622/2019	ORDINÁRIO	02/04/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
00000005623/2019	ORDINÁRIO	02/04/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00
00000005629/2019	ORDINÁRIO	02/04/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	228,00	0,00
00000005631/2019	ORDINÁRIO	02/04/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
00000005636/2019	ORDINÁRIO	02/04/2019	31727 - YANA N.MASUR - ME	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
00000005639/2019	ORDINÁRIO	02/04/2019	31727 - YANA N.MASUR - ME	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	635,00	0,00
00000005646/2019	ORDINÁRIO	02/04/2019	31727 - YANA N.MASUR - ME	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
00000005647/2019	ORDINÁRIO	02/04/2019	31727 - YANA N.MASUR - ME	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	13.875,60	0,00
00000005648/2019	ORDINÁRIO	02/04/2019	7860 - BARBOSA GOMES & GOMES LTDA-ME	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	690,30	0,00
00000005649/2019	ORDINÁRIO	02/04/2019	7860 - BARBOSA GOMES & GOMES LTDA-ME	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	557,20	0,00
00000005651/2019	ORDINÁRIO	02/04/2019	7860 - BARBOSA GOMES & GOMES LTDA-ME	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.061,90	0,00
00000005655/2019	ORDINÁRIO	02/04/2019	35884 - M. VEZARO	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00
00000005656/2019	ORDINÁRIO	02/04/2019	35884 - M. VEZARO	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	98,48	0,00
00000005659/2019	ORDINÁRIO	02/04/2019	31727 - YANA N.MASUR - ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	586,25	0,00
00000005660/2019	ORDINÁRIO	02/04/2019	31727 - YANA N.MASUR - ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	658,20	0,00
00000005661/2019	ORDINÁRIO	02/04/2019	31727 - YANA N.MASUR - ME	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	121,50	0,00

Fls 420

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000005662/2019	ORDINÁRIO	02/04/2019	31727 - YANA N.MASUR - ME	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	388,00	0,00
00000005663/2019	ORDINÁRIO	02/04/2019	31727 - YANA N.MASUR - ME	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	515,20	0,00
00000005664/2019	ORDINÁRIO	02/04/2019	31727 - YANA N.MASUR - ME	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00
00000005669/2019	ORDINÁRIO	02/04/2019	31727 - YANA N.MASUR - ME	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00
00000005670/2019	ORDINÁRIO	02/04/2019	31727 - YANA N.MASUR - ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	123,40	0,00
00000005674/2019	ORDINÁRIO	02/04/2019	31727 - YANA N.MASUR - ME	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	142,00	0,00
00000005685/2019	GLOBAL	03/04/2019	172 - NILTON ZONTA	20098	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	2.153,82	2.153,82	21.538,20
00000005719/2019	ESTIMATIVO	03/04/2019	5824 - JULIANA BAILONA RIBEIRO GORGEN	20124	3.3.90.93.00.00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	17.500,00
00000005731/2019	ORDINÁRIO	03/04/2019	31727 - YANA N.MASUR - ME	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
00000005745/2019	ORDINÁRIO	03/04/2019	7915 - WANDA COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA-EPP	10038	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	1.185,00	0,00
00000005777/2019	ORDINÁRIO	03/04/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.623,90	0,00
00000005780/2019	ORDINÁRIO	03/04/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	4.158,30	0,00
00000005781/2019	ORDINÁRIO	03/04/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	307,51	0,00
00000005782/2019	ORDINÁRIO	03/04/2019	35671 - EMANUEL GOMES - ME	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	640,03	0,00
00000005783/2019	ORDINÁRIO	03/04/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	239,72	0,00
00000005784/2019	ORDINÁRIO	03/04/2019	35671 - EMANUEL GOMES - ME	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.250,10	0,00
00000005785/2019	ORDINÁRIO	03/04/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	789,00	0,00
00000005786/2019	ORDINÁRIO	03/04/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.703,40	0,00
00000005789/2019	ORDINÁRIO	03/04/2019	35671 - EMANUEL GOMES - ME	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.375,24	0,00
00000005791/2019	ORDINÁRIO	03/04/2019	35671 - EMANUEL GOMES - ME	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	849,32	0,00
00000005792/2019	ORDINÁRIO	03/04/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	297,30	0,00
00000005793/2019	ORDINÁRIO	03/04/2019	35671 - EMANUEL GOMES - ME	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.019,48	0,00
00000005796/2019	ORDINÁRIO	03/04/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	293,30	0,00
00000005798/2019	ORDINÁRIO	03/04/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	422,40	0,00
00000005803/2019	ORDINÁRIO	03/04/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	323,61	0,00
00000005804/2019	ORDINÁRIO	03/04/2019	31727 - YANA N.MASUR - ME	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	536,50	0,00
00000005805/2019	ORDINÁRIO	03/04/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000005807/2019	ORDINÁRIO	03/04/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	687,75	0,00
00000005819/2019	GLOBAL	04/04/2019	36860 - SINDICATO RURAL DE QUERÊNCIA	20018	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.624,18	0,00	19.490,16
00000005843/2019	ORDINÁRIO	04/04/2019	7556 - COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA - ME (QUERÊNCIA)	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	91,90	0,00
00000005851/2019	ORDINÁRIO	04/04/2019	2136 - ROMILDO JOSE ROOS - EPP	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	278,00	0,00
00000005852/2019	ORDINÁRIO	04/04/2019	2136 - ROMILDO JOSE ROOS - EPP	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00
00000005854/2019	ORDINÁRIO	04/04/2019	2136 - ROMILDO JOSE ROOS - EPP	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00
00000005855/2019	ORDINÁRIO	04/04/2019	2136 - ROMILDO JOSE ROOS - EPP	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00
00000005856/2019	ORDINÁRIO	04/04/2019	7556 - COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA - ME (QUERÊNCIA)	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00
00000005858/2019	ORDINÁRIO	04/04/2019	7556 - COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA - ME (QUERÊNCIA)	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	56,09	0,00
00000005859/2019	ORDINÁRIO	04/04/2019	7556 - COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA - ME (QUERÊNCIA)	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	75,36	0,00
00000005860/2019	ORDINÁRIO	04/04/2019	7556 - COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA - ME (QUERÊNCIA)	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00
00000005861/2019	ORDINÁRIO	04/04/2019	7556 - COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA - ME (QUERÊNCIA)	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	31,90	0,00
00000005868/2019	ORDINÁRIO	04/04/2019	3686 - GARANTIA COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00
00000005870/2019	ORDINÁRIO	04/04/2019	7556 - COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA - ME (QUERÊNCIA)	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00
00000005883/2019	GLOBAL	04/04/2019	4248 - COPLAN - CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	20074	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	37.900,00	0,00	341.100,00
00000005923/2019	ORDINÁRIO	05/04/2019	8826 - PEDREIRA SHALON LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	6.000,40	0,00
00000005925/2019	ORDINÁRIO	05/04/2019	44627 - S C COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM APARELHOS MEDICO E ODON	20052	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.348,77	0,00
00000005941/2019	ORDINÁRIO	08/04/2019	3686 - GARANTIA COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00
00000005950/2019	ORDINÁRIO	08/04/2019	4574 - MARMORARIA BELAS ARTES EIRELI	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.972,12	0,00
00000005973/2019	GLOBAL	08/04/2019	53439 - MAJURIKA PRODUCOES & EVENTOS LTDA	20171	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	172.212,59	0,00
00000006035/2019	GLOBAL	08/04/2019	53439 - MAJURIKA PRODUCOES & EVENTOS LTDA	20171	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00
00000006064/2019	ORDINÁRIO	09/04/2019	8662 - VIEIRA NASSER E CIA LTDA - ME	20019	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.874,00	0,00
00000006074/2019	ORDINÁRIO	09/04/2019	8826 - PEDREIRA SHALON LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	5.084,80	0,00
00000006123/2019	ORDINÁRIO	10/04/2019	3310 - ENIO PNEUS LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
00000006125/2019	ORDINÁRIO	10/04/2019	3310 - ENIO PNEUS LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
00000006126/2019	ORDINÁRIO	10/04/2019	3310 - ENIO PNEUS LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00

Fls 122

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000006128/2019	ORDINÁRIO	10/04/2019	3310 - ENIO PNEUS LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	106,66	0,00
00000006129/2019	ORDINÁRIO	10/04/2019	3310 - ENIO PNEUS LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	154,80	0,00
00000006130/2019	ORDINÁRIO	10/04/2019	3310 - ENIO PNEUS LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
00000006131/2019	ORDINÁRIO	10/04/2019	3310 - ENIO PNEUS LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00
00000006141/2019	ORDINÁRIO	10/04/2019	3310 - ENIO PNEUS LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
00000006173/2019	ORDINÁRIO	10/04/2019	44303 - DANKAR COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	6.548,87	0,00
00000006196/2019	ORDINÁRIO	11/04/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00
00000006201/2019	ORDINÁRIO	11/04/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00
00000006243/2019	ORDINÁRIO	11/04/2019	3933 - ESTRELANDIA RECAPAGENS LTDA - EPP	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	441,40	0,00
00000006244/2019	ORDINÁRIO	11/04/2019	3933 - ESTRELANDIA RECAPAGENS LTDA - EPP	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.119,54	0,00
00000006245/2019	ORDINÁRIO	11/04/2019	3933 - ESTRELANDIA RECAPAGENS LTDA - EPP	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	928,70	0,00
00000006246/2019	ORDINÁRIO	11/04/2019	3933 - ESTRELANDIA RECAPAGENS LTDA - EPP	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	94,52	0,00
00000006247/2019	ORDINÁRIO	11/04/2019	3933 - ESTRELANDIA RECAPAGENS LTDA - EPP	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	545,10	0,00
00000006248/2019	ORDINÁRIO	11/04/2019	3933 - ESTRELANDIA RECAPAGENS LTDA - EPP	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	513,04	0,00
00000006249/2019	ORDINÁRIO	11/04/2019	3933 - ESTRELANDIA RECAPAGENS LTDA - EPP	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	600,30	0,00
00000006250/2019	ORDINÁRIO	11/04/2019	3933 - ESTRELANDIA RECAPAGENS LTDA - EPP	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	178,76	0,00
00000006251/2019	ORDINÁRIO	11/04/2019	3933 - ESTRELANDIA RECAPAGENS LTDA - EPP	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	198,20	0,00
00000006260/2019	ORDINÁRIO	11/04/2019	9095 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.133,10	0,00
00000006261/2019	ORDINÁRIO	11/04/2019	53905 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.538,71	0,00
00000006266/2019	ORDINÁRIO	11/04/2019	4321 - TIRADENTES MÉDICO HOSPITALAR LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	6.487,66	0,00
00000006274/2019	ORDINÁRIO	11/04/2019	47102 - CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA EIRELI	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	351,15	0,00
00000006275/2019	ORDINÁRIO	11/04/2019	47102 - CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA EIRELI	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	10,90	0,00
00000006277/2019	ORDINÁRIO	11/04/2019	47102 - CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA EIRELI	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.934,85	0,00
00000006278/2019	ORDINÁRIO	11/04/2019	47102 - CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA EIRELI	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	74,70	0,00
00000006282/2019	ORDINÁRIO	11/04/2019	47102 - CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA EIRELI	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.024,65	0,00
00000006290/2019	ORDINÁRIO	11/04/2019	46617 - MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMENTAS E EPI	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	419,79	0,00
00000006295/2019	ORDINÁRIO	11/04/2019	3933 - ESTRELANDIA RECAPAGENS LTDA - EPP	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	44,91	0,00

Fl. 423

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

NUMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000006312/2019	ORDINÁRIO	11/04/2019	5612 - GIRASSOL MERCADAO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00
00000006313/2019	ORDINÁRIO	11/04/2019	5612 - GIRASSOL MERCADAO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	451,00	0,00
00000006314/2019	ORDINÁRIO	11/04/2019	5612 - GIRASSOL MERCADAO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
00000006315/2019	ORDINÁRIO	11/04/2019	5612 - GIRASSOL MERCADAO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
00000006317/2019	ORDINÁRIO	11/04/2019	5612 - GIRASSOL MERCADAO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
00000006318/2019	ORDINÁRIO	11/04/2019	5612 - GIRASSOL MERCADAO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00
00000006319/2019	ORDINÁRIO	11/04/2019	5612 - GIRASSOL MERCADAO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
00000006320/2019	ORDINÁRIO	11/04/2019	5612 - GIRASSOL MERCADAO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	203,05	0,00
00000006325/2019	GLOBAL	11/04/2019	4574 - MARMORARIA BELAS ARTES EIRELI	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.416,00	0,00	16.999,75
00000006326/2019	ORDINÁRIO	11/04/2019	5612 - GIRASSOL MERCADAO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00
00000006339/2019	ORDINÁRIO	11/04/2019	47102 - CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA EIRELI	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.936,35	0,00
00000006345/2019	ORDINÁRIO	11/04/2019	5612 - GIRASSOL MERCADAO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00
00000006347/2019	ORDINÁRIO	11/04/2019	5612 - GIRASSOL MERCADAO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
00000006350/2019	ESTIMATIVO	11/04/2019	1699 - JOEL PEREIRA	20121	3.3.90.93.00.00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	17.500,00
00000006353/2019	ORDINÁRIO	12/04/2019	9095 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	10045	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	1.343,10	0,00
00000006354/2019	ESTIMATIVO	12/04/2019	3354 - LUBIANE BOER	20123	3.3.90.93.00.00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	17.500,00
00000006358/2019	ORDINÁRIO	12/04/2019	1482 - C. C. KRUPP	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
00000006366/2019	ORDINÁRIO	12/04/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	64,52	0,00
00000006368/2019	ORDINÁRIO	12/04/2019	3933 - ESTRELANDIA RECAPAGENS LTDA - EPP	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	209,50	0,00
00000006369/2019	ORDINÁRIO	12/04/2019	3933 - ESTRELANDIA RECAPAGENS LTDA - EPP	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	192,28	0,00
00000006370/2019	ORDINÁRIO	12/04/2019	3933 - ESTRELANDIA RECAPAGENS LTDA - EPP	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	29,50	0,00
00000006371/2019	ORDINÁRIO	12/04/2019	3933 - ESTRELANDIA RECAPAGENS LTDA - EPP	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	149,10	0,00
00000006372/2019	ORDINÁRIO	12/04/2019	3933 - ESTRELANDIA RECAPAGENS LTDA - EPP	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	104,02	0,00
00000006382/2019	ORDINÁRIO	12/04/2019	3933 - ESTRELANDIA RECAPAGENS LTDA - EPP	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	731,12	0,00
00000006385/2019	ORDINÁRIO	12/04/2019	3933 - ESTRELANDIA RECAPAGENS LTDA - EPP	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	450,29	0,00
00000006394/2019	ORDINÁRIO	12/04/2019	2019 - ESTRELANDIA RECAPAGENS LTDA ME	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	6.489,00	0,00

424

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.
EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000006396/2019	ORDINÁRIO	12/04/2019	2019 - ESTRELANDIA RECAPAGENS LTDA ME	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	10.469,99	0,00
00000006397/2019	ORDINÁRIO	12/04/2019	2019 - ESTRELANDIA RECAPAGENS LTDA ME	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.562,00	0,00
00000006398/2019	ORDINÁRIO	12/04/2019	2019 - ESTRELANDIA RECAPAGENS LTDA ME	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	8.115,00	0,00
00000006400/2019	ORDINÁRIO	12/04/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
00000006401/2019	ORDINÁRIO	12/04/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	74,50	0,00
00000006403/2019	ORDINÁRIO	12/04/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00
00000006406/2019	ORDINÁRIO	12/04/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00
00000006407/2019	ORDINÁRIO	12/04/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	78,80	0,00
00000006408/2019	ORDINÁRIO	12/04/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,00
00000006409/2019	ORDINÁRIO	12/04/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,00
00000006411/2019	ORDINÁRIO	12/04/2019	7556 - COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA - ME (QUERÊNCIA)	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
00000006496/2019	ORDINÁRIO	15/04/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.503,00	0,00
00000006497/2019	ORDINÁRIO	15/04/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	465,00	0,00
00000006509/2019	ORDINÁRIO	15/04/2019	44431 - ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	649,29	0,00
00000006537/2019	ORDINÁRIO	16/04/2019	45567 - R G DA PAZ EIRELI - EPP	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	691,60	0,00
00000006543/2019	ORDINÁRIO	16/04/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	6.068,95	0,00
00000006544/2019	ORDINÁRIO	16/04/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	4.127,05	0,00
00000006545/2019	ORDINÁRIO	16/04/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	5.413,73	0,00
00000006547/2019	ORDINÁRIO	16/04/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	163,90	0,00
00000006602/2019	ORDINÁRIO	16/04/2019	2019 - ESTRELANDIA RECAPAGENS LTDA ME	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
00000006610/2019	ESTIMATIVO	16/04/2019	26207 - LUIZ VICENTE BUSATTO	20127	3.3.90.93.00.00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	17.500,00
00000006613/2019	ORDINÁRIO	17/04/2019	35671 - EMANUEL GOMES - ME	20109	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.080,40	0,00
00000006614/2019	ORDINÁRIO	17/04/2019	35671 - EMANUEL GOMES - ME	20109	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	279,03	0,00
00000006615/2019	ORDINÁRIO	17/04/2019	35671 - EMANUEL GOMES - ME	20109	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.979,74	0,00
00000006618/2019	ORDINÁRIO	17/04/2019	35671 - EMANUEL GOMES - ME	20109	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	453,57	0,00
00000006619/2019	ORDINÁRIO	17/04/2019	35671 - EMANUEL GOMES - ME	20109	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	345,48	0,00
00000006620/2019	ORDINÁRIO	17/04/2019	35671 - EMANUEL GOMES - ME	20109	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00

Fls. 425

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.
EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000006621/2019	ORDINÁRIO	17/04/2019	35671 - EMANUEL GOMES - ME	20109	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.220,31	0,00
00000006680/2019	ORDINÁRIO	18/04/2019	1746 - JOAO ADEMAR RHODEN	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
00000006682/2019	ORDINÁRIO	18/04/2019	2136 - ROMILDO JOSE ROOS - EPP	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00
00000006683/2019	ORDINÁRIO	18/04/2019	2136 - ROMILDO JOSE ROOS - EPP	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00
00000006684/2019	ORDINÁRIO	18/04/2019	2136 - ROMILDO JOSE ROOS - EPP	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00
00000006685/2019	ORDINÁRIO	18/04/2019	2136 - ROMILDO JOSE ROOS - EPP	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	89,60	0,00
00000006686/2019	ORDINÁRIO	18/04/2019	2136 - ROMILDO JOSE ROOS - EPP	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	143,20	0,00
00000006687/2019	ORDINÁRIO	18/04/2019	2136 - ROMILDO JOSE ROOS - EPP	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	296,00	0,00
00000006689/2019	ORDINÁRIO	18/04/2019	2136 - ROMILDO JOSE ROOS - EPP	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00
00000006693/2019	ORDINÁRIO	18/04/2019	9099 - JK PECAS EIRELI	20109	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00
00000006697/2019	ORDINÁRIO	18/04/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20142	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
00000006701/2019	ORDINÁRIO	18/04/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	51,60	0,00
00000006702/2019	ORDINÁRIO	18/04/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	62,30	0,00
00000006703/2019	ORDINÁRIO	18/04/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20082	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	363,20	0,00
00000006704/2019	ORDINÁRIO	18/04/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20049	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00
00000006722/2019	ORDINÁRIO	18/04/2019	8500 - ROGERIO APARECIDO POLATO ME	20080	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
00000006733/2019	ORDINÁRIO	18/04/2019	2136 - ROMILDO JOSE ROOS - EPP	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	330,20	0,00
00000006738/2019	ORDINÁRIO	18/04/2019	45061 - ROSANGELA DE F.R. COSTA GARCIA - ME	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00
00000006745/2019	ORDINÁRIO	22/04/2019	44431 - ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	20164	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.826,10	0,00
00000006748/2019	ORDINÁRIO	22/04/2019	44431 - ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	784,40	0,00
00000006750/2019	ORDINÁRIO	22/04/2019	44431 - ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	385,91	0,00
00000006783/2019	ORDINÁRIO	22/04/2019	3686 - GARANTIA COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
00000006807/2019	ORDINÁRIO	22/04/2019	3686 - GARANTIA COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
00000006808/2019	ORDINÁRIO	22/04/2019	3686 - GARANTIA COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00
00000006828/2019	ORDINÁRIO	22/04/2019	5612 - GIRASSOL MERCADAO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00
00000006835/2019	ORDINÁRIO	22/04/2019	3310 - ENIO PNEUS LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00

Fls 926

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000006847/2019	ORDINÁRIO	22/04/2019	2136 - ROMILDO JOSE ROOS - EPP	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	586,80	0,00
00000006849/2019	ORDINÁRIO	22/04/2019	2136 - ROMILDO JOSE ROOS - EPP	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	378,00	0,00
00000006850/2019	ORDINÁRIO	22/04/2019	2136 - ROMILDO JOSE ROOS - EPP	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	407,50	0,00
00000006851/2019	GLOBAL	22/04/2019	51120 - CENTER PAV PAVIMENTACAO E CONSTRUCOES LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	108.047,16	0,00	108.047,16
00000006883/2019	ORDINÁRIO	23/04/2019	35884 - M. VEZARO	20049	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	997,88	0,00
00000006885/2019	ORDINÁRIO	23/04/2019	8210 - FAVA, TAKAKI & CIA LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	96,77	0,00
00000006886/2019	ORDINÁRIO	23/04/2019	8210 - FAVA, TAKAKI & CIA LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.229,63	0,00
00000006895/2019	ORDINÁRIO	23/04/2019	35884 - M. VEZARO	20080	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00
00000006897/2019	ORDINÁRIO	23/04/2019	44816 - DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME	10115	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	1.345,50	0,00
00000006898/2019	ORDINÁRIO	23/04/2019	44816 - DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME	10115	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	7.643,00	0,00
00000006903/2019	ORDINÁRIO	23/04/2019	7556 - COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA - ME (QUERÊNCIA)	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	11,08	0,00
00000006909/2019	ORDINÁRIO	23/04/2019	31727 - YANA N.MASUR - ME	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00
00000006910/2019	ORDINÁRIO	23/04/2019	31727 - YANA N.MASUR - ME	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00
00000006913/2019	ORDINÁRIO	23/04/2019	31727 - YANA N.MASUR - ME	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00
00000006982/2019	ORDINÁRIO	24/04/2019	5639 - PRIMÍCIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA-EPP	20082	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	926,95	0,00
00000007008/2019	ORDINÁRIO	24/04/2019	54092 - COUROPLASS COMERCIO DE BORRACHAS E PLASTICOS LTDA	20164	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
00000007009/2019	ORDINÁRIO	24/04/2019	9095 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.259,97	0,00
00000007158/2019	ORDINÁRIO	25/04/2019	8826 - PEDREIRA SHALON LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	6.106,80	0,00
00000007159/2019	ORDINÁRIO	25/04/2019	52943 - LUZ E CIA EIRELI	20091	3.3.90.30.00.00	0,00	6.780,00	-6.780,00	0,00	0,00
00000007160/2019	ORDINÁRIO	25/04/2019	52943 - LUZ E CIA EIRELI	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.832,04	0,00
00000007164/2019	ORDINÁRIO	25/04/2019	45236 - CLAUDILENE SHEILA GONCALVES FERREIRA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	308,82	0,00
00000007167/2019	ORDINÁRIO	25/04/2019	45236 - CLAUDILENE SHEILA GONCALVES FERREIRA	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.022,00	0,00
00000007177/2019	ORDINÁRIO	25/04/2019	52943 - LUZ E CIA EIRELI	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	5.602,50	0,00
00000007178/2019	ORDINÁRIO	25/04/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00
00000007179/2019	ORDINÁRIO	25/04/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00
00000007189/2019	ORDINÁRIO	25/04/2019	41454 - COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA - ME	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00
00000007194/2019	ORDINÁRIO	25/04/2019	4171 - FERNANDO DIDOMENICO - COMÉRCIO	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.880,00	0,00

Fls 127

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.
EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000007198/2019	ORDINÁRIO	25/04/2019	8184 - VOLPI SERVIÇOS DE MAQUINAS E TERRAPLANAGEM LTDA-ME	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	36.683,50	0,00
00000007206/2019	ORDINÁRIO	25/04/2019	6172 - MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
00000007235/2019	ORDINÁRIO	25/04/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
00000007238/2019	ORDINÁRIO	25/04/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
00000007239/2019	ORDINÁRIO	25/04/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	705,00	0,00
00000007240/2019	ORDINÁRIO	25/04/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00
00000007241/2019	ORDINÁRIO	25/04/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.508,00	0,00
00000007245/2019	ORDINÁRIO	25/04/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
00000007290/2019	ORDINÁRIO	26/04/2019	8662 - VIEIRA NASSER E CIA LTDA - ME	20019	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.874,00	0,00
00000007313/2019	ORDINÁRIO	26/04/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.027,41	0,00
00000007318/2019	ORDINÁRIO	26/04/2019	3686 - GARANTIA COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00
00000007328/2019	ORDINÁRIO	26/04/2019	47626 - UTILAR PRESENTES LTDA - EPP	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	674,30	0,00
00000007329/2019	ORDINÁRIO	26/04/2019	47626 - UTILAR PRESENTES LTDA - EPP	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	333,05	0,00
00000007333/2019	ORDINÁRIO	26/04/2019	49031 - 3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES EIRELI	20091	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00
00000007336/2019	ORDINÁRIO	26/04/2019	44431 - ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	832,00	0,00
00000007337/2019	ORDINÁRIO	26/04/2019	44431 - ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00
00000007339/2019	ORDINÁRIO	26/04/2019	44431 - ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	832,00	0,00
00000007375/2019	ORDINÁRIO	29/04/2019	5159 - DANIELA R.F.DE LIMA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.264,00	0,00
00000007405/2019	ORDINÁRIO	29/04/2019	45567 - R G DA PAZ EIRELI - EPP	20049	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.894,95	0,00
00000007406/2019	ORDINÁRIO	29/04/2019	46620 - IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.215,00	0,00
00000007412/2019	ORDINÁRIO	29/04/2019	8542 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.094,96	0,00
00000007413/2019	ORDINÁRIO	29/04/2019	8542 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	639,20	0,00
00000007414/2019	ORDINÁRIO	29/04/2019	8354 - MS HOSPITALAR LTDA - ME	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	331,80	0,00
00000007415/2019	ORDINÁRIO	29/04/2019	8354 - MS HOSPITALAR LTDA - ME	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
00000007435/2019	ORDINÁRIO	30/04/2019	5991 - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	10.026,58	0,00
00000007445/2019	ORDINÁRIO	30/04/2019	5638 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM. PROD. MÉDICOS HOSP. LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00

Fls 128

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000007449/2019	ORDINÁRIO	30/04/2019	5638 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM. PROD. MÉDICOS HOSP. LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.017,39	0,00
00000007453/2019	ORDINÁRIO	30/04/2019	5991 - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.905,70	0,00
00000007455/2019	ORDINÁRIO	30/04/2019	8542 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	6.920,72	0,00
00000007477/2019	ORDINÁRIO	30/04/2019	9099 - JK PECAS EIRELI	20109	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
00000007479/2019	ORDINÁRIO	30/04/2019	7556 - COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA - ME (QUERÊNCIA)	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00
00000007483/2019	ORDINÁRIO	30/04/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
00000007485/2019	ORDINÁRIO	30/04/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
00000007487/2019	ORDINÁRIO	30/04/2019	9099 - JK PECAS EIRELI	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
00000007490/2019	ORDINÁRIO	30/04/2019	183 - MAB AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00
00000007491/2019	ORDINÁRIO	30/04/2019	183 - MAB AUTO POSTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00
00000007508/2019	ORDINÁRIO	30/04/2019	7556 - COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA - ME (QUERÊNCIA)	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	555,00	0,00
00000007512/2019	ORDINÁRIO	30/04/2019	7017 - ELAINE C. DE OLIVEIRA EMBALAGENS	20049	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	485,00	0,00
00000007513/2019	ORDINÁRIO	30/04/2019	41595 - MANOEL IGOR DOS REIS MONTE - ME	20049	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	278,30	0,00
00000007523/2019	ORDINÁRIO	02/05/2019	3929 - MOTOGARÇAS COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA	10043	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00
00000007528/2019	GLOBAL	02/05/2019	43716 - WENDER VASCONCELOS DA SILVA	20057	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	24.200,00
00000007530/2019	ORDINÁRIO	02/05/2019	7414 - FERNANDO ANTÔNIO BRANDALISE	20057	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	2.808,00	0,00
00000007535/2019	ORDINÁRIO	02/05/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20056	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	313,64	0,00
00000007549/2019	ORDINÁRIO	02/05/2019	8694 - SENSACAO DO FORRO MUSICAL LTDA	20043	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
00000007562/2019	ORDINÁRIO	02/05/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	47,50	0,00
00000007563/2019	ORDINÁRIO	02/05/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	349,03	0,00
00000007571/2019	ORDINÁRIO	02/05/2019	5493 - LEONOR DA ROCHA - ME	20095	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00
00000007582/2019	ESTIMATIVO	02/05/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	665,25	665,25	10.403,40
00000007583/2019	ESTIMATIVO	02/05/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20018	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.758,56	1.758,56	9.148,10
00000007587/2019	GLOBAL	02/05/2019	5673 - AGTON SERAFIM DE OLIVEIRA	20035	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	225,56	0,00
00000007589/2019	GLOBAL	02/05/2019	52608 - FABIO PEREIRA DA SILVA	20019	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	143,61	0,00
00000007598/2019	ORDINÁRIO	03/05/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20046	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00
00000007626/2019	ORDINÁRIO	03/05/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.176,00	0,00

Isis 629

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.
EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000007631/2019	ORDINÁRIO	06/05/2019	44816 - DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00
00000007632/2019	ORDINÁRIO	06/05/2019	44816 - DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME	20035	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	417,30	0,00
00000007633/2019	ORDINÁRIO	06/05/2019	44816 - DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	77,40	0,00
00000007652/2019	ORDINÁRIO	06/05/2019	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	644,24	0,00
00000007653/2019	ORDINÁRIO	06/05/2019	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	203,00	0,00
00000007654/2019	ORDINÁRIO	06/05/2019	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	393,68	0,00
00000007655/2019	ORDINÁRIO	06/05/2019	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	171,80	0,00
00000007658/2019	ORDINÁRIO	06/05/2019	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20005	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	184,00	0,00
00000007660/2019	ORDINÁRIO	06/05/2019	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20007	3.3.90.33.00.00	0,00	0,00	0,00	353,33	0,00
00000007661/2019	ORDINÁRIO	06/05/2019	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20074	3.3.90.33.00.00	0,00	0,00	0,00	478,57	0,00
00000007662/2019	ORDINÁRIO	06/05/2019	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20018	3.3.90.33.00.00	0,00	0,00	0,00	2.560,28	0,00
00000007663/2019	ORDINÁRIO	06/05/2019	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20044	3.3.90.33.00.00	0,00	0,00	0,00	581,90	0,00
00000007664/2019	ORDINÁRIO	06/05/2019	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20098	3.3.90.33.00.00	0,00	0,00	0,00	353,34	0,00
00000007665/2019	ORDINÁRIO	06/05/2019	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20005	3.3.90.33.00.00	0,00	0,00	0,00	478,57	0,00
00000007666/2019	ORDINÁRIO	06/05/2019	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20057	3.3.90.33.00.00	0,00	0,00	0,00	2.409,48	0,00
00000007667/2019	ORDINÁRIO	06/05/2019	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20048	3.3.90.33.00.00	0,00	0,00	0,00	15.950,79	0,00
00000007668/2019	ORDINÁRIO	06/05/2019	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	218,84	0,00
00000007669/2019	ORDINÁRIO	06/05/2019	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.015,80	0,00
00000007670/2019	ORDINÁRIO	06/05/2019	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	390,19	0,00
00000007699/2019	ORDINÁRIO	06/05/2019	44816 - DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.529,86	0,00
00000007701/2019	ORDINÁRIO	06/05/2019	44816 - DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	238,00	0,00
00000007706/2019	ORDINÁRIO	06/05/2019	45567 - R G DA PAZ EIRELI - EPP	20164	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.350,60	0,00
00000007707/2019	ORDINÁRIO	06/05/2019	45567 - R G DA PAZ EIRELI - EPP	20164	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	448,42	0,00
00000007709/2019	GLOBAL	06/05/2019	3274 - LUCIRLEIA PAULA RODRIGUES	20037	3.1.90.11.00.00	0,00	0,00	0,00	1.351,94	0,00
00000007713/2019	ORDINÁRIO	07/05/2019	4171 - FERNANDO DIDOMENICO - COMÉRCIO	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00
00000007719/2019	ORDINÁRIO	07/05/2019	3985 - CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.526,52	0,00

FS 430

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000007720/2019	ORDINÁRIO	07/05/2019	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20035	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	395,00	0,00
00000007721/2019	ORDINÁRIO	07/05/2019	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	179,00	0,00
00000007722/2019	ORDINÁRIO	07/05/2019	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	151,60	0,00
00000007723/2019	ORDINÁRIO	07/05/2019	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	67,20	0,00
00000007725/2019	ORDINÁRIO	07/05/2019	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.364,55	0,00
00000007727/2019	ORDINÁRIO	07/05/2019	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20134	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
00000007728/2019	ORDINÁRIO	07/05/2019	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00
00000007730/2019	ORDINÁRIO	07/05/2019	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20035	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.840,50	0,00
00000007731/2019	ORDINÁRIO	07/05/2019	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	138,20	0,00
00000007732/2019	ORDINÁRIO	07/05/2019	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	160,20	0,00
00000007733/2019	ORDINÁRIO	07/05/2019	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	718,00	0,00
00000007734/2019	ORDINÁRIO	07/05/2019	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
00000007736/2019	ORDINÁRIO	07/05/2019	36421 - ALDIR BISSOLOTTI EIRELI	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00
00000007744/2019	ORDINÁRIO	07/05/2019	36421 - ALDIR BISSOLOTTI EIRELI	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00
00000007745/2019	ORDINÁRIO	07/05/2019	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00
00000007746/2019	ORDINÁRIO	07/05/2019	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20134	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	903,30	0,00
00000007747/2019	ORDINÁRIO	07/05/2019	3985 - CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.313,11	0,00
00000007748/2019	ORDINÁRIO	07/05/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20042	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	302,00	0,00
00000007749/2019	ORDINÁRIO	07/05/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20035	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	766,36	0,00
00000007750/2019	ORDINÁRIO	07/05/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00
00000007751/2019	ORDINÁRIO	07/05/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.254,50	0,00
00000007752/2019	ORDINÁRIO	07/05/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00
00000007753/2019	ORDINÁRIO	07/05/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20035	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00
00000007754/2019	ORDINÁRIO	07/05/2019	47102 - CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA EIRELI	20056	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	30,36	0,00
00000007756/2019	ORDINÁRIO	07/05/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20035	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00
00000007759/2019	ORDINÁRIO	07/05/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	211,00	0,00
00000007763/2019	ORDINÁRIO	07/05/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20043	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	166,50	0,00

Fls. 131

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.
EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000007764/2019	ORDINÁRIO	07/05/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00
00000007765/2019	ORDINÁRIO	07/05/2019	5686 - DALMOCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	149,96	0,00
00000007766/2019	ORDINÁRIO	07/05/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	70,88	0,00
00000007768/2019	ORDINÁRIO	07/05/2019	3471 - FLAVIO DALMOLIN - ME	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
00000007769/2019	ORDINÁRIO	07/05/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00000007770/2019	ORDINÁRIO	07/05/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20043	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	48,20	0,00
00000007771/2019	ORDINÁRIO	07/05/2019	45567 - R G DA PAZ EIRELI - EPP	20164	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.762,40	0,00
00000007788/2019	ORDINÁRIO	07/05/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	189,50	0,00
00000007789/2019	ORDINÁRIO	07/05/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20046	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	252,77	0,00
00000007790/2019	ORDINÁRIO	07/05/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	324,30	0,00
00000007791/2019	ORDINÁRIO	07/05/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20049	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00
00000007792/2019	ORDINÁRIO	07/05/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	100,70	0,00
00000007793/2019	ORDINÁRIO	07/05/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
00000007796/2019	ORDINÁRIO	07/05/2019	41577 - RURAL BRASIL S.A.	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
00000007798/2019	ORDINÁRIO	07/05/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	10115	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00
00000007802/2019	ORDINÁRIO	08/05/2019	7953 - CADORE BIDOIA & CIA LTDA (QUERÊNCIA)	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.103,40	0,00
00000007806/2019	ORDINÁRIO	08/05/2019	51396 - CADORE, BIDOIA CIA LTDA (SORRISO)	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.019,17	0,00
00000007808/2019	ORDINÁRIO	08/05/2019	45567 - R G DA PAZ EIRELI - EPP	20164	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.781,95	0,00
00000007814/2019	ORDINÁRIO	08/05/2019	5991 - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
00000007817/2019	ORDINÁRIO	08/05/2019	5991 - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
00000007841/2019	ORDINÁRIO	09/05/2019	40125 - COMERCIO ATACADISTA DE BATERIAS QUERÊNCIA LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	239,00	0,00
00000007847/2019	ORDINÁRIO	09/05/2019	44816 - DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	232,20	0,00
00000007848/2019	ORDINÁRIO	09/05/2019	44816 - DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
00000007849/2019	ORDINÁRIO	09/05/2019	44816 - DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME	20134	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	154,80	0,00
00000007850/2019	ORDINÁRIO	09/05/2019	3985 - CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20143	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	246,97	0,00
00000007851/2019	ORDINÁRIO	09/05/2019	3985 - CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20143	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	80,52	0,00

FLS. 432

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000007853/2019	ORDINÁRIO	09/05/2019	3985 - CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20143	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	760,86	0,00
00000007854/2019	ORDINÁRIO	09/05/2019	3985 - CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20093	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	663,94	0,00
00000007855/2019	ORDINÁRIO	09/05/2019	3985 - CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20093	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	432,99	0,00
00000007856/2019	ORDINÁRIO	09/05/2019	3985 - CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20143	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	720,73	0,00
00000007857/2019	ORDINÁRIO	09/05/2019	3985 - CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20093	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	610,30	0,00
00000007858/2019	ORDINÁRIO	09/05/2019	3985 - CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20143	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	550,61	0,00
00000007859/2019	ORDINÁRIO	09/05/2019	3985 - CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20143	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	163,93	0,00
00000007864/2019	ORDINÁRIO	09/05/2019	3985 - CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20143	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	164,06	0,00
00000007865/2019	ORDINÁRIO	09/05/2019	3985 - CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	287,14	0,00
00000007866/2019	ORDINÁRIO	09/05/2019	7953 - CADORE BIDOIA & CIA LTDA (QUERÊNCIA)	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	847,00	0,00
00000007877/2019	ORDINÁRIO	09/05/2019	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
00000007878/2019	ORDINÁRIO	09/05/2019	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20091	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.606,00	0,00
00000007879/2019	ORDINÁRIO	09/05/2019	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.663,00	0,00
00000007880/2019	ORDINÁRIO	09/05/2019	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.519,00	0,00
00000007881/2019	ORDINÁRIO	09/05/2019	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20091	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
00000007883/2019	ORDINÁRIO	09/05/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00
00000007892/2019	ORDINÁRIO	09/05/2019	3985 - CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20042	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	135,66	0,00
00000007910/2019	GLOBAL	10/05/2019	653 - ADESQUE-ASSOC.DESENV.COMUNIT.QUERENCIA	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.716,39	0,00	32.596,68
00000007911/2019	GLOBAL	10/05/2019	5724 - SISTEMA QUERÊNCIA DE COMUNICAÇÕES LTDA - ME	20004	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	11.079,15	0,00	132.949,80
00000007920/2019	ORDINÁRIO	10/05/2019	51396 - CADORE, BIDOIA CIA LTDA (SORRISO)	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00
00000007921/2019	ORDINÁRIO	10/05/2019	7953 - CADORE BIDOIA & CIA LTDA (QUERÊNCIA)	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
00000007924/2019	ORDINÁRIO	10/05/2019	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20049	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	821,00	0,00
00000007947/2019	GLOBAL	13/05/2019	52330 - ANTONIO CARLOS OLIVEIRA SILVA	20035	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	143,06	0,00
00000007957/2019	GLOBAL	13/05/2019	52612 - ALDEMIR DA SILVA	20019	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	229,96	0,00
00000007961/2019	ORDINÁRIO	13/05/2019	8196 - VALDECY CAMPOS DA LUZ	20035	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
00000007965/2019	ORDINÁRIO	13/05/2019	9014 - QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA - ME	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00
00000007976/2019	ORDINÁRIO	13/05/2019	44816 - DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME	20049	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00

Fls 33

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.
EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000007977/2019	ORDINÁRIO	13/05/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00
00000007984/2019	ORDINÁRIO	13/05/2019	3686 - GARANTIA COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA	20164	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
00000007995/2019	ORDINÁRIO	13/05/2019	4700 - PRODETER MATO GROSSO PRODUTOS P/ HIGIENIZAÇÃO LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	6.893,50	0,00
00000008006/2019	ORDINÁRIO	14/05/2019	4341 - JEAN CARLOS ALMEIDA SILVA 72124326104	20152	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
00000008007/2019	ORDINÁRIO	14/05/2019	4780 - ADE LABOR EIRELI	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	43.732,27	0,00
00000008014/2019	ORDINÁRIO	14/05/2019	43188 - A. J. BUCHNER EIRELI - EPP	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00
00000008015/2019	ORDINÁRIO	14/05/2019	3471 - FLAVIO DALMOLIN - ME	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00
00000008033/2019	ORDINÁRIO	14/05/2019	7953 - CADORE BIDOIA & CIA LTDA (QUERÊNCIA)	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
00000008034/2019	ORDINÁRIO	14/05/2019	3985 - CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20049	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	4.685,18	0,00
00000008035/2019	ORDINÁRIO	14/05/2019	3985 - CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.231,98	0,00
00000008037/2019	ORDINÁRIO	14/05/2019	3985 - CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20005	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	170,30	0,00
00000008038/2019	ORDINÁRIO	14/05/2019	51396 - CADORE, BIDOIA CIA LTDA (SORRISO)	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
00000008042/2019	ORDINÁRIO	14/05/2019	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
00000008048/2019	ORDINÁRIO	14/05/2019	44816 - DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00
00000008147/2019	GLOBAL	15/05/2019	3620 - MEDIQUER - MEDICINA QUERENCIA LTDA	20140	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	30.171,00	0,00	393.389,28
00000008178/2019	ORDINÁRIO	15/05/2019	41595 - MANOEL IGOR DOS REIS MONTE - ME	20164	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	268,50	0,00
00000008188/2019	ORDINÁRIO	15/05/2019	44816 - DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
00000008193/2019	ORDINÁRIO	15/05/2019	3985 - CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20085	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.276,08	0,00
00000008194/2019	ORDINÁRIO	15/05/2019	3985 - CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20085	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.185,35	0,00
00000008195/2019	ORDINÁRIO	15/05/2019	3985 - CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20085	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	4.339,79	0,00
00000008196/2019	ORDINÁRIO	15/05/2019	3985 - CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20079	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.730,58	0,00
00000008197/2019	ORDINÁRIO	15/05/2019	3985 - CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20085	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	7.060,00	0,00
00000008198/2019	ORDINÁRIO	15/05/2019	3985 - CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20129	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.708,00	0,00
00000008199/2019	ORDINÁRIO	15/05/2019	3985 - CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.245,20	0,00
00000008200/2019	ORDINÁRIO	15/05/2019	3985 - CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20098	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	838,60	0,00
00000008201/2019	ORDINÁRIO	15/05/2019	3985 - CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20085	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.291,50	0,00

FS 434

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000008202/2019	ORDINÁRIO	15/05/2019	3985 - CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20060	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.713,25	0,00
00000008203/2019	ORDINÁRIO	15/05/2019	3985 - CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20085	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.601,50	0,00
00000008291/2019	ORDINÁRIO	16/05/2019	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00
00000008299/2019	ORDINÁRIO	16/05/2019	5895 - CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.335,64	0,00
00000008301/2019	ORDINÁRIO	16/05/2019	2548 - GARY SANDALIO GUTIERREZ SALAS	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	800,00	-800,00	-800,00	0,00
00000008302/2019	ORDINÁRIO	16/05/2019	2548 - GARY SANDALIO GUTIERREZ SALAS	20048	3.3.90.14.00.00	0,00	1.244,32	-1.244,32	-1.244,32	0,00
00000008304/2019	ORDINÁRIO	16/05/2019	30749 - AMILTON DIAS DE JESUS	20066	3.3.90.14.00.00	0,00	0,00	0,00	82,22	0,00
00000008305/2019	ORDINÁRIO	16/05/2019	40961 - EUCLIDES FERRACINI	20066	3.3.90.14.00.00	0,00	0,00	0,00	129,21	0,00
00000008306/2019	ORDINÁRIO	16/05/2019	51268 - FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA	20066	3.3.90.14.00.00	0,00	0,00	0,00	93,07	0,00
00000008307/2019	GLOBAL	16/05/2019	573 - ADUBOS ARAGUAIA IND. E COM. LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	-24,75	470,25	24,75
00000008308/2019	ORDINÁRIO	16/05/2019	40561 - RONALDO MACHADO DE SOUZA	20066	3.3.90.14.00.00	0,00	0,00	0,00	93,07	0,00
00000008344/2019	ORDINÁRIO	17/05/2019	9014 - QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	181,52	0,00
00000008361/2019	ORDINÁRIO	17/05/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	100,90	0,00
00000008405/2019	ORDINÁRIO	20/05/2019	43137 - VANDO JOSÉ DELFINO	20089	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.783,33	0,00
00000008406/2019	ORDINÁRIO	20/05/2019	1737 - JOSE ANTONIO DE LIMA	20089	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.132,38	0,00
00000008408/2019	ORDINÁRIO	20/05/2019	5166 - CARLOS EDUARDO ALVES GONZAGA	20016	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	2.271,84	0,00
00000008410/2019	ORDINÁRIO	20/05/2019	52249 - SANTIAGO FRANCISCO DE ARAUJO 36270296153	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.954,04	0,00
00000008412/2019	ORDINÁRIO	20/05/2019	9014 - QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00
00000008452/2019	ORDINÁRIO	20/05/2019	46267 - ILDOMAR LINO DA COSTA 25291530197	20005	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.219,49	0,00
00000008455/2019	ORDINÁRIO	20/05/2019	44816 - DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME	20069	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
00000008456/2019	ORDINÁRIO	20/05/2019	44816 - DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME	20134	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00
00000008481/2019	ORDINÁRIO	21/05/2019	35000 - LUCIENE MORAIS DE ARAUJO	20057	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.160,49	0,00
00000008482/2019	ORDINÁRIO	21/05/2019	4811 - REGINA SOARES RODRIGUES	20057	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.686,00	0,00
00000008494/2019	ORDINÁRIO	21/05/2019	47220 - JUCELIO SILVA TEIXEIRA 02903972354	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
00000008507/2019	ORDINÁRIO	21/05/2019	3437 - RENATO PIMENTEL	20048	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00
00000008521/2019	ORDINÁRIO	21/05/2019	44640 - EBM COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	20069	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	106,79	0,00
00000008522/2019	ORDINÁRIO	21/05/2019	3991 - ALDIR BISSOLOTTI - EPP	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00

Fls 135

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.
EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

NUMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000008523/2019	ORDINÁRIO	21/05/2019	3991 - ALDIR BISSOLOTTI - EPP	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00
00000008525/2019	ORDINÁRIO	21/05/2019	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
00000008527/2019	ORDINÁRIO	21/05/2019	44640 - EBM COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00
00000008529/2019	ORDINÁRIO	21/05/2019	3328 - PLASTICOL - IND E COM DE PLASTICO LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00
00000008530/2019	ORDINÁRIO	21/05/2019	44816 - DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
00000008569/2019	ORDINÁRIO	22/05/2019	47042 - ORCEDY SOARES SANTOS FILHO	20048	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
00000008570/2019	ORDINÁRIO	22/05/2019	47042 - ORCEDY SOARES SANTOS FILHO	20048	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
00000008574/2019	ORDINÁRIO	22/05/2019	54429 - RODRIGO LIMA FERREIRA	20089	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	609,50	0,00
00000008578/2019	ORDINÁRIO	22/05/2019	44816 - DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME	10115	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	20.460,00	0,00
00000008584/2019	ORDINÁRIO	22/05/2019	33215 - ANTONIA MOURA DA ROCHA	20019	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
00000008585/2019	ORDINÁRIO	22/05/2019	52539 - IVAN COSTA DA SILVA	20016	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00
00000008586/2019	ORDINÁRIO	22/05/2019	7953 - CADORE BIDOIA & CIA LTDA (QUERÊNCIA)	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	162,16	0,00
00000008588/2019	ORDINÁRIO	22/05/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00
00000008589/2019	ORDINÁRIO	22/05/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20049	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.775,29	0,00
00000008590/2019	ORDINÁRIO	22/05/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00
00000008591/2019	ORDINÁRIO	22/05/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	63,50	0,00
00000008637/2019	GLOBAL	23/05/2019	54355 - BOB E ROBISON GRAVACOES E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA	20067	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
00000008638/2019	ORDINÁRIO	23/05/2019	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
00000008659/2019	ORDINÁRIO	23/05/2019	5895 - CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.593,60	0,00
00000008663/2019	ORDINÁRIO	23/05/2019	3686 - GARANTIA COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA	20164	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00
00000008667/2019	ORDINÁRIO	23/05/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.471,88	0,00
00000008668/2019	ORDINÁRIO	23/05/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	167,90	0,00
00000008669/2019	ORDINÁRIO	23/05/2019	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	879,00	0,00
00000008670/2019	ORDINÁRIO	23/05/2019	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00
00000008671/2019	ORDINÁRIO	23/05/2019	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20082	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00
00000008677/2019	ORDINÁRIO	24/05/2019	34274 - CADORE BIDOIA & CIA LTDA (PVA DO LESTE)	10010	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	2.730,00	0,00

FS 136

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.
EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000008678/2019	ORDINÁRIO	24/05/2019	5174 - KIST E SEIBEL LTDA.	10048	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	5.090,00	0,00
00000008679/2019	ORDINÁRIO	24/05/2019	5174 - KIST E SEIBEL LTDA.	10048	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	10.330,00	0,00
00000008692/2019	ORDINÁRIO	24/05/2019	51899 - EDIR VENANCIO GOMES	20033	3.3.90.48.00.00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
00000008693/2019	ORDINÁRIO	24/05/2019	49162 - ADELMAN LOPES DA CUNHA	20033	3.3.90.48.00.00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
00000008698/2019	ORDINÁRIO	24/05/2019	43188 - A. J. BUCHNER EIRELI - EPP	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00
00000008703/2019	ORDINÁRIO	24/05/2019	52458 - ASSOCIAÇÃO PSICOTERAPEUTICA PARA TRATAMENTO DE DEPENDENTES	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	8.475,40	0,00
00000008710/2019	ORDINÁRIO	24/05/2019	5895 - CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.019,70	0,00
00000008759/2019	GLOBAL	24/05/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20005	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	16.019,12	0,00
00000008760/2019	GLOBAL	24/05/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20007	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	7.096,34	0,00
00000008761/2019	GLOBAL	24/05/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20010	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	1.779,04	0,00
00000008762/2019	GLOBAL	24/05/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20016	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	14.491,74	0,00
00000008763/2019	GLOBAL	24/05/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20018	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	2.783,12	0,00
00000008764/2019	GLOBAL	24/05/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20030	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	8.977,29	0,00
00000008765/2019	GLOBAL	24/05/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20038	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	10.658,21	0,00
00000008766/2019	GLOBAL	24/05/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20037	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	21.602,27	0,00
00000008767/2019	GLOBAL	24/05/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20039	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	8.729,40	0,00
00000008768/2019	GLOBAL	24/05/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20044	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	3.254,96	0,00
00000008769/2019	GLOBAL	24/05/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	30.596,35	0,00
00000008770/2019	GLOBAL	24/05/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	3.666,75	0,00
00000008771/2019	GLOBAL	24/05/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	9.397,01	0,00
00000008772/2019	GLOBAL	24/05/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	301,79	0,00
00000008773/2019	GLOBAL	24/05/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	5.615,83	0,00
00000008774/2019	GLOBAL	24/05/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20057	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	6.079,08	0,00
00000008775/2019	GLOBAL	24/05/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20098	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	1.805,47	0,00
00000008776/2019	GLOBAL	24/05/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20064	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	4.727,91	0,00
00000008777/2019	GLOBAL	24/05/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20074	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	3.204,42	0,00
00000008778/2019	GLOBAL	24/05/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20092	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	1.779,04	0,00

Fls 437

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.
EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000008779/2019	GLOBAL	24/05/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20086	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	4.011,24	0,00
00000008780/2019	GLOBAL	24/05/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20089	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	31.109,51	0,00
00000008781/2019	GLOBAL	24/05/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20158	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	23.631,97	0,00
00000008782/2019	GLOBAL	24/05/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20005	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	2.069,89	0,00
00000008783/2019	GLOBAL	24/05/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20007	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	5.996,20	0,00
00000008784/2019	GLOBAL	24/05/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20010	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	323,71	0,00
00000008785/2019	GLOBAL	24/05/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20016	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	9.278,67	0,00
00000008786/2019	GLOBAL	24/05/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20018	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	4.576,62	0,00
00000008787/2019	GLOBAL	24/05/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20030	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	1.741,78	0,00
00000008788/2019	GLOBAL	24/05/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20038	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	22.621,25	0,00
00000008789/2019	GLOBAL	24/05/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20037	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	43.829,58	0,00
00000008790/2019	GLOBAL	24/05/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20039	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	18.961,98	0,00
00000008791/2019	GLOBAL	24/05/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20040	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	6.083,05	0,00
00000008792/2019	GLOBAL	24/05/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20044	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	1.191,10	0,00
00000008793/2019	GLOBAL	24/05/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20047	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	1.841,78	0,00
00000008794/2019	GLOBAL	24/05/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20048	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	19.489,39	0,00
00000008795/2019	GLOBAL	24/05/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20048	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	7.407,65	0,00
00000008796/2019	GLOBAL	24/05/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20048	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	1.576,89	0,00
00000008797/2019	GLOBAL	24/05/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20048	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	2.199,15	0,00
00000008798/2019	GLOBAL	24/05/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20057	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	4.225,25	0,00
00000008799/2019	GLOBAL	24/05/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20064	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	3.130,02	0,00
00000008800/2019	GLOBAL	24/05/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20074	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	5.378,43	0,00
00000008801/2019	GLOBAL	24/05/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20086	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	2.803,67	0,00
00000008802/2019	GLOBAL	24/05/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20089	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	4.505,28	0,00
00000008803/2019	GLOBAL	24/05/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20057	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	203,18	0,00
00000008804/2019	GLOBAL	24/05/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20158	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	16.932,35	0,00

FLS. 138

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000008805/2019	GLOBAL	24/05/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20057	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	415,40	0,00
00000008821/2019	GLOBAL	24/05/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	232,27	0,00
00000008822/2019	GLOBAL	24/05/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	89,49	0,00
00000008823/2019	GLOBAL	24/05/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20098	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	120,36	0,00
00000008824/2019	GLOBAL	24/05/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20007	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	273,42	0,00
00000008825/2019	GLOBAL	24/05/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20016	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	711,19	0,00
00000008826/2019	GLOBAL	24/05/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20037	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	156,61	0,00
00000008827/2019	GLOBAL	24/05/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20040	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	70,73	0,00
00000008828/2019	GLOBAL	24/05/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20048	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	1.823,13	0,00
00000008829/2019	GLOBAL	24/05/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20048	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	677,28	0,00
00000008830/2019	GLOBAL	24/05/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20048	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	812,04	0,00
00000008831/2019	GLOBAL	24/05/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20074	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	213,98	0,00
00000008832/2019	GLOBAL	24/05/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20086	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	110,95	0,00
00000008833/2019	GLOBAL	24/05/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20089	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	221,60	0,00
00000008834/2019	GLOBAL	24/05/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20057	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	350,96	0,00
00000008835/2019	GLOBAL	24/05/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20158	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	942,17	0,00
00000008848/2019	ORDINÁRIO	24/05/2019	3991 - ALDIR BISSOLOTTI - EPP	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00
00000008857/2019	ORDINÁRIO	24/05/2019	51610 - MICHAEL KEIDI AZEKA	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	478,00	0,00
00000008862/2019	ESTIMATIVO	27/05/2019	49834 - ANDIARA QUEIROZ SANTOS	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	316,54	316,54	1.682,56
00000008891/2019	ORDINÁRIO	27/05/2019	5895 - CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	415,00	0,00
00000008892/2019	ORDINÁRIO	27/05/2019	44816 - DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.235,00	0,00
00000008898/2019	ORDINÁRIO	27/05/2019	44816 - DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	705,00	0,00
00000008900/2019	ORDINÁRIO	27/05/2019	44816 - DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	23,80	0,00
00000008906/2019	ORDINÁRIO	27/05/2019	7953 - CADORE BIDOIA & CIA LTDA (QUERÊNCIA)	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
00000008914/2019	ORDINÁRIO	27/05/2019	75 - PAULO ANTONIO HIPPLER	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	0,00
00000008916/2019	ORDINÁRIO	27/05/2019	75 - PAULO ANTONIO HIPPLER	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.220,00	0,00
00000008917/2019	ORDINÁRIO	27/05/2019	75 - PAULO ANTONIO HIPPLER	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00

Fls 439

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000008919/2019	ORDINÁRIO	27/05/2019	75 - PAULO ANTONIO HIPPLER	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
00000008921/2019	ORDINÁRIO	27/05/2019	75 - PAULO ANTONIO HIPPLER	20078	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	4.830,00	0,00
00000008933/2019	ORDINÁRIO	27/05/2019	3686 - GARANTIA COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA	20164	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00
00000008949/2019	ORDINÁRIO	27/05/2019	36062 - ANTONIO CARLOS RIBEIRO BARROS	20030	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
00000008954/2019	ORDINÁRIO	27/05/2019	9014 - QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00
00000008955/2019	ORDINÁRIO	27/05/2019	9014 - QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	102,05	0,00
00000008978/2019	ORDINÁRIO	27/05/2019	54593 - BONEMAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES	20067	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	0,00
00000008979/2019	ORDINÁRIO	28/05/2019	53722 - VALDIRENE DE BRITO 03083294140	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	268,00	0,00
00000008984/2019	ORDINÁRIO	28/05/2019	54481 - ELIAS JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA	20018	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	3.558,00	0,00
00000008989/2019	ORDINÁRIO	28/05/2019	33475 - FERNANDO BARROSO DE ABREU	20086	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.151,50	0,00
00000008994/2019	GLOBAL	28/05/2019	30065 - JESSICA CAROLINE AMANDO ALVES	20048	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	134,09	0,00
00000008999/2019	GLOBAL	28/05/2019	29109 - JOEDNA OLIVEIRA PEREIRA GUERRERO	20064	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	606,39	0,00
00000009001/2019	GLOBAL	28/05/2019	8786 - ORIAS DIAS LEITE	20019	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	196,96	0,00
00000009002/2019	ORDINÁRIO	28/05/2019	52612 - ALDEMIR DA SILVA	20030	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	3.730,00	0,00
00000009003/2019	GLOBAL	28/05/2019	5745 - FERDINANDES RODRIGUES LEITE	20019	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	306,96	0,00
00000009004/2019	ORDINÁRIO	28/05/2019	52608 - FABIO PEREIRA DA SILVA	20019	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	3.490,00	0,00
00000009005/2019	GLOBAL	28/05/2019	52326 - WERBENS VIRGINA DA SILVA	20021	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	3.730,00	0,00
00000009006/2019	ORDINÁRIO	28/05/2019	52614 - ANTONIO FRANCISCO FARIAS RODRIGUES	20021	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	2.820,00	0,00
00000009014/2019	GLOBAL	28/05/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20048	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	436,18	0,00
00000009016/2019	GLOBAL	28/05/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20057	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	275,90	0,00
00000009017/2019	ESTIMATIVO	28/05/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20010	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	104,82	104,82	736,20
00000009029/2019	ORDINÁRIO	28/05/2019	53722 - VALDIRENE DE BRITO 03083294140	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	884,00	0,00
00000009036/2019	ORDINÁRIO	28/05/2019	8694 - SENSACAO DO FORRO MUSICAL LTDA	20030	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
00000009037/2019	ORDINÁRIO	28/05/2019	8694 - SENSACAO DO FORRO MUSICAL LTDA	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
00000009053/2019	ORDINÁRIO	28/05/2019	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	702,50	0,00
00000009054/2019	ORDINÁRIO	28/05/2019	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	415,68	0,00

FL. 440

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000009055/2019	ORDINÁRIO	28/05/2019	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20043	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
00000009056/2019	ORDINÁRIO	28/05/2019	44816 - DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
00000009057/2019	ORDINÁRIO	28/05/2019	34274 - CADORE BIDOIA & CIA LTDA (PVA DO LESTE)	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.226,40	0,00
00000009058/2019	ORDINÁRIO	28/05/2019	7953 - CADORE BIDOIA & CIA LTDA (QUERÊNCIA)	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	30,30	0,00
00000009059/2019	ORDINÁRIO	28/05/2019	7953 - CADORE BIDOIA & CIA LTDA (QUERÊNCIA)	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	62,66	0,00
00000009060/2019	ORDINÁRIO	28/05/2019	34274 - CADORE BIDOIA & CIA LTDA (PVA DO LESTE)	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	613,20	0,00
00000009061/2019	ORDINÁRIO	28/05/2019	44640 - EBM COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
00000009062/2019	ORDINÁRIO	28/05/2019	44640 - EBM COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00
00000009068/2019	ORDINÁRIO	28/05/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	127,80	0,00
00000009083/2019	ORDINÁRIO	28/05/2019	43188 - A. J. BUCHNER EIRELI - EPP	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	814,00	0,00
00000009084/2019	ORDINÁRIO	28/05/2019	43188 - A. J. BUCHNER EIRELI - EPP	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00
00000009089/2019	ORDINÁRIO	28/05/2019	43188 - A. J. BUCHNER EIRELI - EPP	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
00000009090/2019	ORDINÁRIO	28/05/2019	43188 - A. J. BUCHNER EIRELI - EPP	20010	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	179,00	0,00
00000009091/2019	ORDINÁRIO	28/05/2019	43188 - A. J. BUCHNER EIRELI - EPP	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	758,00	0,00
00000009092/2019	ORDINÁRIO	28/05/2019	43188 - A. J. BUCHNER EIRELI - EPP	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00
00000009103/2019	ORDINÁRIO	28/05/2019	53722 - VALDIRENE DE BRITO 03083294140	20134	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00
00000009105/2019	GLOBAL	29/05/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20044	3.1.90.11.00.00	0,00	0,00	1.297,40	1.297,40	0,00
00000009124/2019	ORDINÁRIO	29/05/2019	3686 - GARANTIA COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA	20164	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00
00000009126/2019	ORDINÁRIO	29/05/2019	7953 - CADORE BIDOIA & CIA LTDA (QUERÊNCIA)	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	26,34	0,00
00000009130/2019	ORDINÁRIO	29/05/2019	3686 - GARANTIA COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA	20164	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
00000009134/2019	ORDINÁRIO	29/05/2019	7729 - MONTEIRO INDUSTRIA DE BOBINAS E ETIQUETAS LTDA. EPP	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
00000009147/2019	ORDINÁRIO	29/05/2019	52539 - IVAN COSTA DA SILVA	20048	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.165,00	0,00
00000009151/2019	ORDINÁRIO	29/05/2019	31942 - VANDERLEI MUSSKOPF	20030	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
00000009156/2019	ORDINÁRIO	29/05/2019	52340 - JOCIANE CHAVES PEDROSA	20158	3.3.90.14.00.00	0,00	0,00	0,00	741,37	0,00
00000009157/2019	ORDINÁRIO	29/05/2019	47050 - DIEIRIS DE SOUZA DOS SANTOS	20158	3.3.90.14.00.00	0,00	0,00	0,00	529,55	0,00
00000009158/2019	ORDINÁRIO	29/05/2019	47050 - DIEIRIS DE SOUZA DOS SANTOS	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.100,66	0,00
00000009159/2019	ORDINÁRIO	29/05/2019	49266 - JOÃO CARLOS PIZZI	20005	3.3.90.14.00.00	0,00	0,00	0,00	2.104,29	0,00

FS 441

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000009160/2019	ORDINÁRIO	29/05/2019	9136 - DIEGO DE ALMEIDA LIMA	20048	3.3.90.14.00.00	0,00	0,00	0,00	105,91	0,00
00000009161/2019	ORDINÁRIO	29/05/2019	5324 - GABRIELI WENTZ VIEIRA	20048	3.3.90.14.00.00	0,00	0,00	0,00	105,91	0,00
00000009162/2019	ORDINÁRIO	30/05/2019	35815 - SAUL CAETANO CARNEIRO	20007	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	698,00	0,00
00000009163/2019	ORDINÁRIO	30/05/2019	5830 - LUCILENE GONÇALVES DE LIMA	20021	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.055,23	0,00
00000009164/2019	ORDINÁRIO	30/05/2019	7652 - Z.A. DE FREITAS- VIDRAÇARIA-ME	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	27.891,22	0,00
00000009168/2019	ORDINÁRIO	30/05/2019	5938 - BEATRIZ BERNADETE CAMARA	20007	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
00000009206/2019	ORDINÁRIO	30/05/2019	52172 - SOLUÇÕES PRÁTICAS MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO - EPP	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	6.699,00	0,00
00000009214/2019	ORDINÁRIO	30/05/2019	54610 - TRANSPORTES CIVARDI LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
00000009215/2019	ORDINÁRIO	30/05/2019	1290 - CONSORCIO INTERMUN. DE SAÚDE DO MÉDIO ARAGUAIA	20055	3.3.70.41.00.00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
00000009216/2019	ORDINÁRIO	30/05/2019	1443 - ELVON SEVERINO LEAO	20005	3.3.90.14.00.00	0,00	0,00	0,00	949,70	0,00
00000009217/2019	ORDINÁRIO	30/05/2019	1443 - ELVON SEVERINO LEAO	20005	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
00000009219/2019	ORDINÁRIO	31/05/2019	7915 - WANDA COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA-EPP	10111	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	3.776,00	0,00
00000009221/2019	ORDINÁRIO	31/05/2019	3861 - PRIMEIRO OFICIO DE REGISTROS DA COMARCA QUERÊNCIA	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
00000009222/2019	ORDINÁRIO	31/05/2019	8484 - ADRIANO DENNER DE OLIVEIRA REIS 96857188149	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	17.403,75	0,00
00000009223/2019	ORDINÁRIO	31/05/2019	52606 - JOSE MARCOS ALVES DOS CASAIS	20035	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.333,00	0,00
00000009225/2019	ORDINÁRIO	31/05/2019	50 - GERDA LANGMANTEL EICHHOLZ	20018	3.3.90.14.00.00	0,00	0,00	0,00	105,91	0,00
00000009245/2019	ORDINÁRIO	31/05/2019	34274 - CADORE BIDOIA & CIA LTDA (PVA DO LESTE)	20035	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.247,30	0,00
00000009246/2019	ORDINÁRIO	31/05/2019	34274 - CADORE BIDOIA & CIA LTDA (PVA DO LESTE)	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	613,20	0,00
00000009255/2019	GLOBAL	31/05/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20007	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	109,36	0,00
00000009256/2019	GLOBAL	31/05/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20007	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	29,06	0,00
00000009257/2019	GLOBAL	31/05/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20037	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	189,94	0,00
00000009258/2019	ORDINÁRIO	31/05/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20039	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	159,11	0,00
00000009259/2019	GLOBAL	31/05/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	318,69	0,00
00000009260/2019	GLOBAL	31/05/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	350,22	0,00
00000009261/2019	GLOBAL	31/05/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20158	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	2.688,69	0,00
00000009262/2019	GLOBAL	31/05/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20089	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	53,65	0,00

FLS. 242

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000009263/2019	GLOBAL	31/05/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20037	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	140,19	0,00
00000009264/2019	ORDINÁRIO	31/05/2019	43931 - M. C. COELHO ARAUJO EIRELI - ME	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
00000009265/2019	GLOBAL	31/05/2019	37614 - ROMMER LOTEADORA LTDA	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	811,04	0,00	9.732,48
00000009266/2019	GLOBAL	31/05/2019	37614 - ROMMER LOTEADORA LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	873,15	0,00	10.477,86
00000009267/2019	GLOBAL	31/05/2019	3620 - MEDIQUER - MEDICINA QUERENCIA LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	13.179,40	0,00	158.152,80
00000009268/2019	GLOBAL	31/05/2019	7741 - ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES UNIÃO E PROGRESSO - AMUP	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	725,28	0,00	8.703,37
00000009269/2019	ORDINÁRIO	03/06/2019	8627 - RET FARMA-DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. LTDA-ME	20048	3.3.90.30.00.00	1.607,75	0,00	1.607,75	0,00	1.607,75
00000009270/2019	GLOBAL	03/06/2019	48339 - MARLENE DA CONCEIÇÃO GOMES DE QUEIROZ	20057	3.1.90.11.00.00	253,93	0,00	253,93	0,00	253,93
00000009271/2019	ORDINÁRIO	03/06/2019	1789 - ALEXANDRA APARECIDA COSTA	20048	3.3.90.39.00.00	14.675,40	0,00	14.675,40	0,00	14.675,40
00000009272/2019	ORDINÁRIO	03/06/2019	54105 - MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRÔNICOS EIRELI	20064	3.3.90.30.00.00	52,25	0,00	52,25	0,00	52,25
00000009273/2019	ORDINÁRIO	03/06/2019	53825 - CLAUDIA ANGELICA PEDROSO NOVO 16709386899	20048	3.3.90.39.00.00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
00000009274/2019	ORDINÁRIO	03/06/2019	54105 - MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRÔNICOS EIRELI	20074	3.3.90.30.00.00	206,25	0,00	206,25	0,00	206,25
00000009275/2019	ORDINÁRIO	03/06/2019	54105 - MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRÔNICOS EIRELI	20021	3.3.90.30.00.00	215,37	0,00	215,37	0,00	215,37
00000009276/2019	ORDINÁRIO	03/06/2019	53825 - CLAUDIA ANGELICA PEDROSO NOVO 16709386899	20048	3.3.90.39.00.00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
00000009277/2019	ORDINÁRIO	03/06/2019	4894 - CRISTINA DA SILVA BUDEL	20057	3.3.90.36.00.00	3.219,94	0,00	3.219,94	3.219,94	0,00
00000009278/2019	ORDINÁRIO	03/06/2019	8542 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	20048	3.3.90.30.00.00	7.626,90	0,00	0,00	0,00	7.626,90
00000009279/2019	ORDINÁRIO	03/06/2019	8542 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	20048	3.3.90.30.00.00	21.605,68	0,00	0,00	0,00	21.605,68
00000009280/2019	ORDINÁRIO	03/06/2019	39732 - INDUSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S A IQUEGO	20048	3.3.90.30.00.00	2.295,00	0,00	2.295,00	0,00	2.295,00
00000009281/2019	ORDINÁRIO	03/06/2019	5991 - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	20048	3.3.90.30.00.00	8.718,08	0,00	8.718,08	0,00	8.718,08
00000009282/2019	ORDINÁRIO	03/06/2019	8539 - CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	5.926,25	0,00	0,00	0,00	5.926,25
00000009283/2019	ORDINÁRIO	03/06/2019	45286 - COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS DROGALIDER LTDA-ME	20048	3.3.90.30.00.00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00
00000009284/2019	ORDINÁRIO	03/06/2019	9221 - NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	20048	3.3.90.30.00.00	672,20	0,00	672,20	0,00	672,20
00000009285/2019	ORDINÁRIO	03/06/2019	9103 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	20048	3.3.90.30.00.00	731,20	0,00	0,00	0,00	731,20
00000009286/2019	ORDINÁRIO	03/06/2019	9103 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	20048	3.3.90.30.00.00	682,50	0,00	682,50	0,00	682,50
00000009287/2019	ORDINÁRIO	03/06/2019	46936 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	5.821,60	0,00	5.821,60	0,00	5.821,60
00000009288/2019	ORDINÁRIO	03/06/2019	51488 - CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME	20048	3.3.90.30.00.00	432,49	0,00	432,49	0,00	432,49
00000009289/2019	ORDINÁRIO	03/06/2019	8354 - MS HOSPITALAR LTDA - ME	20048	3.3.90.30.00.00	1.039,84	0,00	0,00	0,00	1.039,84

Fls 443

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.
EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000009290/2019	ORDINÁRIO	03/06/2019	8627 - RET FARMA-DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. LTDA-ME	20048	3.3.90.30.00.00	1.659,71	0,00	0,00	0,00	1.659,71
00000009291/2019	ORDINÁRIO	03/06/2019	51490 - ROYAL MED HOSPITALAR LTDA ME	20048	3.3.90.30.00.00	839,63	0,00	839,63	0,00	839,63
00000009292/2019	ORDINÁRIO	03/06/2019	50053 - PONTUAL HOSPITALAR EIRELI	20048	3.3.90.30.00.00	5.845,50	0,00	5.845,50	0,00	5.845,50
00000009293/2019	ORDINÁRIO	03/06/2019	49482 - VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	2.607,48	0,00	2.607,48	0,00	2.607,48
00000009294/2019	ORDINÁRIO	03/06/2019	7532 - GD PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME	20048	3.3.90.30.00.00	538,04	0,00	0,00	0,00	538,04
00000009295/2019	ORDINÁRIO	03/06/2019	7532 - GD PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME	20048	3.3.90.30.00.00	607,13	0,00	0,00	0,00	607,13
00000009296/2019	GLOBAL	03/06/2019	8580 - APAMED HOSPITALAR LTDA - ME	20048	3.3.90.30.00.00	8.953,25	0,00	8.953,25	0,00	8.953,25
00000009297/2019	ORDINÁRIO	03/06/2019	8580 - APAMED HOSPITALAR LTDA - ME	20048	3.3.90.30.00.00	1.282,45	0,00	1.282,45	0,00	1.282,45
00000009298/2019	ORDINÁRIO	03/06/2019	5895 - CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	902,30	0,00	0,00	0,00	902,30
00000009299/2019	GLOBAL	03/06/2019	7739 - ERICA RODRIGUES DE AMORIM	20158	3.1.90.11.00.00	2.238,69	0,00	2.238,69	0,00	2.238,69
00000009300/2019	ORDINÁRIO	03/06/2019	51490 - ROYAL MED HOSPITALAR LTDA ME	20048	3.3.90.30.00.00	341,50	0,00	341,50	0,00	341,50
00000009301/2019	ORDINÁRIO	03/06/2019	41595 - MANOEL IGOR DOS REIS MONTE - ME	20021	3.3.90.30.00.00	91,90	0,00	91,90	0,00	91,90
00000009302/2019	ORDINÁRIO	03/06/2019	49132 - A. A. DA SILVA -COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20089	3.3.90.30.00.00	458,10	0,00	458,10	0,00	458,10
00000009303/2019	ORDINÁRIO	03/06/2019	46099 - FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME	20048	3.3.90.30.00.00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00
00000009304/2019	ORDINÁRIO	03/06/2019	8585 - ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSPITALARES EIRELE- EPP	20048	3.3.90.30.00.00	14.063,00	0,00	14.063,00	0,00	14.063,00
00000009305/2019	ORDINÁRIO	03/06/2019	9103 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	20048	3.3.90.30.00.00	1.593,40	0,00	1.593,40	0,00	1.593,40
00000009306/2019	ORDINÁRIO	03/06/2019	45286 - COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS DROGALIDER LTDA-ME	20048	3.3.90.30.00.00	783,75	0,00	783,75	0,00	783,75
00000009307/2019	ORDINÁRIO	03/06/2019	8539 - CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	2.544,00	0,00	0,00	0,00	2.544,00
00000009308/2019	ORDINÁRIO	03/06/2019	5991 - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	20048	3.3.90.30.00.00	1.374,00	0,00	1.374,00	0,00	1.374,00
00000009309/2019	ORDINÁRIO	03/06/2019	46936 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	1.277,00	0,00	1.277,00	0,00	1.277,00
00000009310/2019	ORDINÁRIO	03/06/2019	9221 - NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	20048	3.3.90.30.00.00	735,50	0,00	735,50	0,00	735,50
00000009311/2019	ORDINÁRIO	03/06/2019	8354 - MS HOSPITALAR LTDA - ME	20048	3.3.90.30.00.00	774,40	0,00	0,00	0,00	774,40
00000009312/2019	ORDINÁRIO	03/06/2019	8585 - ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSPITALARES EIRELE- EPP	20048	3.3.90.30.00.00	4.606,83	0,00	4.606,83	0,00	4.606,83
00000009313/2019	ORDINÁRIO	03/06/2019	51488 - CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME	20048	3.3.90.30.00.00	1.406,27	0,00	1.406,27	0,00	1.406,27
00000009314/2019	ORDINÁRIO	03/06/2019	9103 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	20048	3.3.90.30.00.00	1.251,00	0,00	1.251,00	0,00	1.251,00
00000009315/2019	ORDINÁRIO	03/06/2019	53882 - MCM TECNOLOGIA E SOLUÇÕES EIRELLI - ME	10040	4.4.90.52.00.00	2.468,00	0,00	2.468,00	0,00	2.468,00

Fls 144

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000009316/2019	ORDINÁRIO	03/06/2019	5631 - DILVONEI DA SILVA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	74,11	0,00	74,11	0,00	74,11
00000009317/2019	ORDINÁRIO	03/06/2019	5631 - DILVONEI DA SILVA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
00000009318/2019	ORDINÁRIO	03/06/2019	5631 - DILVONEI DA SILVA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	260,40	0,00	260,40	0,00	260,40
00000009319/2019	ORDINÁRIO	03/06/2019	5631 - DILVONEI DA SILVA - ME	20054	3.3.90.30.00.00	260,40	0,00	260,40	0,00	260,40
00000009320/2019	GLOBAL	03/06/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20039	3.1.90.11.00.00	623,75	0,00	623,75	623,75	0,00
00000009321/2019	ORDINÁRIO	03/06/2019	1269 - JANET ELIZABETH THOMAS	20018	3.3.90.14.00.00	1.429,52	0,00	1.429,52	1.429,52	0,00
00000009322/2019	ORDINÁRIO	03/06/2019	3010 - DIONE SCHNEIDER PEZZINI	20019	3.3.90.14.00.00	1.429,52	0,00	1.429,52	1.429,52	0,00
00000009323/2019	ORDINÁRIO	03/06/2019	2330 - JOANA SOLANGE BORGO POLATO	20044	3.3.90.14.00.00	1.244,32	0,00	1.244,32	1.244,32	0,00
00000009324/2019	ORDINÁRIO	03/06/2019	5781 - MONICA CARRASCO TONOLO	20044	3.3.90.14.00.00	1.244,32	0,00	1.244,32	1.244,32	0,00
00000009325/2019	ORDINÁRIO	03/06/2019	5014 - JORGE LUIS SOTT DA COSTA	20007	3.3.90.14.00.00	105,91	0,00	105,91	105,91	0,00
00000009326/2019	ORDINÁRIO	03/06/2019	5014 - JORGE LUIS SOTT DA COSTA	20007	3.3.90.14.00.00	105,91	0,00	105,91	105,91	0,00
00000009327/2019	ORDINÁRIO	03/06/2019	5014 - JORGE LUIS SOTT DA COSTA	20007	3.3.90.14.00.00	105,91	0,00	105,91	105,91	0,00
00000009328/2019	ORDINÁRIO	03/06/2019	7346 - WILIANS FERNANDES DE OLIVEIRA	20048	3.3.90.14.00.00	1.244,32	0,00	1.244,32	1.244,32	0,00
00000009329/2019	ORDINÁRIO	03/06/2019	5824 - JULIANA BAILONA RIBEIRO GORGEN	20057	3.3.90.30.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
00000009330/2019	ORDINÁRIO	03/06/2019	5824 - JULIANA BAILONA RIBEIRO GORGEN	20057	3.3.90.14.00.00	2.329,96	0,00	2.329,96	2.329,96	0,00
00000009331/2019	ORDINÁRIO	03/06/2019	5631 - DILVONEI DA SILVA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	141,00	0,00	141,00	0,00	141,00
00000009332/2019	ORDINÁRIO	03/06/2019	7556 - COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA - ME (QUERÊNCIA)	20016	3.3.90.30.00.00	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00
00000009333/2019	ORDINÁRIO	03/06/2019	7556 - COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA - ME (QUERÊNCIA)	20089	3.3.90.30.00.00	9,02	0,00	9,02	0,00	9,02
00000009334/2019	ORDINÁRIO	03/06/2019	7556 - COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA - ME (QUERÊNCIA)	20016	3.3.90.30.00.00	16,85	0,00	16,85	0,00	16,85
00000009335/2019	ORDINÁRIO	03/06/2019	7556 - COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA - ME (QUERÊNCIA)	20016	3.3.90.30.00.00	210,95	0,00	210,95	0,00	210,95
00000009336/2019	ORDINÁRIO	03/06/2019	7556 - COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA - ME (QUERÊNCIA)	20016	3.3.90.30.00.00	45,12	0,00	45,12	0,00	45,12
00000009337/2019	ORDINÁRIO	03/06/2019	7556 - COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA - ME (QUERÊNCIA)	20089	3.3.90.30.00.00	9,95	0,00	9,95	0,00	9,95
00000009338/2019	ORDINÁRIO	03/06/2019	7556 - COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA - ME (QUERÊNCIA)	20109	3.3.90.30.00.00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00
00000009339/2019	ORDINÁRIO	03/06/2019	2378 - ARCILDO MARTENS - ME	20016	3.3.90.30.00.00	467,30	0,00	467,30	0,00	467,30
00000009340/2019	ORDINÁRIO	03/06/2019	2378 - ARCILDO MARTENS - ME	20048	3.3.90.30.00.00	157,90	0,00	157,90	0,00	157,90
00000009341/2019	ORDINÁRIO	03/06/2019	4291 - M. A. BOLSANELLI - EPP	20016	3.3.90.30.00.00	212,00	0,00	212,00	212,00	0,00
00000009342/2019	ORDINÁRIO	03/06/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20048	3.3.90.30.00.00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00

FLS 145

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

NUMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000009343/2019	ORDINÁRIO	03/06/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20048	3.3.90.30.00.00	263,00	0,00	263,00	0,00	263,00
00000009344/2019	ORDINÁRIO	03/06/2019	44483 - IDEAL - LAB SERVIÇOS POSTUMOS E PRODUTOS E PRODUTOS CIENTIFICO	20048	3.3.90.39.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
00000009345/2019	ORDINÁRIO	03/06/2019	46629 - LEDIR GALERA SCHERER	20048	3.3.90.39.00.00	4.350,00	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
00000009346/2019	ORDINÁRIO	03/06/2019	5192 - I M MULLER BRONSTRUP - ME	20030	3.3.90.30.00.00	5.463,60	0,00	5.463,60	0,00	5.463,60
00000009347/2019	ORDINÁRIO	03/06/2019	7017 - ELAINE C. DE OLIVEIRA EMBALAGENS	20064	3.3.90.30.00.00	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00
00000009348/2019	ORDINÁRIO	03/06/2019	7017 - ELAINE C. DE OLIVEIRA EMBALAGENS	20018	3.3.90.30.00.00	199,00	0,00	199,00	0,00	199,00
00000009349/2019	ORDINÁRIO	03/06/2019	53281 - DIVISON FERREIRA SILVA 32309880191	20089	3.3.90.30.00.00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
00000009350/2019	ORDINÁRIO	03/06/2019	53281 - DIVISON FERREIRA SILVA 32309880191	20016	3.3.90.30.00.00	426,00	0,00	426,00	0,00	426,00
00000009351/2019	ORDINÁRIO	03/06/2019	8542 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	20080	3.3.90.30.00.00	3.290,00	0,00	3.290,00	0,00	3.290,00
00000009352/2019	ORDINÁRIO	03/06/2019	7556 - COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA - ME (QUERÊNCIA)	20064	3.3.90.30.00.00	106,96	0,00	106,96	0,00	106,96
00000009353/2019	ORDINÁRIO	03/06/2019	7556 - COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA - ME (QUERÊNCIA)	20016	3.3.90.30.00.00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00
00000009354/2019	ORDINÁRIO	03/06/2019	5172 - VERA LUCIA GRESPON	20005	3.3.90.30.00.00	560,41	0,00	560,41	0,00	560,41
00000009355/2019	ORDINÁRIO	03/06/2019	3686 - GARANTIA COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00
00000009356/2019	ORDINÁRIO	03/06/2019	7953 - CADORE BIDOIA & CIA LTDA (QUERÊNCIA)	20021	3.3.90.30.00.00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
00000009357/2019	ORDINÁRIO	03/06/2019	34274 - CADORE BIDOIA & CIA LTDA (PVA DO LESTE)	20086	3.3.90.30.00.00	710,00	0,00	710,00	710,00	0,00
00000009358/2019	ORDINÁRIO	03/06/2019	49132 - A. A. DA SILVA -COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20089	3.3.90.30.00.00	384,00	0,00	384,00	0,00	384,00
00000009359/2019	ORDINÁRIO	03/06/2019	49132 - A. A. DA SILVA -COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20089	3.3.90.30.00.00	885,90	0,00	885,90	0,00	885,90
00000009360/2019	ORDINÁRIO	03/06/2019	1920 - RIBOLLI CAUMO & CAUMO LTDA - ME	20048	3.3.90.30.00.00	392,37	0,00	392,37	0,00	392,37
00000009361/2019	ORDINÁRIO	03/06/2019	1920 - RIBOLLI CAUMO & CAUMO LTDA - ME	20051	3.3.90.30.00.00	383,28	0,00	383,28	0,00	383,28
00000009362/2019	ORDINÁRIO	03/06/2019	47725 - FRANCAR SERVICE E LOCACOES LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00
00000009363/2019	GLOBAL	03/06/2019	47738 - RICHARD CREDMIN DA SILVA	20016	3.1.90.11.00.00	404,65	0,00	404,65	404,65	0,00
00000009364/2019	GLOBAL	03/06/2019	30300 - JANAINA RODRIGUES	20039	3.1.90.11.00.00	632,87	0,00	632,87	632,87	0,00
00000009365/2019	GLOBAL	03/06/2019	42624 - MARIA DOS ANJOS PEREIRA DA SILVA	20048	3.1.90.11.00.00	132,12	0,00	132,12	132,12	0,00
00000009366/2019	GLOBAL	03/06/2019	53295 - ECLEDIANA OLIVEIRA SANTOS	20089	3.1.90.11.00.00	283,10	0,00	283,10	283,10	0,00
00000009367/2019	GLOBAL	03/06/2019	47611 - MARAGREID GABRIEL DA SILVA	20048	3.1.90.11.00.00	283,10	0,00	283,10	283,10	0,00
00000009368/2019	GLOBAL	03/06/2019	30827 - SIMONY RODRIGUES OLIVEIRA UMBELINO	20040	3.1.90.11.00.00	53,23	0,00	53,23	0,00	53,23

FIL. 46

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

NUMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000009369/2019	GLOBAL	03/06/2019	29686 - DAIANE MARONI MANOEL CASSIANO	20158	3.1.90.11.00.00	660,56	0,00	660,56	660,56	0,00
00000009370/2019	ORDINÁRIO	03/06/2019	9014 - QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	394,82	0,00	394,82	0,00	394,82
00000009371/2019	ORDINÁRIO	03/06/2019	41595 - MANOEL IGOR DOS REIS MONTE - ME	20089	3.3.90.30.00.00	157,00	0,00	157,00	0,00	157,00
00000009372/2019	ORDINÁRIO	03/06/2019	8757 - INOVATUS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	20086	3.3.90.39.00.00	3.026,33	0,00	3.026,33	3.026,33	0,00
00000009373/2019	ORDINÁRIO	03/06/2019	54591 - ALESSANDRO DO NASCIMENTO ME	20030	3.3.90.30.00.00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
00000009374/2019	ESTIMATIVO	03/06/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	2.000,00	0,00	169,90	169,90	1.830,10
00000009375/2019	ORDINÁRIO	03/06/2019	5014 - JORGE LUIS SOTT DA COSTA	20007	3.3.90.14.00.00	105,91	0,00	105,91	105,91	0,00
00000009376/2019	ORDINÁRIO	03/06/2019	53385 - WIRES ABREU SOARES	20158	3.3.90.14.00.00	1.059,10	0,00	1.059,10	1.059,10	0,00
00000009377/2019	ORDINÁRIO	03/06/2019	4273 - JODILSON DE ASSIS CUNHA	20158	3.3.90.14.00.00	1.059,10	0,00	1.059,10	1.059,10	0,00
00000009378/2019	ORDINÁRIO	03/06/2019	1276 - ELIANE ELISETE BOLICO	20007	3.3.90.14.00.00	1.072,14	0,00	1.072,14	1.072,14	0,00
00000009379/2019	ORDINÁRIO	03/06/2019	47050 - DIEIRIS DE SOUZA DOS SANTOS	20048	3.3.90.30.00.00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
00000009380/2019	ORDINÁRIO	03/06/2019	47050 - DIEIRIS DE SOUZA DOS SANTOS	20048	3.3.90.14.00.00	1.555,40	0,00	1.555,40	1.555,40	0,00
00000009381/2019	ORDINÁRIO	03/06/2019	7346 - WILIANS FERNANDES DE OLIVEIRA	20048	3.3.90.30.00.00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
00000009382/2019	ORDINÁRIO	03/06/2019	51454 - UENDER CANTUÁRIA DE SOUZA	20048	3.3.90.14.00.00	105,91	0,00	105,91	105,91	0,00
00000009383/2019	ORDINÁRIO	03/06/2019	3119 - MAURO MARCIO NUNES CALDAS	20074	3.3.90.14.00.00	2.501,66	0,00	2.501,66	2.501,66	0,00
00000009384/2019	ORDINÁRIO	03/06/2019	2286 - SIDNEI JOSE ZONTA	20048	3.3.90.14.00.00	264,78	0,00	264,78	264,78	0,00
00000009385/2019	ORDINÁRIO	03/06/2019	54428 - ROBSON DOUGLAS GONÇALVES DA SILVA	20048	3.3.90.14.00.00	105,91	0,00	105,91	105,91	0,00
00000009386/2019	ORDINÁRIO	04/06/2019	5185 - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - SEFAZ	20075	3.3.90.91.00.00	8.315,07	0,00	8.315,07	8.315,07	0,00
00000009387/2019	ORDINÁRIO	04/06/2019	8805 - WESLEY DOS SANTOS PEREIRA	20016	3.3.90.36.00.00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
00000009388/2019	ORDINÁRIO	04/06/2019	3231 - ADEMIR SOARES DE ANHAYA	20006	3.3.90.36.00.00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
00000009389/2019	ORDINÁRIO	04/06/2019	31107 - EVANDRO A L IAPPE - ME	20004	3.3.90.39.00.00	9.960,00	0,00	9.960,00	0,00	9.960,00
00000009390/2019	GLOBAL	04/06/2019	48731 - ARIANE DANTAS COSTA	20044	3.1.90.11.00.00	43,25	0,00	43,25	43,25	0,00
00000009391/2019	ORDINÁRIO	04/06/2019	52989 - DAIANA KIST FONSECA	20074	3.3.90.14.00.00	1.244,32	0,00	1.244,32	1.244,32	0,00
00000009392/2019	ORDINÁRIO	04/06/2019	30260 - ANDRISE TOMBINI E SILVA	20074	3.3.90.14.00.00	1.244,32	0,00	1.244,32	1.244,32	0,00
00000009393/2019	ORDINÁRIO	04/06/2019	9157 - CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	20158	3.3.90.14.00.00	1.059,10	0,00	1.059,10	1.059,10	0,00
00000009394/2019	ORDINÁRIO	04/06/2019	54428 - ROBSON DOUGLAS GONÇALVES DA SILVA	20048	3.3.90.30.00.00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
00000009395/2019	ORDINÁRIO	04/06/2019	2531 - MIGUEL TRAUTENMÜLLER	20005	3.3.90.30.00.00	547,83	0,00	547,83	547,83	0,00

FS 147

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000009396/2019	ORDINÁRIO	04/06/2019	4459 - NEWTON ROBSON RODRIGUES DANTAS	20016	3.3.90.30.00.00	421,57	0,00	421,57	421,57	0,00
00000009397/2019	ORDINÁRIO	04/06/2019	50193 - NV FRANCO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E CLIMATIZACAO -	10015	4.4.90.52.00.00	5.226,00	0,00	5.226,00	0,00	5.226,00
00000009398/2019	ORDINÁRIO	04/06/2019	50193 - NV FRANCO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E CLIMATIZACAO -	10111	4.4.90.52.00.00	2.613,00	0,00	2.613,00	0,00	2.613,00
00000009399/2019	ORDINÁRIO	04/06/2019	7915 - WANDA COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA-EPP	10015	4.4.90.52.00.00	1.888,00	0,00	1.888,00	0,00	1.888,00
00000009400/2019	ORDINÁRIO	04/06/2019	3574 - GHALFI & GHALFI LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	1.422,50	0,00	1.422,50	0,00	1.422,50
00000009401/2019	ORDINÁRIO	04/06/2019	53281 - DIVISON FERREIRA SILVA 32309880191	20089	3.3.90.39.00.00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
00000009402/2019	ORDINÁRIO	04/06/2019	8500 - ROGERIO APARECIDO POLATO ME	20057	3.3.90.39.00.00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
00000009403/2019	ORDINÁRIO	04/06/2019	8500 - ROGERIO APARECIDO POLATO ME	20007	3.3.90.39.00.00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
00000009404/2019	ORDINÁRIO	04/06/2019	8500 - ROGERIO APARECIDO POLATO ME	20021	3.3.90.39.00.00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
00000009405/2019	ORDINÁRIO	04/06/2019	8500 - ROGERIO APARECIDO POLATO ME	20089	3.3.90.39.00.00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
00000009406/2019	ORDINÁRIO	04/06/2019	8500 - ROGERIO APARECIDO POLATO ME	20019	3.3.90.39.00.00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
00000009407/2019	ORDINÁRIO	04/06/2019	44816 - DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME	20164	3.3.90.30.00.00	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00
00000009408/2019	ORDINÁRIO	04/06/2019	231 - THEREZINHA CECILIA EIDT	20044	3.3.90.30.00.00	547,08	0,00	547,08	0,00	547,08
00000009409/2019	ORDINÁRIO	04/06/2019	4675 - K K DE SOUSA SILVA	20086	3.3.90.30.00.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
00000009410/2019	ORDINÁRIO	04/06/2019	3653 - MOVEIS DO ARAGUAIA LOJA DE MOVEIS E DE ELETRODOMESTICOS LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
00000009411/2019	ORDINÁRIO	04/06/2019	5306 - MARCIA APARECIDA BUENO	20019	3.3.90.30.00.00	76,00	0,00	76,00	0,00	76,00
00000009412/2019	ORDINÁRIO	04/06/2019	5306 - MARCIA APARECIDA BUENO	20089	3.3.90.30.00.00	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00
00000009413/2019	ORDINÁRIO	04/06/2019	44816 - DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME	20048	3.3.90.30.00.00	1.248,00	0,00	1.248,00	0,00	1.248,00
00000009414/2019	ORDINÁRIO	04/06/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20057	3.3.90.30.00.00	137,00	0,00	137,00	0,00	137,00
00000009415/2019	ORDINÁRIO	04/06/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20057	3.3.90.30.00.00	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00
00000009416/2019	ORDINÁRIO	04/06/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20064	3.3.90.30.00.00	71,59	0,00	71,59	0,00	71,59
00000009417/2019	ORDINÁRIO	04/06/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20089	3.3.90.30.00.00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00
00000009418/2019	ORDINÁRIO	04/06/2019	4675 - K K DE SOUSA SILVA	20089	3.3.90.30.00.00	626,00	0,00	626,00	0,00	626,00
00000009419/2019	ORDINÁRIO	04/06/2019	4675 - K K DE SOUSA SILVA	20018	3.3.90.30.00.00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00
00000009420/2019	ORDINÁRIO	04/06/2019	9014 - QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA - ME	20035	3.3.90.30.00.00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00
00000009421/2019	ORDINÁRIO	04/06/2019	4675 - K K DE SOUSA SILVA	20048	3.3.90.30.00.00	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00

Fls: 448

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000009422/2019	ORDINÁRIO	04/06/2019	54621 - MERCHAN PLASTICOS IND E COM LTDA EPP	20089	3.3.90.30.00.00	24.670,65	0,00	24.670,65	24.670,65	0,00
00000009423/2019	ORDINÁRIO	04/06/2019	45567 - R G DA PAZ EIRELI - EPP	20021	3.3.90.30.00.00	1.016,05	0,00	1.016,05	0,00	1.016,05
00000009424/2019	ORDINÁRIO	04/06/2019	45567 - R G DA PAZ EIRELI - EPP	20021	3.3.90.30.00.00	480,10	0,00	480,10	0,00	480,10
00000009425/2019	ORDINÁRIO	04/06/2019	45567 - R G DA PAZ EIRELI - EPP	20048	3.3.90.30.00.00	699,90	0,00	699,90	0,00	699,90
00000009426/2019	ORDINÁRIO	04/06/2019	46099 - FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME	20054	3.3.90.30.00.00	42,04	0,00	42,04	0,00	42,04
00000009427/2019	ORDINÁRIO	04/06/2019	7764 - MAYSA COSTA ULLRICH	20005	3.3.90.39.00.00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
00000009428/2019	ORDINÁRIO	04/06/2019	4675 - K K DE SOUSA SILVA	20086	3.3.90.30.00.00	1.179,00	0,00	1.179,00	0,00	1.179,00
00000009429/2019	ORDINÁRIO	04/06/2019	4675 - K K DE SOUSA SILVA	20086	3.3.90.30.00.00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00
00000009430/2019	ORDINÁRIO	04/06/2019	4675 - K K DE SOUSA SILVA	20086	3.3.90.30.00.00	292,00	0,00	292,00	0,00	292,00
00000009431/2019	ORDINÁRIO	04/06/2019	4675 - K K DE SOUSA SILVA	20086	3.3.90.30.00.00	292,00	0,00	292,00	0,00	292,00
00000009432/2019	ORDINÁRIO	04/06/2019	4675 - K K DE SOUSA SILVA	20086	3.3.90.30.00.00	343,00	0,00	343,00	0,00	343,00
00000009433/2019	ORDINÁRIO	04/06/2019	4675 - K K DE SOUSA SILVA	20086	3.3.90.30.00.00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
00000009434/2019	ORDINÁRIO	04/06/2019	4675 - K K DE SOUSA SILVA	20086	3.3.90.30.00.00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
00000009435/2019	ORDINÁRIO	04/06/2019	4675 - K K DE SOUSA SILVA	20086	3.3.90.30.00.00	282,00	0,00	282,00	0,00	282,00
00000009436/2019	ORDINÁRIO	04/06/2019	4675 - K K DE SOUSA SILVA	20086	3.3.90.30.00.00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
00000009437/2019	ORDINÁRIO	04/06/2019	1443 - ELVON SEVERINO LEAO	20005	3.3.90.30.00.00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
00000009438/2019	ORDINÁRIO	04/06/2019	1443 - ELVON SEVERINO LEAO	20005	3.3.90.14.00.00	474,85	0,00	474,85	474,85	0,00
00000009439/2019	ORDINÁRIO	04/06/2019	7759 - WILIEN SOBCZAK	20005	3.3.90.14.00.00	2.250,55	0,00	2.250,55	2.250,55	0,00
00000009440/2019	ORDINÁRIO	04/06/2019	7759 - WILIEN SOBCZAK	20005	3.3.90.30.00.00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
00000009441/2019	ORDINÁRIO	04/06/2019	2333 - FERNANDO GORGEN	20005	3.3.90.14.00.00	4.963,70	0,00	4.963,70	4.963,70	0,00
00000009442/2019	ORDINÁRIO	04/06/2019	1123 - BANCO DO BRASIL S/A	10107	3.3.90.39.00.00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
00000009443/2019	ORDINÁRIO	05/06/2019	1459 - TECIDOS TITA LTDA	20164	3.3.90.30.00.00	696,16	0,00	696,16	696,16	0,00
00000009444/2019	ORDINÁRIO	05/06/2019	54626 - VANECIA BATISTA PEREIRA	20158	3.3.90.36.00.00	2.274,20	0,00	2.274,20	2.274,20	0,00
00000009445/2019	ORDINÁRIO	05/06/2019	35884 - M. VEZARO	10045	4.4.90.52.00.00	45.160,00	0,00	45.160,00	45.160,00	0,00
00000009446/2019	ORDINÁRIO	05/06/2019	52154 - MARCOS CARDOSO DA SILVA	20048	3.3.90.36.00.00	2.420,30	0,00	2.420,30	2.420,30	0,00
00000009447/2019	ORDINÁRIO	05/06/2019	49122 - CLEIDIANE DA COSTA SILVA	20048	3.3.90.36.00.00	1.406,00	0,00	1.406,00	1.406,00	0,00
00000009448/2019	ORDINÁRIO	05/06/2019	3514 - VALDEMIR RODRIGUES DE ARAUJO	20048	3.3.90.36.00.00	1.705,32	0,00	1.705,32	1.705,32	0,00

FS 419

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000009449/2019	ORDINÁRIO	05/06/2019	44920 - JOSÉ DA SILVA LEITE	20048	3.3.90.36.00.00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
00000009450/2019	ORDINÁRIO	05/06/2019	45755 - DEBORA KHADINE ZANIN TENORIO	20048	3.3.90.36.00.00	3.104,00	0,00	3.104,00	3.104,00	0,00
00000009451/2019	ORDINÁRIO	05/06/2019	30011 - POLLYANNA TRAUTENMÜLLER SANTOS	20048	3.3.90.36.00.00	648,00	0,00	648,00	648,00	0,00
00000009452/2019	ORDINÁRIO	05/06/2019	8797 - LAURA SOUSA SANTOS	20048	3.3.90.36.00.00	1.290,50	0,00	1.290,50	1.290,50	0,00
00000009453/2019	ORDINÁRIO	05/06/2019	8600 - ROSANGELA CONCEIÇÃO DAS NEVES	20048	3.3.90.36.00.00	1.628,60	0,00	1.628,60	1.628,60	0,00
00000009454/2019	ORDINÁRIO	05/06/2019	46430 - SELENY HERBAS DE MENACHO	20048	3.3.90.36.00.00	4.410,10	0,00	4.410,10	4.410,10	0,00
00000009455/2019	ORDINÁRIO	05/06/2019	7359 - E.B. COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA	10111	4.4.90.52.00.00	999,00	0,00	999,00	0,00	999,00
00000009456/2019	ORDINÁRIO	05/06/2019	35884 - M. VEZARO	10040	4.4.90.52.00.00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00
00000009457/2019	ORDINÁRIO	05/06/2019	35884 - M. VEZARO	10006	4.4.90.52.00.00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00
00000009458/2019	ORDINÁRIO	05/06/2019	54594 - DEF SERVIÇOS MEDICOS S/S	20048	3.3.90.39.00.00	27.200,00	0,00	27.200,00	27.200,00	0,00
00000009459/2019	ORDINÁRIO	05/06/2019	54660 - BORGES & CIA LTDA ME - ME	20048	3.3.90.39.00.00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
00000009460/2019	ORDINÁRIO	05/06/2019	45504 - AMILTON SANTOS DA SILVA 99258846168	20007	3.3.90.39.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
00000009461/2019	ORDINÁRIO	05/06/2019	31484 - CLAUDIOMIR DALBELLO 58975373053	20035	3.3.90.39.00.00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
00000009462/2019	ORDINÁRIO	05/06/2019	44627 - S C COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM APARELHOS MEDICO E ODON	20048	3.3.90.39.00.00	2.927,00	0,00	2.927,00	0,00	2.927,00
00000009463/2019	ORDINÁRIO	05/06/2019	48019 - COMUNIDADE TERAPEUTICA JEOVA JIREH LTDA - ME	20048	3.3.90.39.00.00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
00000009464/2019	ORDINÁRIO	05/06/2019	5400 - GUIA TIPOALFA LTDA.	20067	3.3.90.39.00.00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00
00000009465/2019	GLOBAL	05/06/2019	4709 - CONSÓRCIO INT. DE DES. EC. SOC. AMB. DO MÉDIO ARAG	20172	3.3.71.70.00.00	4.160,62	0,00	4.160,62	4.160,62	0,00
00000009466/2019	ORDINÁRIO	05/06/2019	42691 - ANDERSON LOPES ALVES	20005	3.3.90.30.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
00000009467/2019	ORDINÁRIO	05/06/2019	42691 - ANDERSON LOPES ALVES	20005	3.3.90.14.00.00	1.899,40	0,00	1.899,40	1.899,40	0,00
00000009468/2019	ORDINÁRIO	05/06/2019	6107 - E.N. NEVES - ME	20109	3.3.90.39.00.00	1.859,72	0,00	1.859,72	0,00	1.859,72
00000009469/2019	ORDINÁRIO	05/06/2019	3933 - ESTRELANDIA RECAPAGENS LTDA - EPP	20016	3.3.90.39.00.00	263,00	0,00	263,00	0,00	263,00
00000009470/2019	ORDINÁRIO	05/06/2019	3933 - ESTRELANDIA RECAPAGENS LTDA - EPP	20016	3.3.90.39.00.00	531,00	0,00	531,00	0,00	531,00
00000009471/2019	ORDINÁRIO	05/06/2019	3933 - ESTRELANDIA RECAPAGENS LTDA - EPP	20064	3.3.90.39.00.00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
00000009472/2019	ORDINÁRIO	05/06/2019	3933 - ESTRELANDIA RECAPAGENS LTDA - EPP	20089	3.3.90.39.00.00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00
00000009473/2019	ORDINÁRIO	05/06/2019	3933 - ESTRELANDIA RECAPAGENS LTDA - EPP	20089	3.3.90.39.00.00	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00
00000009474/2019	ORDINÁRIO	05/06/2019	3933 - ESTRELANDIA RECAPAGENS LTDA - EPP	20089	3.3.90.39.00.00	477,60	0,00	477,60	0,00	477,60

FIL. 450

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000009475/2019	ORDINÁRIO	05/06/2019	3933 - ESTRELANDIA RECAPAGENS LTDA - EPP	20089	3.3.90.39.00.00	104,40	0,00	104,40	0,00	104,40
00000009476/2019	ORDINÁRIO	05/06/2019	3933 - ESTRELANDIA RECAPAGENS LTDA - EPP	20005	3.3.90.39.00.00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
00000009477/2019	ORDINÁRIO	05/06/2019	3933 - ESTRELANDIA RECAPAGENS LTDA - EPP	20016	3.3.90.39.00.00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
00000009478/2019	ORDINÁRIO	05/06/2019	3933 - ESTRELANDIA RECAPAGENS LTDA - EPP	20016	3.3.90.39.00.00	289,60	0,00	289,60	0,00	289,60
00000009479/2019	ORDINÁRIO	05/06/2019	3933 - ESTRELANDIA RECAPAGENS LTDA - EPP	20109	3.3.90.39.00.00	3.975,00	0,00	3.975,00	0,00	3.975,00
00000009480/2019	ORDINÁRIO	05/06/2019	3933 - ESTRELANDIA RECAPAGENS LTDA - EPP	20109	3.3.90.39.00.00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
00000009481/2019	ORDINÁRIO	05/06/2019	6107 - E.N. NEVES - ME	20109	3.3.90.30.00.00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
00000009482/2019	ORDINÁRIO	05/06/2019	4453 - NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	20089	3.3.90.30.00.00	552,00	0,00	552,00	0,00	552,00
00000009483/2019	ORDINÁRIO	05/06/2019	4453 - NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	20048	3.3.90.30.00.00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00
00000009484/2019	GLOBAL	05/06/2019	3150 - GEXTEC - GESTÃO EM TECNOLOGIA EIRELI EPP	20074	3.3.90.39.00.00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00
00000009485/2019	ORDINÁRIO	05/06/2019	3686 - GARANTIA COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
00000009486/2019	ORDINÁRIO	05/06/2019	53829 - ROSENIRA RODRIGUES DE FREITAS	20033	3.3.90.48.00.00	499,00	0,00	499,00	499,00	0,00
00000009487/2019	ORDINÁRIO	05/06/2019	53866 - ELETRIMAQ-COM. E SERV. DE MAQUINAS ELÉTRICAS LTDA-ME	20016	3.3.90.30.00.00	1.431,33	0,00	1.431,33	1.431,33	0,00
00000009488/2019	ORDINÁRIO	05/06/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20088	3.3.90.30.00.00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00
00000009489/2019	ORDINÁRIO	05/06/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	368,00	0,00	368,00	0,00	368,00
00000009490/2019	ORDINÁRIO	05/06/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	21,33	0,00	21,33	0,00	21,33
00000009491/2019	ORDINÁRIO	05/06/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
00000009492/2019	ORDINÁRIO	05/06/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
00000009493/2019	ORDINÁRIO	05/06/2019	8542 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	20158	3.3.90.30.00.00	4.509,00	0,00	4.509,00	0,00	4.509,00
00000009494/2019	ORDINÁRIO	05/06/2019	8542 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	20158	3.3.90.30.00.00	696,00	0,00	696,00	0,00	696,00
00000009495/2019	ORDINÁRIO	05/06/2019	7398 - GERAÇÃO 2000 CALÇADOS, CONFECÇÕES E MAT. ESPORTIVOS LTDA	20030	3.3.90.30.00.00	4.239,00	0,00	4.239,00	0,00	4.239,00
00000009496/2019	ORDINÁRIO	05/06/2019	44627 - S C COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM APARELHOS MEDICO E ODON	20048	3.3.90.30.00.00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
00000009497/2019	ORDINÁRIO	05/06/2019	53880 - MARCOS S BIUDES - ME	20048	3.3.90.30.00.00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00
00000009498/2019	ORDINÁRIO	05/06/2019	7992 - CARLOS HENRIQUE BORELLA - FERNANDES E CIA LTDA.	20069	3.3.90.30.00.00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
00000009499/2019	ORDINÁRIO	05/06/2019	45567 - R G DA PAZ EIRELI - EPP	20164	3.3.90.30.00.00	1.601,40	0,00	1.601,40	0,00	1.601,40
00000009500/2019	ORDINÁRIO	05/06/2019	4171 - FERNANDO DIDOMENICO - COMÉRCIO	20048	3.3.90.30.00.00	1.386,00	0,00	1.386,00	0,00	1.386,00
00000009501/2019	ORDINÁRIO	05/06/2019	5638 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM. PROD. MÉDICOS HOSP. LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	2.131,65	0,00	2.131,65	0,00	2.131,65

Fls 451

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000009502/2019	ORDINÁRIO	05/06/2019	46099 - FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME	20048	3.3.90.30.00.00	475,52	0,00	475,52	0,00	475,52
00000009503/2019	ORDINÁRIO	05/06/2019	44640 - EBM COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	20067	3.3.90.30.00.00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00
00000009504/2019	ORDINÁRIO	05/06/2019	47725 - FRANCAR SERVICE E LOCACOES LTDA - ME	20064	3.3.90.39.00.00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
00000009505/2019	ORDINÁRIO	05/06/2019	47725 - FRANCAR SERVICE E LOCACOES LTDA - ME	20057	3.3.90.39.00.00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
00000009506/2019	ORDINÁRIO	05/06/2019	5400 - GUIA TIPOALFA LTDA.	20048	3.3.90.30.00.00	2.014,00	0,00	2.014,00	0,00	2.014,00
00000009507/2019	ORDINÁRIO	05/06/2019	52944 - LED LUZ INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP	20007	3.3.90.30.00.00	458,22	0,00	458,22	0,00	458,22
00000009508/2019	ORDINÁRIO	05/06/2019	47626 - UTILAR PRESENTES LTDA - EPP	20048	3.3.90.30.00.00	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00
00000009509/2019	ORDINÁRIO	05/06/2019	2542 - GHELLER E CIA LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	276,10	0,00	276,10	0,00	276,10
00000009510/2019	ORDINÁRIO	05/06/2019	2542 - GHELLER E CIA LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	225,40	0,00	225,40	0,00	225,40
00000009511/2019	ORDINÁRIO	05/06/2019	7424 - AJEMAYK PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	10025	4.4.90.52.00.00	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00
00000009512/2019	ORDINÁRIO	05/06/2019	7424 - AJEMAYK PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
00000009513/2019	ORDINÁRIO	05/06/2019	2542 - GHELLER E CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	182,04	0,00	182,04	0,00	182,04
00000009514/2019	ORDINÁRIO	05/06/2019	50272 - GRIFE DA MANGUEIRA COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	615,60	0,00	615,60	0,00	615,60
00000009515/2019	ORDINÁRIO	05/06/2019	35884 - M. VEZARO	20019	3.3.90.30.00.00	152,16	0,00	152,16	0,00	152,16
00000009516/2019	ORDINÁRIO	05/06/2019	5306 - MARCIA APARECIDA BUENO	20016	3.3.90.30.00.00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00
00000009517/2019	ORDINÁRIO	05/06/2019	8210 - FAVA, TAKAKI & CIA LTDA	20051	3.3.90.30.00.00	5.759,96	0,00	5.759,96	0,00	5.759,96
00000009518/2019	ORDINÁRIO	05/06/2019	2542 - GHELLER E CIA LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
00000009519/2019	GLOBAL	05/06/2019	39380 - MARIA APARECIDA RODRIGUES PORTO	20039	3.1.90.11.00.00	399,09	0,00	399,09	399,09	0,00
00000009520/2019	ORDINÁRIO	06/06/2019	2429 - CREA - CONSELHO REG. DE ENGEN. AGRO. DE MATO GROSSO	20092	3.3.90.39.00.00	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00
00000009521/2019	ORDINÁRIO	06/06/2019	8385 - D P G LOPES EIRELI	20144	3.3.90.39.00.00	22.651,20	0,00	22.651,20	22.651,20	0,00
00000009522/2019	ORDINÁRIO	06/06/2019	8385 - D P G LOPES EIRELI	20144	3.3.90.39.00.00	2.340,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
00000009523/2019	ORDINÁRIO	06/06/2019	48836 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	20047	3.3.90.39.00.00	435,81	0,00	435,81	435,81	0,00
00000009524/2019	ORDINÁRIO	06/06/2019	29226 - JOSE LAZARO RIBEIRO SOBRAL	20064	3.3.90.14.00.00	1.429,52	0,00	1.429,52	1.429,52	0,00
00000009525/2019	ORDINÁRIO	06/06/2019	7915 - WANDA COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA-EPP	10006	4.4.90.52.00.00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00
00000009526/2019	ORDINÁRIO	06/06/2019	32444 - JOSE CARDOSO DA SILVA	20016	3.3.90.36.00.00	1.298,00	0,00	1.298,00	0,00	1.298,00
00000009527/2019	ORDINÁRIO	06/06/2019	1482 - C. C. KRUPP	20057	3.3.90.39.00.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

FIS. 452

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000009528/2019	ORDINÁRIO	06/06/2019	3933 - ESTRELANDIA RECAPAGENS LTDA - EPP	20048	3.3.90.39.00.00	56,25	0,00	56,25	0,00	56,25
00000009529/2019	ORDINÁRIO	06/06/2019	3933 - ESTRELANDIA RECAPAGENS LTDA - EPP	20109	3.3.90.39.00.00	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00
00000009530/2019	ORDINÁRIO	06/06/2019	3933 - ESTRELANDIA RECAPAGENS LTDA - EPP	20109	3.3.90.39.00.00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00
00000009531/2019	ORDINÁRIO	06/06/2019	3933 - ESTRELANDIA RECAPAGENS LTDA - EPP	20109	3.3.90.39.00.00	475,00	0,00	475,00	0,00	475,00
00000009532/2019	ORDINÁRIO	06/06/2019	3933 - ESTRELANDIA RECAPAGENS LTDA - EPP	20109	3.3.90.39.00.00	115,20	0,00	115,20	0,00	115,20
00000009533/2019	ORDINÁRIO	06/06/2019	3933 - ESTRELANDIA RECAPAGENS LTDA - EPP	20016	3.3.90.39.00.00	114,00	0,00	114,00	0,00	114,00
00000009534/2019	ORDINÁRIO	06/06/2019	3933 - ESTRELANDIA RECAPAGENS LTDA - EPP	20016	3.3.90.39.00.00	441,00	0,00	441,00	0,00	441,00
00000009535/2019	ORDINÁRIO	06/06/2019	3933 - ESTRELANDIA RECAPAGENS LTDA - EPP	20016	3.3.90.39.00.00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
00000009536/2019	ORDINÁRIO	06/06/2019	3933 - ESTRELANDIA RECAPAGENS LTDA - EPP	20016	3.3.90.39.00.00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00
00000009537/2019	ORDINÁRIO	06/06/2019	3933 - ESTRELANDIA RECAPAGENS LTDA - EPP	20016	3.3.90.39.00.00	292,00	0,00	292,00	0,00	292,00
00000009538/2019	ORDINÁRIO	06/06/2019	3933 - ESTRELANDIA RECAPAGENS LTDA - EPP	20016	3.3.90.39.00.00	4.330,00	0,00	4.330,00	0,00	4.330,00
00000009539/2019	ORDINÁRIO	06/06/2019	231 - THEREZINHA CECILIA EIDT	20043	3.3.90.30.00.00	1.610,76	0,00	1.610,76	0,00	1.610,76
00000009540/2019	ORDINÁRIO	06/06/2019	44816 - DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME	20007	3.3.90.30.00.00	23,80	0,00	23,80	0,00	23,80
00000009541/2019	ORDINÁRIO	06/06/2019	8510 - APP IMPRESSÃO DIGITAL LTDA - ME	20048	3.3.90.30.00.00	318,00	0,00	318,00	0,00	318,00
00000009542/2019	ORDINÁRIO	06/06/2019	5273 - INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA - ME	20086	3.3.90.30.00.00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00
00000009543/2019	ORDINÁRIO	06/06/2019	53403 - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA	20049	3.3.90.30.00.00	385,50	0,00	385,50	0,00	385,50
00000009544/2019	ORDINÁRIO	06/06/2019	53403 - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA	10025	4.4.90.52.00.00	1.801,06	0,00	1.801,06	0,00	1.801,06
00000009545/2019	ORDINÁRIO	06/06/2019	51488 - CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME	20048	3.3.90.30.00.00	141,00	0,00	141,00	0,00	141,00
00000009546/2019	ORDINÁRIO	06/06/2019	51488 - CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME	20048	3.3.90.30.00.00	47,00	0,00	47,00	0,00	47,00
00000009547/2019	ORDINÁRIO	06/06/2019	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20010	3.3.90.33.00.00	799,28	0,00	799,28	0,00	799,28
00000009548/2019	ORDINÁRIO	06/06/2019	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20021	3.3.90.33.00.00	239,28	0,00	239,28	0,00	239,28
00000009549/2019	ORDINÁRIO	06/06/2019	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20007	3.3.90.33.00.00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00
00000009550/2019	ORDINÁRIO	06/06/2019	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20098	3.3.90.33.00.00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00
00000009551/2019	ORDINÁRIO	06/06/2019	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20044	3.3.90.33.00.00	478,57	0,00	478,57	0,00	478,57
00000009552/2019	ORDINÁRIO	06/06/2019	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20030	3.3.90.33.00.00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00
00000009553/2019	ORDINÁRIO	06/06/2019	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20074	3.3.90.33.00.00	957,14	0,00	957,14	0,00	957,14
00000009554/2019	ORDINÁRIO	06/06/2019	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20048	3.3.90.33.00.00	28.812,86	0,00	28.812,86	0,00	28.812,86

Fls 4013

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

NUMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000009555/2019	ORDINÁRIO	06/06/2019	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20057	3.3.90.33.00.00	2.913,50	0,00	2.913,50	0,00	2.913,50
00000009556/2019	ORDINÁRIO	06/06/2019	49618 - MICHAEL FERRAZ DO NASCIMENTO	20048	3.3.90.39.00.00	8.127,00	0,00	8.127,00	0,00	8.127,00
00000009557/2019	ORDINÁRIO	06/06/2019	53825 - CLAUDIA ANGELICA PEDROSO NOVO 16709386899	20048	3.3.90.39.00.00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00
00000009558/2019	ORDINÁRIO	06/06/2019	48388 - RGM PLACARES ELETRONICOS TECNODIS LTDA - ME	20030	3.3.90.39.00.00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
00000009559/2019	ORDINÁRIO	06/06/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20067	3.3.90.30.00.00	1.552,50	0,00	1.552,50	0,00	1.552,50
00000009560/2019	ORDINÁRIO	06/06/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20064	3.3.90.30.00.00	376,00	0,00	376,00	0,00	376,00
00000009561/2019	ORDINÁRIO	06/06/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20016	3.3.90.30.00.00	573,16	0,00	573,16	0,00	573,16
00000009562/2019	ORDINÁRIO	06/06/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20016	3.3.90.30.00.00	1.728,00	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00
00000009563/2019	ORDINÁRIO	06/06/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20016	3.3.90.30.00.00	1.027,05	0,00	1.027,05	0,00	1.027,05
00000009564/2019	ORDINÁRIO	06/06/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20089	3.3.90.30.00.00	1.152,00	0,00	1.152,00	0,00	1.152,00
00000009565/2019	ORDINÁRIO	06/06/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20064	3.3.90.30.00.00	3.860,40	0,00	3.860,40	0,00	3.860,40
00000009566/2019	ORDINÁRIO	06/06/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20089	3.3.90.30.00.00	57,96	0,00	57,96	0,00	57,96
00000009567/2019	ORDINÁRIO	06/06/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20089	3.3.90.30.00.00	529,50	0,00	529,50	0,00	529,50
00000009568/2019	ORDINÁRIO	06/06/2019	3623 - METALURGICA A.C.O LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	535,00	0,00	535,00	0,00	535,00
00000009569/2019	ORDINÁRIO	10/06/2019	51288 - NWJ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	3.072,72	0,00	3.072,72	3.072,72	0,00
00000009570/2019	ORDINÁRIO	10/06/2019	2429 - CREA - CONSELHO REG. DE ENGEN. AGRO. DE MATO GROSSO	20092	3.3.90.39.00.00	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00
00000009571/2019	ORDINÁRIO	10/06/2019	2429 - CREA - CONSELHO REG. DE ENGEN. AGRO. DE MATO GROSSO	20092	3.3.90.39.00.00	226,50	0,00	226,50	226,50	0,00
00000009572/2019	ORDINÁRIO	10/06/2019	5885 - SILVIO FERNANDES SANTOS	20021	3.3.90.36.00.00	3.640,00	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00
00000009573/2019	ORDINÁRIO	10/06/2019	47050 - DIEIRIS DE SOUZA DOS SANTOS	20048	3.3.90.14.00.00	311,08	0,00	311,08	311,08	0,00
00000009574/2019	ORDINÁRIO	10/06/2019	47050 - DIEIRIS DE SOUZA DOS SANTOS	20048	3.3.90.30.00.00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
00000009575/2019	ORDINÁRIO	10/06/2019	47050 - DIEIRIS DE SOUZA DOS SANTOS	20048	3.3.90.14.00.00	1.555,40	0,00	1.555,40	1.555,40	0,00
00000009576/2019	ORDINÁRIO	10/06/2019	1536 - RISTOF AUTO ELETRICA LTDA - EPP	20016	3.3.90.39.00.00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00
00000009577/2019	ORDINÁRIO	10/06/2019	1536 - RISTOF AUTO ELETRICA LTDA - EPP	20016	3.3.90.30.00.00	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00
00000009578/2019	ORDINÁRIO	10/06/2019	1536 - RISTOF AUTO ELETRICA LTDA - EPP	20016	3.3.90.30.00.00	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00
00000009579/2019	ORDINÁRIO	10/06/2019	1536 - RISTOF AUTO ELETRICA LTDA - EPP	20089	3.3.90.30.00.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
00000009580/2019	ORDINÁRIO	10/06/2019	1536 - RISTOF AUTO ELETRICA LTDA - EPP	20089	3.3.90.30.00.00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00

Fls. 454

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000009581/2019	ORDINÁRIO	10/06/2019	1536 - RISTOF AUTO ELETRICA LTDA - EPP	20089	3.3.90.30.00.00	324,00	0,00	324,00	0,00	324,00
00000009582/2019	ORDINÁRIO	10/06/2019	1536 - RISTOF AUTO ELETRICA LTDA - EPP	20089	3.3.90.30.00.00	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00
00000009583/2019	ORDINÁRIO	10/06/2019	1536 - RISTOF AUTO ELETRICA LTDA - EPP	20089	3.3.90.39.00.00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00
00000009584/2019	ORDINÁRIO	10/06/2019	7556 - COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA - ME (QUERÊNCIA)	20064	3.3.90.30.00.00	193,85	0,00	193,85	0,00	193,85
00000009585/2019	ORDINÁRIO	10/06/2019	48858 - LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
00000009586/2019	ORDINÁRIO	10/06/2019	48858 - LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	52,96	0,00	52,96	0,00	52,96
00000009587/2019	ORDINÁRIO	10/06/2019	9095 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	20048	3.3.90.30.00.00	619,92	0,00	619,92	0,00	619,92
00000009588/2019	ORDINÁRIO	10/06/2019	9095 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	20048	3.3.90.30.00.00	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00
00000009589/2019	ORDINÁRIO	10/06/2019	9095 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	10033	4.4.90.52.00.00	22.967,00	0,00	22.967,00	0,00	22.967,00
00000009590/2019	ORDINÁRIO	10/06/2019	4417 - JOÃO GILBERTO LIMA E CIA LTDA - ME	20044	3.3.90.30.00.00	20.100,00	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00
00000009591/2019	ORDINÁRIO	10/06/2019	46936 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
00000009592/2019	ORDINÁRIO	10/06/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00
00000009593/2019	ORDINÁRIO	10/06/2019	2817 - CLAUDIOMIRO VOLPI - ME	20016	3.3.90.30.00.00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
00000009594/2019	ORDINÁRIO	10/06/2019	2817 - CLAUDIOMIRO VOLPI - ME	20016	3.3.90.30.00.00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00
00000009595/2019	ORDINÁRIO	10/06/2019	7017 - ELAINE C. DE OLIVEIRA EMBALAGENS	20048	3.3.90.30.00.00	661,90	0,00	661,90	0,00	661,90
00000009596/2019	ORDINÁRIO	10/06/2019	7017 - ELAINE C. DE OLIVEIRA EMBALAGENS	20064	3.3.90.30.00.00	365,60	0,00	365,60	0,00	365,60
00000009597/2019	ORDINÁRIO	10/06/2019	3686 - GARANTIA COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA	20019	3.3.90.30.00.00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
00000009598/2019	ORDINÁRIO	10/06/2019	3686 - GARANTIA COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
00000009599/2019	ORDINÁRIO	10/06/2019	7652 - Z.A. DE FREITAS- VIDRAÇARIA-ME	20049	3.3.90.30.00.00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
00000009600/2019	ORDINÁRIO	10/06/2019	3985 - CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20093	3.3.90.30.00.00	530,54	0,00	530,54	0,00	530,54
00000009601/2019	ORDINÁRIO	10/06/2019	3985 - CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20018	3.3.90.30.00.00	169,23	0,00	169,23	0,00	169,23
00000009602/2019	ORDINÁRIO	10/06/2019	3985 - CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20042	3.3.90.30.00.00	147,53	0,00	147,53	0,00	147,53
00000009603/2019	ORDINÁRIO	10/06/2019	3985 - CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20143	3.3.90.30.00.00	280,67	0,00	280,67	0,00	280,67
00000009604/2019	ORDINÁRIO	10/06/2019	3985 - CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20143	3.3.90.30.00.00	85,82	0,00	85,82	0,00	85,82
00000009605/2019	ORDINÁRIO	10/06/2019	3985 - CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20143	3.3.90.30.00.00	745,84	0,00	745,84	0,00	745,84
00000009606/2019	ORDINÁRIO	10/06/2019	3985 - CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20016	3.3.90.30.00.00	549,98	0,00	549,98	0,00	549,98
00000009607/2019	ORDINÁRIO	10/06/2019	3985 - CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20089	3.3.90.30.00.00	1.216,95	0,00	1.216,95	0,00	1.216,95

FLS. 45

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000009608/2019	ORDINÁRIO	10/06/2019	3985 - CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20048	3.3.90.30.00.00	8.877,32	0,00	8.877,32	0,00	8.877,32
00000009609/2019	ORDINÁRIO	10/06/2019	3985 - CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20093	3.3.90.30.00.00	625,32	0,00	625,32	0,00	625,32
00000009610/2019	ORDINÁRIO	10/06/2019	3985 - CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20143	3.3.90.30.00.00	451,04	0,00	451,04	0,00	451,04
00000009611/2019	ORDINÁRIO	10/06/2019	3985 - CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20093	3.3.90.30.00.00	454,32	0,00	454,32	0,00	454,32
00000009612/2019	ORDINÁRIO	10/06/2019	3985 - CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20143	3.3.90.30.00.00	572,82	0,00	572,82	0,00	572,82
00000009613/2019	ORDINÁRIO	10/06/2019	3985 - CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20143	3.3.90.30.00.00	218,58	0,00	218,58	0,00	218,58
00000009614/2019	ORDINÁRIO	10/06/2019	3985 - CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20143	3.3.90.30.00.00	189,05	0,00	189,05	0,00	189,05
00000009615/2019	ORDINÁRIO	10/06/2019	9224 - PAOLA FELIX DE ALMEIDA - ME	20048	3.3.90.39.00.00	512,00	0,00	512,00	0,00	512,00
00000009616/2019	ORDINÁRIO	10/06/2019	9224 - PAOLA FELIX DE ALMEIDA - ME	20048	3.3.90.39.00.00	3.945,00	0,00	3.945,00	0,00	3.945,00
00000009617/2019	ORDINÁRIO	10/06/2019	46920 - ANA PAULA SALAMONI	20048	3.3.90.36.00.00	8.380,00	0,00	8.380,00	0,00	8.380,00
00000009618/2019	ORDINÁRIO	10/06/2019	52220 - LUIZ MARIA SALAMONI	20048	3.3.90.36.00.00	4.820,00	0,00	4.820,00	0,00	4.820,00
00000009619/2019	ORDINÁRIO	10/06/2019	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20005	3.3.90.39.00.00	135,04	0,00	135,04	0,00	135,04
00000009620/2019	ORDINÁRIO	10/06/2019	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20086	3.3.90.39.00.00	152,91	0,00	152,91	0,00	152,91
00000009621/2019	ORDINÁRIO	10/06/2019	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	134,99	0,00	134,99	0,00	134,99
00000009622/2019	ORDINÁRIO	10/06/2019	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20074	3.3.90.39.00.00	169,92	0,00	169,92	0,00	169,92
00000009623/2019	ORDINÁRIO	10/06/2019	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	369,03	0,00	369,03	0,00	369,03
00000009624/2019	ORDINÁRIO	10/06/2019	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	249,00	0,00	249,00	0,00	249,00
00000009625/2019	ORDINÁRIO	10/06/2019	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20018	3.3.90.39.00.00	50,80	0,00	50,80	0,00	50,80
00000009626/2019	ORDINÁRIO	10/06/2019	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20030	3.3.90.39.00.00	83,00	0,00	83,00	0,00	83,00
00000009627/2019	ORDINÁRIO	10/06/2019	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	1.318,03	0,00	1.318,03	0,00	1.318,03
00000009628/2019	ORDINÁRIO	10/06/2019	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20057	3.3.90.39.00.00	348,09	0,00	348,09	0,00	348,09
00000009629/2019	ORDINÁRIO	10/06/2019	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20064	3.3.90.39.00.00	136,36	0,00	136,36	0,00	136,36
00000009630/2019	ORDINÁRIO	10/06/2019	2531 - MIGUEL TRAUTENMÜLLER	20005	3.3.90.14.00.00	3.323,95	0,00	3.323,95	3.323,95	0,00
00000009631/2019	ORDINÁRIO	10/06/2019	2531 - MIGUEL TRAUTENMÜLLER	20005	3.3.90.30.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
00000009632/2019	ORDINÁRIO	10/06/2019	54789 - DANFE ONLINE LTDA	20074	3.3.90.39.00.00	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00
00000009633/2019	GLOBAL	10/06/2019	9040 - MARCIO VIEIRA CASSIANO	20089	3.1.90.11.00.00	1.255,50	0,00	1.255,50	0,00	1.255,50

46

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

NUMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000009634/2019	ORDINÁRIO	11/06/2019	35884 - M. VEZARO	10025	4.4.90.52.00.00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00
00000009635/2019	ORDINÁRIO	11/06/2019	35884 - M. VEZARO	10111	4.4.90.52.00.00	4.609,60	0,00	4.609,60	0,00	4.609,60
00000009636/2019	ORDINÁRIO	11/06/2019	7953 - CADORE BIDOIA & CIA LTDA (QUERÊNCIA)	20064	3.3.90.30.00.00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00
00000009637/2019	ORDINÁRIO	11/06/2019	7953 - CADORE BIDOIA & CIA LTDA (QUERÊNCIA)	20089	3.3.90.30.00.00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00
00000009638/2019	ORDINÁRIO	11/06/2019	34274 - CADORE BIDOIA & CIA LTDA (PVA DO LESTE)	20064	3.3.90.30.00.00	659,75	0,00	659,75	0,00	659,75
00000009639/2019	ORDINÁRIO	11/06/2019	88 - MAURI ANTONIO FERRAZ -EPP	20019	3.3.90.30.00.00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
00000009640/2019	ORDINÁRIO	11/06/2019	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20021	3.3.90.30.00.00	375,20	0,00	375,20	0,00	375,20
00000009641/2019	ORDINÁRIO	11/06/2019	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20016	3.3.90.30.00.00	601,00	0,00	601,00	0,00	601,00
00000009642/2019	ORDINÁRIO	11/06/2019	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20048	3.3.90.30.00.00	172,00	0,00	172,00	0,00	172,00
00000009643/2019	ORDINÁRIO	11/06/2019	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20018	3.3.90.30.00.00	161,40	0,00	161,40	0,00	161,40
00000009644/2019	ORDINÁRIO	11/06/2019	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20021	3.3.90.30.00.00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
00000009645/2019	ORDINÁRIO	11/06/2019	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20019	3.3.90.30.00.00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00
00000009646/2019	ORDINÁRIO	11/06/2019	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20016	3.3.90.30.00.00	44,90	0,00	44,90	0,00	44,90
00000009647/2019	ORDINÁRIO	11/06/2019	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20089	3.3.90.30.00.00	845,00	0,00	845,00	0,00	845,00
00000009648/2019	ORDINÁRIO	11/06/2019	7556 - COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA - ME (QUERÊNCIA)	20016	3.3.90.30.00.00	303,00	0,00	303,00	0,00	303,00
00000009649/2019	ORDINÁRIO	11/06/2019	7556 - COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA - ME (QUERÊNCIA)	20089	3.3.90.30.00.00	109,00	0,00	109,00	0,00	109,00
00000009650/2019	ORDINÁRIO	11/06/2019	3623 - METALURGICA A.C.O LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	2.497,80	0,00	2.497,80	0,00	2.497,80
00000009651/2019	ORDINÁRIO	11/06/2019	7556 - COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA - ME (QUERÊNCIA)	20021	3.3.90.30.00.00	63,45	0,00	63,45	0,00	63,45
00000009652/2019	ORDINÁRIO	11/06/2019	7556 - COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA - ME (QUERÊNCIA)	20007	3.3.90.30.00.00	238,00	0,00	238,00	0,00	238,00
00000009653/2019	ORDINÁRIO	11/06/2019	193 - IZAIAS DAMASIO SILVEIRA - ME	20030	3.3.90.30.00.00	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00
00000009654/2019	ORDINÁRIO	11/06/2019	8857 - NEW CAR CENTRO AUTOMOTIVO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	522,60	0,00	522,60	0,00	522,60
00000009655/2019	ORDINÁRIO	11/06/2019	35884 - M. VEZARO	20048	3.3.90.30.00.00	521,92	0,00	521,92	0,00	521,92
00000009656/2019	ORDINÁRIO	11/06/2019	193 - IZAIAS DAMASIO SILVEIRA - ME	20030	3.3.90.30.00.00	1.557,40	0,00	1.557,40	0,00	1.557,40
00000009657/2019	ORDINÁRIO	11/06/2019	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20019	3.3.90.30.00.00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00
00000009658/2019	ORDINÁRIO	11/06/2019	44816 - DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME	20048	3.3.90.30.00.00	59,50	0,00	59,50	0,00	59,50
00000009659/2019	ORDINÁRIO	11/06/2019	47102 - CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA EIRELI	20016	3.3.90.30.00.00	627,00	0,00	627,00	0,00	627,00
00000009660/2019	ORDINÁRIO	11/06/2019	47102 - CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA EIRELI	20064	3.3.90.30.00.00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00

RS 427

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000009661/2019	ORDINÁRIO	11/06/2019	47102 - CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA EIRELI	20019	3.3.90.30.00.00	67,69	0,00	67,69	0,00	67,69
00000009662/2019	ORDINÁRIO	11/06/2019	47102 - CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA EIRELI	20021	3.3.90.30.00.00	93,09	0,00	93,09	0,00	93,09
00000009663/2019	ORDINÁRIO	11/06/2019	47102 - CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA EIRELI	20089	3.3.90.30.00.00	83,55	0,00	83,55	0,00	83,55
00000009664/2019	ORDINÁRIO	11/06/2019	47102 - CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA EIRELI	20007	3.3.90.30.00.00	45,30	0,00	45,30	0,00	45,30
00000009665/2019	ORDINÁRIO	11/06/2019	47102 - CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA EIRELI	20089	3.3.90.30.00.00	77,10	0,00	77,10	0,00	77,10
00000009666/2019	ORDINÁRIO	11/06/2019	9014 - QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	279,66	0,00	279,66	0,00	279,66
00000009667/2019	ORDINÁRIO	11/06/2019	3653 - MOVEIS DO ARAGUAIA LOJA DE MOVEIS E DE ELETRODOMESTICOS LTDA	20019	3.3.90.30.00.00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00
00000009668/2019	ORDINÁRIO	11/06/2019	41595 - MANOEL IGOR DOS REIS MONTE - ME	20021	3.3.90.30.00.00	371,10	0,00	371,10	0,00	371,10
00000009669/2019	ORDINÁRIO	11/06/2019	41595 - MANOEL IGOR DOS REIS MONTE - ME	20018	3.3.90.30.00.00	97,40	0,00	97,40	0,00	97,40
00000009670/2019	ORDINÁRIO	11/06/2019	47626 - UTILAR PRESENTES LTDA - EPP	20164	3.3.90.30.00.00	26,50	0,00	26,50	0,00	26,50
00000009671/2019	ORDINÁRIO	11/06/2019	8167 - MARIA ANUNCIAÇÃO RODRIGUES SANTOS	20048	3.3.90.30.00.00	378,00	0,00	378,00	0,00	378,00
00000009672/2019	ORDINÁRIO	11/06/2019	44816 - DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME	20089	3.3.90.30.00.00	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00
00000009673/2019	ORDINÁRIO	11/06/2019	193 - IZAIAS DAMASIO SILVEIRA - ME	20030	3.3.90.30.00.00	1.684,00	0,00	1.684,00	0,00	1.684,00
00000009674/2019	ORDINÁRIO	11/06/2019	47584 - TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	10025	4.4.90.52.00.00	2.055,00	0,00	2.055,00	0,00	2.055,00
00000009675/2019	ORDINÁRIO	11/06/2019	44816 - DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME	20089	3.3.90.30.00.00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00
00000009676/2019	ORDINÁRIO	11/06/2019	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20035	3.3.90.30.00.00	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00
00000009677/2019	ORDINÁRIO	11/06/2019	8539 - CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	24,50	0,00	24,50	0,00	24,50
00000009678/2019	ORDINÁRIO	11/06/2019	8539 - CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20158	3.3.90.30.00.00	224,00	0,00	224,00	0,00	224,00
00000009679/2019	ORDINÁRIO	11/06/2019	8711 - MV PAPELARIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	20018	3.3.90.30.00.00	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00
00000009680/2019	ORDINÁRIO	11/06/2019	52172 - SOLUÇÕES PRÁTICAS MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO - EPP	20086	3.3.90.30.00.00	7.777,60	0,00	7.777,60	0,00	7.777,60
00000009681/2019	ORDINÁRIO	11/06/2019	3653 - MOVEIS DO ARAGUAIA LOJA DE MOVEIS E DE ELETRODOMESTICOS LTDA	10012	4.4.90.52.00.00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00
00000009682/2019	ORDINÁRIO	11/06/2019	7346 - WILIANS FERNANDES DE OLIVEIRA	20048	3.3.90.30.00.00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
00000009683/2019	ORDINÁRIO	11/06/2019	7346 - WILIANS FERNANDES DE OLIVEIRA	20048	3.3.90.14.00.00	1.244,32	0,00	1.244,32	1.244,32	0,00
00000009684/2019	ORDINÁRIO	11/06/2019	2286 - SIDNEI JOSE ZONTA	20048	3.3.90.14.00.00	105,91	0,00	105,91	105,91	0,00
00000009685/2019	ORDINÁRIO	11/06/2019	30604 - RODRIGO FENNER	20064	3.3.90.14.00.00	933,24	0,00	933,24	933,24	0,00
00000009686/2019	ORDINÁRIO	11/06/2019	30604 - RODRIGO FENNER	20064	3.3.90.30.00.00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000009687/2019	ORDINÁRIO	11/06/2019	9320 - DENISON SOUZA VIEIRA	20030	3.3.90.36.00.00	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00
00000009688/2019	ORDINÁRIO	11/06/2019	41431 - MARCELO SILVA SANTOS	20030	3.3.90.36.00.00	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00
00000009689/2019	ORDINÁRIO	11/06/2019	29259 - TATIENE MENDES SARAIVA BEZERRA	20030	3.3.90.36.00.00	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00
00000009690/2019	ORDINÁRIO	11/06/2019	53939 - LEONINO DO NASCIMENTO CAMARGO	20048	3.3.90.36.00.00	4.796,00	0,00	4.796,00	4.796,00	0,00
00000009691/2019	ORDINÁRIO	11/06/2019	1789 - ALEXANDRA APARECIDA COSTA	20054	3.3.90.39.00.00	21.201,73	0,00	21.201,73	0,00	21.201,73
00000009692/2019	ORDINÁRIO	11/06/2019	1789 - ALEXANDRA APARECIDA COSTA	20054	3.3.90.39.00.00	7.166,17	0,00	7.166,17	0,00	7.166,17
00000009693/2019	ORDINÁRIO	11/06/2019	8857 - NEW CAR CENTRO AUTOMOTIVO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	20109	3.3.90.39.00.00	118,57	0,00	118,57	0,00	118,57
00000009694/2019	ORDINÁRIO	11/06/2019	8857 - NEW CAR CENTRO AUTOMOTIVO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
00000009695/2019	ORDINÁRIO	11/06/2019	7556 - COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA - ME (QUERÊNCIA)	20109	3.3.90.30.00.00	62,42	0,00	62,42	0,00	62,42
00000009696/2019	ORDINÁRIO	11/06/2019	7556 - COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA - ME (QUERÊNCIA)	20109	3.3.90.30.00.00	71,75	0,00	71,75	0,00	71,75
00000009697/2019	ORDINÁRIO	11/06/2019	7556 - COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA - ME (QUERÊNCIA)	20016	3.3.90.30.00.00	90,66	0,00	90,66	0,00	90,66
00000009698/2019	ORDINÁRIO	11/06/2019	7556 - COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA - ME (QUERÊNCIA)	20016	3.3.90.30.00.00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
00000009699/2019	ORDINÁRIO	11/06/2019	7556 - COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA - ME (QUERÊNCIA)	20016	3.3.90.30.00.00	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00
00000009700/2019	ORDINÁRIO	11/06/2019	7556 - COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA - ME (QUERÊNCIA)	20064	3.3.90.30.00.00	96,50	0,00	96,50	0,00	96,50
00000009701/2019	ORDINÁRIO	11/06/2019	5686 - DALMOCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	20109	3.3.90.39.00.00	590,13	0,00	590,13	0,00	590,13
00000009702/2019	ORDINÁRIO	11/06/2019	3471 - FLAVIO DALMOLIN - ME	20109	3.3.90.30.00.00	1.212,20	0,00	1.212,20	0,00	1.212,20
00000009703/2019	ORDINÁRIO	11/06/2019	4291 - M. A. BOLSANELLI - EPP	20109	3.3.90.30.00.00	73,00	0,00	73,00	0,00	73,00
00000009704/2019	ORDINÁRIO	11/06/2019	9014 - QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA - ME	20109	3.3.90.30.00.00	116,25	0,00	116,25	0,00	116,25
00000009705/2019	ORDINÁRIO	11/06/2019	9014 - QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	774,00	0,00	774,00	0,00	774,00
00000009706/2019	ORDINÁRIO	11/06/2019	43188 - A. J. BUCHNER EIRELI - EPP	20048	3.3.90.30.00.00	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00
00000009707/2019	ORDINÁRIO	11/06/2019	43188 - A. J. BUCHNER EIRELI - EPP	20089	3.3.90.30.00.00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00
00000009708/2019	GLOBAL	11/06/2019	44921 - MARIANA LIMA DOS SANTOS FERREIRA	20048	3.1.90.11.00.00	11.224,82	0,00	11.224,82	0,00	11.224,82
00000009709/2019	ORDINÁRIO	12/06/2019	6079 - L.A PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI - ME	20057	3.3.90.30.00.00	3.709,91	0,00	3.709,91	3.709,91	0,00
00000009710/2019	ORDINÁRIO	12/06/2019	44618 - IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	20057	3.3.90.30.00.00	2.567,92	0,00	2.567,92	2.567,92	0,00
00000009711/2019	ORDINÁRIO	12/06/2019	49599 - MEDIQUER- MEDICINA QUERENCIA LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	6.080,00	0,00	6.080,00	0,00	6.080,00
00000009712/2019	ORDINÁRIO	12/06/2019	45061 - ROSANGELA DE F.R. COSTA GARCIA - ME	20048	3.3.90.39.00.00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00
00000009713/2019	ORDINÁRIO	12/06/2019	8059 - 4 D DESIGNER GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME	20021	3.3.90.39.00.00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00

Fls 459

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.
EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000009714/2019	ORDINÁRIO	12/06/2019	8750 - CREATIVE COPIAS LTDA - ME	20007	3.3.90.30.00.00	215,67	0,00	215,67	0,00	215,67
00000009715/2019	ORDINÁRIO	12/06/2019	5306 - MARCIA APARECIDA BUENO	20089	3.3.90.30.00.00	227,40	0,00	227,40	0,00	227,40
00000009716/2019	ORDINÁRIO	12/06/2019	5306 - MARCIA APARECIDA BUENO	20064	3.3.90.30.00.00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00
00000009717/2019	ORDINÁRIO	12/06/2019	5306 - MARCIA APARECIDA BUENO	20067	3.3.90.30.00.00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
00000009718/2019	ORDINÁRIO	12/06/2019	3686 - GARANTIA COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00
00000009719/2019	ORDINÁRIO	12/06/2019	3686 - GARANTIA COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
00000009720/2019	ORDINÁRIO	12/06/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	2.725,48	0,00	2.725,48	0,00	2.725,48
00000009721/2019	ORDINÁRIO	12/06/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20093	3.3.90.30.00.00	3.584,88	0,00	3.584,88	0,00	3.584,88
00000009722/2019	ORDINÁRIO	12/06/2019	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20064	3.3.90.30.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00000009723/2019	ORDINÁRIO	12/06/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	3.123,04	0,00	3.123,04	0,00	3.123,04
00000009724/2019	ORDINÁRIO	12/06/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20027	3.3.90.30.00.00	885,78	0,00	885,78	0,00	885,78
00000009725/2019	ORDINÁRIO	12/06/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	1.144,58	0,00	1.144,58	0,00	1.144,58
00000009726/2019	ORDINÁRIO	12/06/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	234,50	0,00	234,50	0,00	234,50
00000009727/2019	ORDINÁRIO	12/06/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	4.957,07	0,00	4.957,07	0,00	4.957,07
00000009728/2019	ORDINÁRIO	12/06/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	4.169,60	0,00	4.169,60	0,00	4.169,60
00000009729/2019	ORDINÁRIO	12/06/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20093	3.3.90.30.00.00	3.205,58	0,00	3.205,58	0,00	3.205,58
00000009730/2019	ORDINÁRIO	12/06/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	5.397,17	0,00	5.397,17	0,00	5.397,17
00000009731/2019	ORDINÁRIO	12/06/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20093	3.3.90.30.00.00	2.517,07	0,00	2.517,07	0,00	2.517,07
00000009732/2019	ORDINÁRIO	12/06/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	645,38	0,00	645,38	0,00	645,38
00000009733/2019	ORDINÁRIO	12/06/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00
00000009734/2019	ORDINÁRIO	12/06/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	255,60	0,00	255,60	0,00	255,60
00000009735/2019	ORDINÁRIO	12/06/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	518,66	0,00	518,66	0,00	518,66
00000009736/2019	ORDINÁRIO	12/06/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	3.543,55	0,00	3.543,55	0,00	3.543,55
00000009737/2019	ORDINÁRIO	12/06/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	3.779,60	0,00	3.779,60	0,00	3.779,60
00000009738/2019	ORDINÁRIO	12/06/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	284,17	0,00	284,17	0,00	284,17
00000009739/2019	ORDINÁRIO	12/06/2019	8542 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	20048	3.3.90.30.00.00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00

FIL 490

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000009740/2019	ORDINÁRIO	12/06/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20085	3.3.90.30.00.00	2.230,42	0,00	2.230,42	0,00	2.230,42
00000009741/2019	ORDINÁRIO	12/06/2019	1623 - JORGE ALDAIR MOSSINI - ME	20030	3.3.90.30.00.00	3.517,40	0,00	3.517,40	0,00	3.517,40
00000009742/2019	ORDINÁRIO	12/06/2019	49132 - A. A. DA SILVA -COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20089	3.3.90.30.00.00	475,80	0,00	475,80	0,00	475,80
00000009743/2019	ORDINÁRIO	12/06/2019	1623 - JORGE ALDAIR MOSSINI - ME	20030	3.3.90.30.00.00	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00
00000009744/2019	ORDINÁRIO	12/06/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	91,70	0,00	91,70	0,00	91,70
00000009745/2019	ORDINÁRIO	12/06/2019	44431 - ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	20021	3.3.90.30.00.00	1.170,34	0,00	1.170,34	0,00	1.170,34
00000009746/2019	ORDINÁRIO	12/06/2019	44431 - ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	20007	3.3.90.30.00.00	693,00	0,00	693,00	0,00	693,00
00000009747/2019	ORDINÁRIO	12/06/2019	44431 - ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	20164	3.3.90.30.00.00	1.275,40	0,00	1.275,40	0,00	1.275,40
00000009748/2019	ORDINÁRIO	12/06/2019	44431 - ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	20064	3.3.90.30.00.00	297,00	0,00	297,00	0,00	297,00
00000009749/2019	ORDINÁRIO	12/06/2019	44431 - ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	20016	3.3.90.30.00.00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
00000009750/2019	ORDINÁRIO	12/06/2019	44431 - ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	20089	3.3.90.30.00.00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00
00000009751/2019	ORDINÁRIO	12/06/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20035	3.3.90.30.00.00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
00000009752/2019	ORDINÁRIO	12/06/2019	1789 - ALEXANDRA APARECIDA COSTA	20048	3.3.90.39.00.00	21.604,52	0,00	21.604,52	21.604,52	0,00
00000009753/2019	ORDINÁRIO	12/06/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	7.645,07	0,00	7.645,07	7.645,07	0,00
00000009754/2019	ORDINÁRIO	12/06/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20019	3.1.90.13.00.00	15.103,86	0,00	15.103,86	15.103,86	0,00
00000009755/2019	ORDINÁRIO	12/06/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20007	3.1.90.13.00.00	42.135,15	0,00	42.135,15	42.135,15	0,00
00000009756/2019	ORDINÁRIO	12/06/2019	2561 - TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA.	20048	3.3.90.30.00.00	2.516,20	0,00	2.516,20	2.516,20	0,00
00000009757/2019	ORDINÁRIO	12/06/2019	2561 - TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA.	20048	3.3.90.39.00.00	917,98	0,00	917,98	917,98	0,00
00000009758/2019	ORDINÁRIO	12/06/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
00000009759/2019	ORDINÁRIO	12/06/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
00000009760/2019	ORDINÁRIO	12/06/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
00000009761/2019	ORDINÁRIO	12/06/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20010	3.3.90.30.00.00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
00000009762/2019	ORDINÁRIO	12/06/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20064	3.3.90.30.00.00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
00000009763/2019	ORDINÁRIO	12/06/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00
00000009764/2019	ORDINÁRIO	12/06/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
00000009765/2019	ORDINÁRIO	12/06/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20057	3.3.90.30.00.00	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00
00000009766/2019	ORDINÁRIO	12/06/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20057	3.3.90.30.00.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

FB 491

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.
EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000009767/2019	ORDINÁRIO	12/06/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20056	3.3.90.30.00.00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
00000009768/2019	ORDINÁRIO	12/06/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20048	3.3.90.30.00.00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
00000009769/2019	ORDINÁRIO	12/06/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20048	3.3.90.30.00.00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
00000009770/2019	ORDINÁRIO	12/06/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00
00000009771/2019	ORDINÁRIO	12/06/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20018	3.3.90.30.00.00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
00000009772/2019	ORDINÁRIO	12/06/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00
00000009773/2019	ORDINÁRIO	12/06/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20086	3.3.90.30.00.00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
00000009774/2019	ORDINÁRIO	12/06/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20109	3.3.90.30.00.00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00
00000009775/2019	ORDINÁRIO	12/06/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00
00000009776/2019	ORDINÁRIO	12/06/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00
00000009777/2019	ORDINÁRIO	12/06/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20010	3.3.90.30.00.00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00
00000009778/2019	ORDINÁRIO	12/06/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20109	3.3.90.30.00.00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
00000009779/2019	ORDINÁRIO	13/06/2019	49600 - DIONE APARECIDO CASTRO	20067	3.3.90.36.00.00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
00000009780/2019	ORDINÁRIO	13/06/2019	35815 - SAUL CAETANO CARNEIRO	20064	3.3.90.36.00.00	1.236,00	0,00	1.236,00	0,00	1.236,00
00000009781/2019	ORDINÁRIO	13/06/2019	35884 - M. VEZARO	20164	3.3.90.39.00.00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
00000009782/2019	ORDINÁRIO	13/06/2019	53398 - ROMARIO ARAUJO CAVALCANTE	20048	3.3.90.36.00.00	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00
00000009783/2019	ORDINÁRIO	13/06/2019	35347 - DAYANE CANDIDA DOS SANTOS	20030	3.3.90.36.00.00	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00
00000009784/2019	ORDINÁRIO	13/06/2019	9176 - SANDRA DOS SANTOS CARDOSO	20018	3.3.90.36.00.00	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
00000009785/2019	ORDINÁRIO	13/06/2019	54758 - WEYDA DA SILVA OLIVEIRA	20021	3.3.90.36.00.00	895,16	0,00	895,16	895,16	0,00
00000009786/2019	ORDINÁRIO	13/06/2019	54754 - PRODETER MT NORTE PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA EPP	20048	3.3.90.30.00.00	14.353,50	0,00	14.353,50	0,00	14.353,50
00000009787/2019	ORDINÁRIO	13/06/2019	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20016	3.3.90.30.00.00	159,00	0,00	159,00	0,00	159,00
00000009788/2019	ORDINÁRIO	13/06/2019	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20007	3.3.90.30.00.00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
00000009789/2019	ORDINÁRIO	13/06/2019	49132 - A. A. DA SILVA -COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20064	3.3.90.30.00.00	412,30	0,00	412,30	0,00	412,30
00000009790/2019	ORDINÁRIO	13/06/2019	49132 - A. A. DA SILVA -COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20071	3.3.90.30.00.00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00
00000009791/2019	ORDINÁRIO	13/06/2019	49132 - A. A. DA SILVA -COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20064	3.3.90.30.00.00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
00000009792/2019	ORDINÁRIO	13/06/2019	35884 - M. VEZARO	20164	3.3.90.30.00.00	319,70	0,00	319,70	0,00	319,70

FL 492

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

NUMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000009793/2019	ORDINÁRIO	13/06/2019	44816 - DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME	20089	3.3.90.30.00.00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00
00000009794/2019	ORDINÁRIO	13/06/2019	44816 - DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME	20089	3.3.90.30.00.00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
00000009795/2019	ORDINÁRIO	13/06/2019	44431 - ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	20021	3.3.90.30.00.00	1.801,18	0,00	1.801,18	0,00	1.801,18
00000009796/2019	ORDINÁRIO	13/06/2019	5991 - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	20048	3.3.90.30.00.00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00
00000009797/2019	ORDINÁRIO	13/06/2019	44431 - ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	20021	3.3.90.30.00.00	878,65	0,00	878,65	0,00	878,65
00000009798/2019	ORDINÁRIO	13/06/2019	46617 - MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMENTAS E EPI	20089	3.3.90.30.00.00	545,00	0,00	545,00	0,00	545,00
00000009799/2019	ORDINÁRIO	13/06/2019	47725 - FRANCAR SERVICE E LOCACOES LTDA - ME	20057	3.3.90.39.00.00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00
00000009800/2019	ORDINÁRIO	13/06/2019	54689 - TATAMI PONTO COM LTDA	20164	3.3.90.30.00.00	710,00	0,00	710,00	710,00	0,00
00000009801/2019	ORDINÁRIO	13/06/2019	4291 - M. A. BOLSANELLI - EPP	20109	3.3.90.30.00.00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
00000009802/2019	ORDINÁRIO	13/06/2019	183 - MAB AUTO POSTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00
00000009803/2019	ORDINÁRIO	13/06/2019	183 - MAB AUTO POSTO LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00
00000009804/2019	ORDINÁRIO	13/06/2019	183 - MAB AUTO POSTO LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00
00000009805/2019	ORDINÁRIO	13/06/2019	183 - MAB AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00
00000009806/2019	ORDINÁRIO	13/06/2019	44456 - D. P. DE SOUZA COMERCIO DE PNEUS E BORRACHAS EPP	20048	3.3.90.30.00.00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00
00000009807/2019	ORDINÁRIO	13/06/2019	4691 - PRIMAVERA DIESEL	20064	3.3.90.30.00.00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
00000009808/2019	ORDINÁRIO	13/06/2019	4691 - PRIMAVERA DIESEL	20005	3.3.90.30.00.00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
00000009809/2019	ORDINÁRIO	13/06/2019	4691 - PRIMAVERA DIESEL	20109	3.3.90.30.00.00	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00
00000009810/2019	ORDINÁRIO	13/06/2019	4691 - PRIMAVERA DIESEL	20057	3.3.90.30.00.00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
00000009811/2019	ORDINÁRIO	13/06/2019	4691 - PRIMAVERA DIESEL	20086	3.3.90.30.00.00	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
00000009812/2019	ORDINÁRIO	13/06/2019	4691 - PRIMAVERA DIESEL	20048	3.3.90.30.00.00	17.600,00	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
00000009813/2019	ORDINÁRIO	13/06/2019	4691 - PRIMAVERA DIESEL	20031	3.3.90.30.00.00	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
00000009814/2019	ORDINÁRIO	13/06/2019	4691 - PRIMAVERA DIESEL	20089	3.3.90.30.00.00	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00
00000009815/2019	ORDINÁRIO	13/06/2019	7346 - WILIANS FERNANDES DE OLIVEIRA	20158	3.3.90.14.00.00	1.555,40	0,00	1.555,40	1.555,40	0,00
00000009816/2019	ORDINÁRIO	13/06/2019	7346 - WILIANS FERNANDES DE OLIVEIRA	20158	3.3.90.30.00.00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
00000009817/2019	ORDINÁRIO	13/06/2019	47050 - DIEIRIS DE SOUZA DOS SANTOS	20158	3.3.90.14.00.00	1.555,40	0,00	1.555,40	1.555,40	0,00
00000009818/2019	ORDINÁRIO	13/06/2019	47050 - DIEIRIS DE SOUZA DOS SANTOS	20158	3.3.90.30.00.00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
00000009819/2019	ORDINÁRIO	13/06/2019	3325 - FORUM DA COMARCA DE QUERENCIA	20074	3.3.90.39.00.00	22,24	0,00	22,24	22,24	0,00

Fls: 453

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

NUMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000009820/2019	ORDINÁRIO	13/06/2019	4709 - CONSÓRCIO INT. DE DES. EC. SOC. AMB. DO MÉDIO ARAG	20172	3.3.71.70.00.00	48.939,85	0,00	48.939,85	48.939,85	0,00
00000009821/2019	GLOBAL	13/06/2019	53534 - JULIENE GODOI DE OLIVEIRA	20038	3.1.90.11.00.00	2.270,48	0,00	2.270,48	2.270,48	0,00
00000009822/2019	ORDINÁRIO	13/06/2019	8385 - D P G LOPES EIRELI	20144	3.3.90.39.00.00	21.278,40	0,00	21.278,40	21.278,40	0,00
00000009823/2019	ORDINÁRIO	13/06/2019	1123 - BANCO DO BRASIL S/A	20007	3.3.90.39.00.00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
00000009824/2019	ORDINÁRIO	13/06/2019	35449 - CLEBER DE JESUS SILVA	20066	3.3.90.14.00.00	129,21	0,00	129,21	0,00	129,21
00000009825/2019	ORDINÁRIO	13/06/2019	1123 - BANCO DO BRASIL S/A	20007	3.3.90.39.00.00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
00000009826/2019	ORDINÁRIO	13/06/2019	1123 - BANCO DO BRASIL S/A	20007	3.3.90.39.00.00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
00000009827/2019	ORDINÁRIO	13/06/2019	7992 - CARLOS HENRIQUE BORELLA - FERNANDES E CIA LTDA.	20069	3.3.90.30.00.00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
00000009828/2019	ORDINÁRIO	13/06/2019	5014 - JORGE LUIS SOTT DA COSTA	20007	3.3.90.14.00.00	105,91	0,00	105,91	105,91	0,00
00000009829/2019	ORDINÁRIO	13/06/2019	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20067	3.3.90.30.00.00	4.890,00	0,00	4.890,00	0,00	4.890,00
00000009830/2019	ORDINÁRIO	14/06/2019	54774 - VITALMEDICA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOPITALAR	20048	3.3.90.30.00.00	2.698,53	0,00	2.698,53	0,00	2.698,53
00000009831/2019	ESTIMATIVO	14/06/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20030	3.3.90.39.00.00	1.500,00	0,00	94,82	94,82	1.405,18
00000009832/2019	ORDINÁRIO	14/06/2019	4543 - RFL COM DE PRODUTOS DE HIGIENE E DESCARTÁVEIS LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
00000009833/2019	ORDINÁRIO	14/06/2019	53722 - VALDIRENE DE BRITO 03083294140	20048	3.3.90.30.00.00	567,00	0,00	567,00	0,00	567,00
00000009834/2019	ORDINÁRIO	14/06/2019	53722 - VALDIRENE DE BRITO 03083294140	20086	3.3.90.30.00.00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
00000009835/2019	ORDINÁRIO	14/06/2019	1920 - RIBOLLI CAUMO & CAUMO LTDA - ME	20048	3.3.90.30.00.00	383,79	0,00	383,79	0,00	383,79
00000009836/2019	ORDINÁRIO	14/06/2019	1920 - RIBOLLI CAUMO & CAUMO LTDA - ME	20048	3.3.90.30.00.00	141,52	0,00	141,52	0,00	141,52
00000009837/2019	ORDINÁRIO	14/06/2019	49978 - JOAO JOSE DELFINO 38906813953	20143	3.3.90.30.00.00	875,00	0,00	875,00	875,00	0,00
00000009838/2019	ORDINÁRIO	14/06/2019	35884 - M. VEZARO	20164	3.3.90.30.00.00	125,52	0,00	125,52	0,00	125,52
00000009839/2019	ORDINÁRIO	14/06/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	219,60	0,00	219,60	0,00	219,60
00000009840/2019	ORDINÁRIO	14/06/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	384,30	0,00	384,30	0,00	384,30
00000009841/2019	ORDINÁRIO	14/06/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	54,90	0,00	54,90	0,00	54,90
00000009842/2019	ORDINÁRIO	14/06/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20049	3.3.90.30.00.00	705,00	0,00	705,00	0,00	705,00
00000009843/2019	ORDINÁRIO	14/06/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	103,40	0,00	103,40	0,00	103,40
00000009844/2019	ORDINÁRIO	14/06/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	94,00	0,00	94,00	0,00	94,00
00000009845/2019	ORDINÁRIO	14/06/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20079	3.3.90.30.00.00	1.269,87	0,00	1.269,87	0,00	1.269,87

FL 104

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000009846/2019	ORDINÁRIO	14/06/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20098	3.3.90.30.00.00	644,30	0,00	644,30	0,00	644,30
00000009847/2019	ORDINÁRIO	14/06/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	840,81	0,00	840,81	0,00	840,81
00000009848/2019	ORDINÁRIO	14/06/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	774,66	0,00	774,66	0,00	774,66
00000009849/2019	ORDINÁRIO	14/06/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	285,20	0,00	285,20	0,00	285,20
00000009850/2019	ORDINÁRIO	14/06/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	1.507,05	0,00	1.507,05	0,00	1.507,05
00000009851/2019	ORDINÁRIO	14/06/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	2.190,11	0,00	2.190,11	0,00	2.190,11
00000009852/2019	ORDINÁRIO	14/06/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	1.299,94	0,00	1.299,94	0,00	1.299,94
00000009853/2019	ORDINÁRIO	14/06/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20030	3.3.90.30.00.00	10.981,40	0,00	10.981,40	0,00	10.981,40
00000009854/2019	ORDINÁRIO	14/06/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20085	3.3.90.30.00.00	682,17	0,00	682,17	0,00	682,17
00000009855/2019	ORDINÁRIO	14/06/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20085	3.3.90.30.00.00	1.118,66	0,00	1.118,66	0,00	1.118,66
00000009856/2019	ORDINÁRIO	14/06/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20061	3.3.90.30.00.00	869,50	0,00	869,50	0,00	869,50
00000009857/2019	ORDINÁRIO	14/06/2019	5273 - INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA - ME	20030	3.3.90.30.00.00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
00000009858/2019	ORDINÁRIO	14/06/2019	54107 - WALERIA DOS S. CORDEIRO EIRELI - ME	20074	3.3.90.30.00.00	33,20	0,00	33,20	0,00	33,20
00000009859/2019	ORDINÁRIO	14/06/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20061	3.3.90.30.00.00	863,40	0,00	863,40	0,00	863,40
00000009860/2019	ORDINÁRIO	14/06/2019	49061 - SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	20021	3.3.90.30.00.00	223,80	0,00	223,80	0,00	223,80
00000009861/2019	ORDINÁRIO	14/06/2019	5638 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM. PROD. MÉDICOS HOSP. LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	2.853,83	0,00	2.853,83	0,00	2.853,83
00000009862/2019	ORDINÁRIO	14/06/2019	9103 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	20048	3.3.90.30.00.00	560,80	0,00	560,80	0,00	560,80
00000009863/2019	ORDINÁRIO	14/06/2019	5638 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM. PROD. MÉDICOS HOSP. LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	1.171,80	0,00	1.171,80	0,00	1.171,80
00000009864/2019	ORDINÁRIO	14/06/2019	48192 - CARE - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	1.243,60	0,00	1.243,60	0,00	1.243,60
00000009865/2019	ORDINÁRIO	14/06/2019	31769 - RISTOF AR CONDICIONADO AUTO LTDA	20109	3.3.90.39.00.00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00
00000009866/2019	ORDINÁRIO	14/06/2019	1536 - RISTOF AUTO ELETRICA LTDA - EPP	20109	3.3.90.30.00.00	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00
00000009867/2019	ORDINÁRIO	14/06/2019	1536 - RISTOF AUTO ELETRICA LTDA - EPP	20089	3.3.90.30.00.00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00
00000009868/2019	ORDINÁRIO	14/06/2019	1536 - RISTOF AUTO ELETRICA LTDA - EPP	20109	3.3.90.30.00.00	158,50	0,00	158,50	0,00	158,50
00000009869/2019	ORDINÁRIO	14/06/2019	1536 - RISTOF AUTO ELETRICA LTDA - EPP	20030	3.3.90.30.00.00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00
00000009870/2019	ORDINÁRIO	14/06/2019	1536 - RISTOF AUTO ELETRICA LTDA - EPP	20109	3.3.90.30.00.00	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00
00000009871/2019	ORDINÁRIO	14/06/2019	1536 - RISTOF AUTO ELETRICA LTDA - EPP	20109	3.3.90.30.00.00	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00
00000009872/2019	ORDINÁRIO	14/06/2019	1536 - RISTOF AUTO ELETRICA LTDA - EPP	20109	3.3.90.30.00.00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00

FS 495

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.
EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000009873/2019	ORDINÁRIO	14/06/2019	1536 - RISTOF AUTO ELETRICA LTDA - EPP	20109	3.3.90.30.00.00	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00
00000009874/2019	ORDINÁRIO	14/06/2019	1536 - RISTOF AUTO ELETRICA LTDA - EPP	20109	3.3.90.30.00.00	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00
00000009875/2019	ORDINÁRIO	14/06/2019	48020 - CLAUDIO AUTO PECAS LTDA (QUERÊNCIA)	20016	3.3.90.30.00.00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00
00000009876/2019	ORDINÁRIO	14/06/2019	48020 - CLAUDIO AUTO PECAS LTDA (QUERÊNCIA)	20016	3.3.90.30.00.00	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00
00000009877/2019	ORDINÁRIO	14/06/2019	48020 - CLAUDIO AUTO PECAS LTDA (QUERÊNCIA)	20109	3.3.90.30.00.00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00
00000009878/2019	ORDINÁRIO	14/06/2019	5439 - J. G DE BRITO - ME	10076	4.4.90.52.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
00000009879/2019	GLOBAL	14/06/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20057	3.1.90.13.00.00	0,90	0,00	0,90	0,90	0,00
00000009880/2019	ORDINÁRIO	14/06/2019	3653 - MOVEIS DO ARAGUAIA LOJA DE MOVEIS E DE ELETRODOMESTICOS LTDA	10006	4.4.90.52.00.00	599,00	0,00	599,00	0,00	599,00
00000009881/2019	ORDINÁRIO	14/06/2019	8385 - D P G LOPES EIRELI	20028	3.3.90.39.00.00	22.880,00	0,00	22.880,00	22.880,00	0,00
00000009882/2019	ORDINÁRIO	14/06/2019	8385 - D P G LOPES EIRELI	20028	3.3.90.39.00.00	18.304,00	0,00	18.304,00	18.304,00	0,00
00000009883/2019	ORDINÁRIO	14/06/2019	4341 - JEAN CARLOS ALMEIDA SILVA 72124326104	20067	3.3.90.39.00.00	608,00	0,00	608,00	0,00	608,00
00000009884/2019	ORDINÁRIO	14/06/2019	8385 - D P G LOPES EIRELI	20028	3.3.90.39.00.00	19.110,00	0,00	19.110,00	19.110,00	0,00
00000009885/2019	ORDINÁRIO	14/06/2019	45061 - ROSANGELA DE F.R. COSTA GARCIA - ME	20048	3.3.90.39.00.00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
00000009886/2019	ORDINÁRIO	14/06/2019	8385 - D P G LOPES EIRELI	20025	3.3.90.39.00.00	17.820,40	0,00	17.820,40	17.820,40	0,00
00000009887/2019	ORDINÁRIO	14/06/2019	8385 - D P G LOPES EIRELI	20025	3.3.90.39.00.00	19.905,60	0,00	19.905,60	19.905,60	0,00
00000009888/2019	ORDINÁRIO	14/06/2019	54696 - JULIO SOARES SILVA	20048	3.3.90.36.00.00	3.311,00	0,00	3.311,00	0,00	3.311,00
00000009889/2019	ORDINÁRIO	14/06/2019	1025 - RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA	20089	3.3.90.36.00.00	719,49	0,00	719,49	719,49	0,00
00000009890/2019	ORDINÁRIO	14/06/2019	44124 - JOSE LUIZ ALVES DE MELO	20048	3.3.90.36.00.00	1.163,00	0,00	1.163,00	0,00	1.163,00
00000009891/2019	ORDINÁRIO	14/06/2019	33669 - DELFINA DE FATIMA FARIAS	20109	3.3.90.36.00.00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00
00000009892/2019	ORDINÁRIO	14/06/2019	8668 - SO AGUAS CONSTRUÇÕES SANEAMENTO E PAVIMENTAÇÕES LTDA-EPP	10046	4.4.90.51.00.00	191.460,25	0,00	191.460,25	191.460,25	0,00
00000009893/2019	ORDINÁRIO	14/06/2019	54002 - HELIO FERREIRA MACIEL	20016	3.3.90.36.00.00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00
00000009894/2019	ORDINÁRIO	14/06/2019	1443 - ELVON SEVERINO LEAO	20005	3.3.90.14.00.00	949,70	0,00	949,70	949,70	0,00
00000009895/2019	ORDINÁRIO	14/06/2019	1443 - ELVON SEVERINO LEAO	20005	3.3.90.30.00.00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
00000009896/2019	ORDINÁRIO	14/06/2019	30917 - CLEUNICE RUBERT RUFF	20021	3.3.90.14.00.00	933,24	0,00	933,24	933,24	0,00
00000009897/2019	ORDINÁRIO	14/06/2019	1269 - JANET ELIZABETH THOMAS	20018	3.3.90.14.00.00	1.072,14	0,00	1.072,14	1.072,14	0,00
00000009898/2019	ORDINÁRIO	14/06/2019	3010 - DIONE SCHNEIDER PEZZINI	20019	3.3.90.14.00.00	1.072,14	0,00	1.072,14	1.072,14	0,00

FLS. 469

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000009899/2019	ORDINÁRIO	14/06/2019	632 - ROSITA MARIA HAHN	20018	3.3.90.14.00.00	1.424,55	0,00	1.424,55	1.424,55	0,00
00000009900/2019	ORDINÁRIO	14/06/2019	9103 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	20158	3.3.90.30.00.00	199,40	0,00	199,40	0,00	199,40
00000009901/2019	ORDINÁRIO	14/06/2019	47584 - TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	10006	4.4.90.52.00.00	685,00	0,00	685,00	0,00	685,00
00000009902/2019	ORDINÁRIO	14/06/2019	32247 - GLAUCIA AGNES	20067	3.3.90.30.00.00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
00000009903/2019	ORDINÁRIO	14/06/2019	45567 - R G DA PAZ EIRELI - EPP	20019	3.3.90.30.00.00	2.106,35	0,00	2.106,35	0,00	2.106,35
00000009904/2019	ORDINÁRIO	17/06/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20027	3.3.90.30.00.00	3.597,32	0,00	3.597,32	0,00	3.597,32
00000009905/2019	ORDINÁRIO	17/06/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	4.071,62	0,00	4.071,62	0,00	4.071,62
00000009906/2019	ORDINÁRIO	17/06/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	2.430,99	0,00	2.430,99	0,00	2.430,99
00000009907/2019	ORDINÁRIO	17/06/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20020	3.3.90.30.00.00	4.069,42	0,00	4.069,42	0,00	4.069,42
00000009908/2019	ORDINÁRIO	17/06/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20019	3.3.90.30.00.00	49,30	0,00	49,30	0,00	49,30
00000009909/2019	ORDINÁRIO	17/06/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	164,70	0,00	164,70	0,00	164,70
00000009910/2019	ORDINÁRIO	17/06/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20027	3.3.90.30.00.00	3.460,35	0,00	3.460,35	0,00	3.460,35
00000009911/2019	ORDINÁRIO	17/06/2019	7759 - WILIEN SOBCZAK	20005	3.3.90.30.00.00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
00000009912/2019	ORDINÁRIO	17/06/2019	7759 - WILIEN SOBCZAK	20005	3.3.90.14.00.00	1.786,90	0,00	1.786,90	1.786,90	0,00
00000009913/2019	ORDINÁRIO	17/06/2019	2333 - FERNANDO GORGEN	20005	3.3.90.14.00.00	4.046,60	0,00	4.046,60	4.046,60	0,00
00000009914/2019	ORDINÁRIO	17/06/2019	50093 - LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - CPA	20005	3.3.90.30.00.00	139,00	0,00	139,00	139,00	0,00
00000009915/2019	ORDINÁRIO	17/06/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	3.687,24	0,00	3.687,24	0,00	3.687,24
00000009916/2019	ORDINÁRIO	17/06/2019	54791 - COMETA COMERCIO ATACADISTA DE FOGOS EIRELI EPP	20030	3.3.90.30.00.00	696,00	0,00	696,00	696,00	0,00
00000009917/2019	ORDINÁRIO	17/06/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	4.738,39	0,00	4.738,39	0,00	4.738,39
00000009918/2019	ORDINÁRIO	17/06/2019	8385 - D P G LOPES EIRELI	20025	3.3.90.39.00.00	15.787,20	0,00	15.787,20	15.787,20	0,00
00000009919/2019	ORDINÁRIO	17/06/2019	632 - ROSITA MARIA HAHN	20036	3.3.90.31.00.00	9.700,00	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00
00000009920/2019	ORDINÁRIO	17/06/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20027	3.3.90.30.00.00	615,84	0,00	615,84	0,00	615,84
00000009921/2019	ORDINÁRIO	17/06/2019	46936 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	20158	3.3.90.30.00.00	1.439,90	0,00	1.439,90	0,00	1.439,90
00000009922/2019	ORDINÁRIO	17/06/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20020	3.3.90.30.00.00	3.440,77	0,00	3.440,77	0,00	3.440,77
00000009923/2019	ORDINÁRIO	17/06/2019	46936 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	399,60	0,00	399,60	0,00	399,60
00000009924/2019	ORDINÁRIO	17/06/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20093	3.3.90.30.00.00	1.033,95	0,00	1.033,95	0,00	1.033,95
00000009925/2019	ORDINÁRIO	17/06/2019	46936 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	1.646,88	0,00	1.646,88	0,00	1.646,88

FS 167

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.
EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000009926/2019	ORDINÁRIO	17/06/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20093	3.3.90.30.00.00	4.786,05	0,00	4.786,05	0,00	4.786,05
00000009927/2019	ORDINÁRIO	17/06/2019	5172 - VERA LUCIA GRESPON	20048	3.3.90.30.00.00	674,27	0,00	674,27	0,00	674,27
00000009928/2019	ORDINÁRIO	17/06/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20019	3.3.90.30.00.00	219,60	0,00	219,60	0,00	219,60
00000009929/2019	ORDINÁRIO	17/06/2019	4675 - K K DE SOUSA SILVA	20007	3.3.90.30.00.00	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00
00000009930/2019	ORDINÁRIO	17/06/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20019	3.3.90.30.00.00	109,80	0,00	109,80	0,00	109,80
00000009931/2019	ORDINÁRIO	17/06/2019	3686 - GARANTIA COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00
00000009932/2019	ORDINÁRIO	17/06/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20027	3.3.90.30.00.00	3.847,07	0,00	3.847,07	0,00	3.847,07
00000009933/2019	ORDINÁRIO	17/06/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	370,90	0,00	370,90	0,00	370,90
00000009934/2019	ORDINÁRIO	17/06/2019	3686 - GARANTIA COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
00000009935/2019	ORDINÁRIO	17/06/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20027	3.3.90.30.00.00	4.297,13	0,00	4.297,13	0,00	4.297,13
00000009936/2019	ORDINÁRIO	17/06/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	4.140,24	0,00	4.140,24	0,00	4.140,24
00000009937/2019	ORDINÁRIO	17/06/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20027	3.3.90.30.00.00	3.299,10	0,00	3.299,10	0,00	3.299,10
00000009938/2019	ORDINÁRIO	17/06/2019	1746 - JOAO ADEMAR RHODEN	20089	3.3.90.30.00.00	2.353,34	0,00	2.353,34	0,00	2.353,34
00000009939/2019	ORDINÁRIO	17/06/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	274,50	0,00	274,50	0,00	274,50
00000009940/2019	ORDINÁRIO	17/06/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	219,60	0,00	219,60	0,00	219,60
00000009941/2019	ORDINÁRIO	17/06/2019	1536 - RISTOF AUTO ELETRICA LTDA - EPP	20016	3.3.90.30.00.00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00
00000009942/2019	ORDINÁRIO	17/06/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20019	3.3.90.30.00.00	274,50	0,00	274,50	0,00	274,50
00000009943/2019	ORDINÁRIO	17/06/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	219,60	0,00	219,60	0,00	219,60
00000009944/2019	ORDINÁRIO	17/06/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	241,56	0,00	241,56	0,00	241,56
00000009945/2019	ORDINÁRIO	17/06/2019	3686 - GARANTIA COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
00000009946/2019	ORDINÁRIO	17/06/2019	1536 - RISTOF AUTO ELETRICA LTDA - EPP	20109	3.3.90.30.00.00	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00
00000009947/2019	ORDINÁRIO	17/06/2019	3686 - GARANTIA COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
00000009948/2019	ORDINÁRIO	17/06/2019	5172 - VERA LUCIA GRESPON	20048	3.3.90.30.00.00	1.814,47	0,00	1.814,47	0,00	1.814,47
00000009949/2019	ORDINÁRIO	17/06/2019	49061 - SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	20048	3.3.90.30.00.00	380,50	0,00	380,50	0,00	380,50
00000009950/2019	ORDINÁRIO	17/06/2019	48858 - LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
00000009951/2019	ORDINÁRIO	17/06/2019	7424 - AJEMAYK PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	20030	3.3.90.30.00.00	510,50	0,00	510,50	0,00	510,50

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

NUMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000009952/2019	ORDINÁRIO	17/06/2019	1536 - RISTOF AUTO ELETRICA LTDA - EPP	20109	3.3.90.30.00.00	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00
00000009953/2019	ORDINÁRIO	17/06/2019	1536 - RISTOF AUTO ELETRICA LTDA - EPP	20007	3.3.90.30.00.00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00
00000009954/2019	ORDINÁRIO	17/06/2019	1536 - RISTOF AUTO ELETRICA LTDA - EPP	20089	3.3.90.30.00.00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00
00000009955/2019	ORDINÁRIO	17/06/2019	1536 - RISTOF AUTO ELETRICA LTDA - EPP	20016	3.3.90.30.00.00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00
00000009956/2019	ORDINÁRIO	17/06/2019	1536 - RISTOF AUTO ELETRICA LTDA - EPP	20089	3.3.90.30.00.00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00
00000009957/2019	ORDINÁRIO	17/06/2019	1536 - RISTOF AUTO ELETRICA LTDA - EPP	20018	3.3.90.30.00.00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00
00000009958/2019	ORDINÁRIO	17/06/2019	5612 - GIRASSOL MERCADAO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00
00000009959/2019	ORDINÁRIO	17/06/2019	5612 - GIRASSOL MERCADAO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
00000009960/2019	ORDINÁRIO	17/06/2019	5612 - GIRASSOL MERCADAO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
00000009961/2019	ORDINÁRIO	17/06/2019	5612 - GIRASSOL MERCADAO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	208,00	0,00	208,00	0,00	208,00
00000009962/2019	ORDINÁRIO	17/06/2019	5612 - GIRASSOL MERCADAO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	161,00	0,00	161,00	0,00	161,00
00000009963/2019	ORDINÁRIO	17/06/2019	5612 - GIRASSOL MERCADAO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00
00000009964/2019	ORDINÁRIO	17/06/2019	5612 - GIRASSOL MERCADAO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00
00000009965/2019	ORDINÁRIO	17/06/2019	5059 - FAVA, TAKAKI & GRANDO LTDA - ME	20158	3.3.90.30.00.00	1.709,70	0,00	1.709,70	0,00	1.709,70
00000009966/2019	ORDINÁRIO	17/06/2019	5612 - GIRASSOL MERCADAO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	207,00	0,00	207,00	0,00	207,00
00000009967/2019	ORDINÁRIO	17/06/2019	5612 - GIRASSOL MERCADAO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00
00000009968/2019	ORDINÁRIO	17/06/2019	4675 - K K DE SOUSA SILVA	20086	3.3.90.39.00.00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
00000009969/2019	ORDINÁRIO	17/06/2019	4675 - K K DE SOUSA SILVA	20089	3.3.90.39.00.00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00
00000009970/2019	ORDINÁRIO	17/06/2019	5612 - GIRASSOL MERCADAO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	199,00	0,00	199,00	0,00	199,00
00000009971/2019	ORDINÁRIO	17/06/2019	5612 - GIRASSOL MERCADAO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00
00000009972/2019	ORDINÁRIO	17/06/2019	5612 - GIRASSOL MERCADAO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00
00000009973/2019	ORDINÁRIO	17/06/2019	5612 - GIRASSOL MERCADAO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
00000009974/2019	ORDINÁRIO	17/06/2019	5612 - GIRASSOL MERCADAO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	136,00	0,00	136,00	0,00	136,00
00000009975/2019	ORDINÁRIO	17/06/2019	1536 - RISTOF AUTO ELETRICA LTDA - EPP	20016	3.3.90.30.00.00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00
00000009976/2019	ORDINÁRIO	17/06/2019	1536 - RISTOF AUTO ELETRICA LTDA - EPP	20016	3.3.90.30.00.00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
00000009977/2019	ORDINÁRIO	17/06/2019	4675 - K K DE SOUSA SILVA	20086	3.3.90.39.00.00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00
00000009978/2019	ORDINÁRIO	17/06/2019	50969 - K. G SERVICO E MANUTENCAO AGRICOLA EIRELI	20089	3.3.90.30.00.00	303,45	0,00	303,45	0,00	303,45

FL. 469

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000009979/2019	ORDINÁRIO	17/06/2019	50969 - K. G SERVICO E MANUTENCAO AGRICOLA EIRELI	20089	3.3.90.30.00.00	123,31	0,00	123,31	0,00	123,31
00000009980/2019	ORDINÁRIO	17/06/2019	4675 - K K DE SOUSA SILVA	20086	3.3.90.39.00.00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00
00000009981/2019	ORDINÁRIO	17/06/2019	5612 - GIRASSOL MERCADAO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
00000009982/2019	ORDINÁRIO	17/06/2019	4675 - K K DE SOUSA SILVA	20086	3.3.90.39.00.00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00
00000009983/2019	ORDINÁRIO	17/06/2019	39376 - A C PARRIAO	20010	3.3.90.39.00.00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
00000009984/2019	ORDINÁRIO	17/06/2019	5612 - GIRASSOL MERCADAO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00
00000009985/2019	ORDINÁRIO	17/06/2019	50334 - CLEITON SANTIN RODRIGUES 02854905164	20048	3.3.90.39.00.00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
00000009986/2019	ORDINÁRIO	17/06/2019	50334 - CLEITON SANTIN RODRIGUES 02854905164	20064	3.3.90.39.00.00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00
00000009987/2019	ORDINÁRIO	17/06/2019	5159 - DANIELA R.F.DE LIMA	20043	3.3.90.39.00.00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
00000009988/2019	ORDINÁRIO	17/06/2019	45842 - A. S. FULLIN	20016	3.3.90.39.00.00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00
00000009989/2019	ORDINÁRIO	17/06/2019	5159 - DANIELA R.F.DE LIMA	20164	3.3.90.39.00.00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
00000009990/2019	ORDINÁRIO	17/06/2019	4675 - K K DE SOUSA SILVA	20089	3.3.90.39.00.00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
00000009991/2019	ORDINÁRIO	17/06/2019	45842 - A. S. FULLIN	20089	3.3.90.39.00.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
00000009992/2019	ORDINÁRIO	17/06/2019	4675 - K K DE SOUSA SILVA	20089	3.3.90.39.00.00	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00
00000009993/2019	ORDINÁRIO	17/06/2019	4675 - K K DE SOUSA SILVA	20016	3.3.90.39.00.00	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00
00000009994/2019	ORDINÁRIO	17/06/2019	5159 - DANIELA R.F.DE LIMA	20030	3.3.90.39.00.00	159,60	0,00	159,60	0,00	159,60
00000009995/2019	ORDINÁRIO	17/06/2019	7479 - LUCAS FERREIRA CALACA 82114315304	20035	3.3.90.39.00.00	2.270,00	0,00	2.270,00	0,00	2.270,00
00000009996/2019	ORDINÁRIO	17/06/2019	4675 - K K DE SOUSA SILVA	20074	3.3.90.39.00.00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00
00000009997/2019	ORDINÁRIO	18/06/2019	32473 - L. LUCIA KUHN E CIA LTDA - EPP	20021	3.3.90.30.00.00	45,49	0,00	45,49	0,00	45,49
00000009998/2019	ORDINÁRIO	18/06/2019	50071 - ELEUTERIO FERRAZ DE LIMA 79939708149	20007	3.3.90.30.00.00	425,00	0,00	425,00	0,00	425,00
00000009999/2019	ORDINÁRIO	18/06/2019	9014 - QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	635,50	0,00	635,50	0,00	635,50
00000010000/2019	ORDINÁRIO	18/06/2019	9014 - QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	201,54	0,00	201,54	0,00	201,54
00000010001/2019	ORDINÁRIO	18/06/2019	5400 - GUIA TIPOALFA LTDA.	20048	3.3.90.30.00.00	3.545,00	0,00	3.545,00	0,00	3.545,00
00000010002/2019	ORDINÁRIO	18/06/2019	2817 - CLAUDIOMIRO VOLPI - ME	20016	3.3.90.30.00.00	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
00000010003/2019	ORDINÁRIO	18/06/2019	2594 - JOSÉ HENRIQUE VIEIRA LIZ - ME	20089	3.3.90.30.00.00	55,15	0,00	55,15	0,00	55,15
00000010004/2019	ORDINÁRIO	18/06/2019	2817 - CLAUDIOMIRO VOLPI - ME	20016	3.3.90.30.00.00	1.594,00	0,00	1.594,00	0,00	1.594,00

FLS. 470

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000010005/2019	ORDINÁRIO	18/06/2019	3471 - FLAVIO DALMOLIN - ME	20010	3.3.90.30.00.00	335,00	0,00	335,00	0,00	335,00
00000010006/2019	ORDINÁRIO	18/06/2019	2136 - ROMILDO JOSE ROOS - EPP	20109	3.3.90.30.00.00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00
00000010007/2019	ORDINÁRIO	18/06/2019	2136 - ROMILDO JOSE ROOS - EPP	20016	3.3.90.30.00.00	538,00	0,00	538,00	0,00	538,00
00000010008/2019	ORDINÁRIO	18/06/2019	2136 - ROMILDO JOSE ROOS - EPP	20016	3.3.90.30.00.00	94,00	0,00	94,00	0,00	94,00
00000010009/2019	ESTIMATIVO	18/06/2019	6942 - ESTADO DE MATO GROSSO	20010	3.3.90.39.00.00	378,18	0,00	252,12	0,00	378,18
00000010010/2019	ORDINÁRIO	18/06/2019	2136 - ROMILDO JOSE ROOS - EPP	20109	3.3.90.30.00.00	118,50	0,00	118,50	0,00	118,50
00000010011/2019	ORDINÁRIO	18/06/2019	2136 - ROMILDO JOSE ROOS - EPP	20016	3.3.90.30.00.00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00
00000010012/2019	ORDINÁRIO	18/06/2019	6942 - ESTADO DE MATO GROSSO	20018	3.3.90.39.00.00	126,06	0,00	126,06	0,00	126,06
00000010013/2019	ORDINÁRIO	18/06/2019	6942 - ESTADO DE MATO GROSSO	20005	3.3.90.39.00.00	126,06	0,00	126,06	0,00	126,06
00000010014/2019	GLOBAL	18/06/2019	8937 - ELIS CARLOS DIAS TORRES BRAGA	20048	3.1.90.11.00.00	1.267,33	0,00	1.267,33	0,00	1.267,33
00000010015/2019	ORDINÁRIO	18/06/2019	2817 - CLAUDIOMIRO VOLPI - ME	20016	3.3.90.30.00.00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
00000010016/2019	ORDINÁRIO	18/06/2019	43188 - A. J. BUCHNER EIRELI - EPP	20005	3.3.90.30.00.00	515,00	0,00	515,00	0,00	515,00
00000010017/2019	ORDINÁRIO	18/06/2019	43188 - A. J. BUCHNER EIRELI - EPP	20010	3.3.90.30.00.00	199,00	0,00	199,00	0,00	199,00
00000010018/2019	ORDINÁRIO	18/06/2019	43188 - A. J. BUCHNER EIRELI - EPP	20016	3.3.90.30.00.00	299,00	0,00	299,00	0,00	299,00
00000010019/2019	ORDINÁRIO	18/06/2019	2817 - CLAUDIOMIRO VOLPI - ME	20016	3.3.90.30.00.00	1.464,00	0,00	1.464,00	0,00	1.464,00
00000010020/2019	ORDINÁRIO	18/06/2019	116 - VILMAR GOMES - ME	20021	3.3.90.30.00.00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
00000010021/2019	ORDINÁRIO	18/06/2019	231 - THEREZINHA CECILIA EIDT	20089	3.3.90.30.00.00	203,40	0,00	203,40	0,00	203,40
00000010022/2019	ORDINÁRIO	18/06/2019	31769 - RISTOF AR CONDICIONADO AUTO LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00
00000010023/2019	ORDINÁRIO	18/06/2019	9014 - QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	208,82	0,00	208,82	0,00	208,82
00000010024/2019	ORDINÁRIO	18/06/2019	31769 - RISTOF AR CONDICIONADO AUTO LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
00000010025/2019	ORDINÁRIO	18/06/2019	41595 - MANOEL IGOR DOS REIS MONTE - ME	20016	3.3.90.30.00.00	139,90	0,00	139,90	0,00	139,90
00000010026/2019	ORDINÁRIO	18/06/2019	31769 - RISTOF AR CONDICIONADO AUTO LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	2.336,09	0,00	2.336,09	0,00	2.336,09
00000010027/2019	ORDINÁRIO	18/06/2019	41595 - MANOEL IGOR DOS REIS MONTE - ME	20007	3.3.90.30.00.00	44,40	0,00	44,40	0,00	44,40
00000010028/2019	ORDINÁRIO	18/06/2019	31769 - RISTOF AR CONDICIONADO AUTO LTDA	20018	3.3.90.39.00.00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00
00000010029/2019	ORDINÁRIO	18/06/2019	7556 - COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA - ME (QUERÊNCIA)	20016	3.3.90.30.00.00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00
00000010030/2019	ORDINÁRIO	18/06/2019	31769 - RISTOF AR CONDICIONADO AUTO LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	793,25	0,00	793,25	0,00	793,25
00000010031/2019	ORDINÁRIO	18/06/2019	8439 - SOUSA & ZILIOTTO LTDA-ME	20089	3.3.90.39.00.00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00

FL 441

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

NUMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000010032/2019	ORDINÁRIO	18/06/2019	31769 - RISTOF AR CONDICIONADO AUTO LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	685,00	0,00	685,00	0,00	685,00
00000010033/2019	ORDINÁRIO	18/06/2019	2594 - JOSÉ HENRIQUE VIEIRA LIZ - ME	20067	3.3.90.30.00.00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00
00000010034/2019	ORDINÁRIO	18/06/2019	31769 - RISTOF AR CONDICIONADO AUTO LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	1.394,90	0,00	1.394,90	0,00	1.394,90
00000010035/2019	ORDINÁRIO	18/06/2019	2032 - GOIAS CAMINHOES E ONIBUS LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00
00000010036/2019	ORDINÁRIO	18/06/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20021	3.3.90.30.00.00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00
00000010037/2019	ORDINÁRIO	18/06/2019	5428 - GOIÁS CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	1.234,35	0,00	1.234,35	1.234,35	0,00
00000010038/2019	ORDINÁRIO	18/06/2019	2817 - CLAUDIOMIRO VOLPI - ME	20016	3.3.90.39.00.00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
00000010039/2019	ORDINÁRIO	18/06/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20021	3.3.90.30.00.00	822,00	0,00	822,00	0,00	822,00
00000010040/2019	ORDINÁRIO	18/06/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20019	3.3.90.30.00.00	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00
00000010041/2019	ORDINÁRIO	18/06/2019	7284 - CANEPPELLE & CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	217,00	0,00	217,00	0,00	217,00
00000010042/2019	ORDINÁRIO	18/06/2019	4574 - MARMORARIA BELAS ARTES EIRELI	20048	3.3.90.30.00.00	197,50	0,00	197,50	0,00	197,50
00000010043/2019	ORDINÁRIO	18/06/2019	2817 - CLAUDIOMIRO VOLPI - ME	20089	3.3.90.39.00.00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
00000010044/2019	ORDINÁRIO	18/06/2019	3603 - REJANE T. SANTOS	20007	3.3.90.30.00.00	2.540,00	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00
00000010045/2019	ORDINÁRIO	18/06/2019	48262 - SILVANA SANTANA DE FARIAS 00307655105	20021	3.3.90.39.00.00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
00000010046/2019	ORDINÁRIO	18/06/2019	2817 - CLAUDIOMIRO VOLPI - ME	20016	3.3.90.39.00.00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
00000010047/2019	ORDINÁRIO	18/06/2019	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20021	3.3.90.30.00.00	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00
00000010048/2019	ORDINÁRIO	18/06/2019	9015 - SYSTEM INFORMATICA LTDA - ME	20019	3.3.90.30.00.00	86,00	0,00	86,00	0,00	86,00
00000010049/2019	ORDINÁRIO	18/06/2019	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20016	3.3.90.30.00.00	159,00	0,00	159,00	0,00	159,00
00000010050/2019	ORDINÁRIO	18/06/2019	2817 - CLAUDIOMIRO VOLPI - ME	20016	3.3.90.39.00.00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
00000010051/2019	ORDINÁRIO	18/06/2019	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20035	3.3.90.30.00.00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
00000010052/2019	ORDINÁRIO	18/06/2019	2817 - CLAUDIOMIRO VOLPI - ME	20016	3.3.90.39.00.00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00
00000010053/2019	ORDINÁRIO	18/06/2019	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20007	3.3.90.30.00.00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
00000010054/2019	ORDINÁRIO	18/06/2019	2817 - CLAUDIOMIRO VOLPI - ME	20016	3.3.90.39.00.00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00
00000010055/2019	ORDINÁRIO	18/06/2019	2817 - CLAUDIOMIRO VOLPI - ME	20089	3.3.90.39.00.00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
00000010056/2019	ORDINÁRIO	18/06/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	87,30	0,00	87,30	0,00	87,30
00000010057/2019	ORDINÁRIO	18/06/2019	43188 - A. J. BUCHNER EIRELI - EPP	20016	3.3.90.39.00.00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00

Fls. 472

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000010058/2019	ORDINÁRIO	18/06/2019	43188 - A. J. BUCHNER EIRELI - EPP	20056	3.3.90.39.00.00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00
00000010059/2019	ORDINÁRIO	18/06/2019	3653 - MOVEIS DO ARAGUAIA LOJA DE MOVEIS E DE ELETRODOMESTICOS LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00
00000010060/2019	ORDINÁRIO	18/06/2019	44816 - DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME	20056	3.3.90.30.00.00	59,50	0,00	59,50	0,00	59,50
00000010061/2019	ORDINÁRIO	18/06/2019	9015 - SYSTEM INFORMATICA LTDA - ME	20054	3.3.90.39.00.00	1.842,00	0,00	1.842,00	0,00	1.842,00
00000010062/2019	ORDINÁRIO	18/06/2019	9015 - SYSTEM INFORMATICA LTDA - ME	20019	3.3.90.39.00.00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
00000010063/2019	ORDINÁRIO	18/06/2019	9015 - SYSTEM INFORMATICA LTDA - ME	20080	3.3.90.39.00.00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
00000010064/2019	ORDINÁRIO	18/06/2019	9015 - SYSTEM INFORMATICA LTDA - ME	20048	3.3.90.39.00.00	2.438,00	0,00	2.438,00	0,00	2.438,00
00000010065/2019	ORDINÁRIO	18/06/2019	8580 - APAMED HOSPITALAR LTDA - ME	20048	3.3.90.30.00.00	1.456,00	0,00	1.456,00	0,00	1.456,00
00000010066/2019	ORDINÁRIO	18/06/2019	48759 - ANTONIO GOMES AGUIAR DE ARAUJO	20035	3.3.90.39.00.00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
00000010067/2019	ORDINÁRIO	18/06/2019	54203 - ALANA E SILVA GOMES 06042277103	20048	3.3.90.39.00.00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00
00000010068/2019	ORDINÁRIO	18/06/2019	33635 - VILSON ANTONIO BISSOLOTTI 64993817991	20089	3.3.90.39.00.00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00
00000010069/2019	ORDINÁRIO	18/06/2019	54203 - ALANA E SILVA GOMES 06042277103	20021	3.3.90.39.00.00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
00000010070/2019	ORDINÁRIO	18/06/2019	54203 - ALANA E SILVA GOMES 06042277103	20019	3.3.90.39.00.00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00
00000010071/2019	ORDINÁRIO	18/06/2019	54829 - AGENCIA DA NOTICIA CONFRESA EIRELI	20067	3.3.90.39.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
00000010072/2019	ORDINÁRIO	18/06/2019	31769 - RISTOF AR CONDICIONADO AUTO LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	1.501,65	0,00	1.501,65	0,00	1.501,65
00000010073/2019	ORDINÁRIO	18/06/2019	54203 - ALANA E SILVA GOMES 06042277103	20019	3.3.90.39.00.00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
00000010074/2019	ORDINÁRIO	18/06/2019	54203 - ALANA E SILVA GOMES 06042277103	20021	3.3.90.39.00.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
00000010075/2019	ORDINÁRIO	18/06/2019	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20064	3.3.90.30.00.00	755,00	0,00	755,00	0,00	755,00
00000010076/2019	ORDINÁRIO	18/06/2019	8184 - VOLPI SERVIÇOS DE MAQUINAS E TERRAPLANAGEM LTDA-ME	20016	3.3.90.39.00.00	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00
00000010077/2019	ORDINÁRIO	18/06/2019	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20064	3.3.90.30.00.00	782,50	0,00	782,50	0,00	782,50
00000010078/2019	GLOBAL	18/06/2019	53290 - DANIELE SOUSA	20089	3.1.90.11.00.00	341,97	0,00	341,97	0,00	341,97
00000010079/2019	ORDINÁRIO	18/06/2019	7556 - COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA - ME (QUERÊNCIA)	20016	3.3.90.30.00.00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00
00000010080/2019	GLOBAL	19/06/2019	45666 - MARCELLO FERNANDO DUCCINI BRITO NOVAES	20048	3.3.90.36.00.00	142.498,89	0,00	3.562,47	0,00	142.498,89
00000010081/2019	ORDINÁRIO	19/06/2019	1123 - BANCO DO BRASIL S/A	20007	3.3.90.39.00.00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
00000010082/2019	ORDINÁRIO	19/06/2019	5631 - DILVONEI DA SILVA - ME	20064	3.3.90.39.00.00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
00000010083/2019	ORDINÁRIO	19/06/2019	1746 - JOAO ADEMAR RHODEN	20016	3.3.90.30.00.00	1.316,67	0,00	1.316,67	0,00	1.316,67
00000010084/2019	ORDINÁRIO	19/06/2019	45567 - R G DA PAZ EIRELI - EPP	20021	3.3.90.30.00.00	1.825,10	0,00	1.825,10	0,00	1.825,10

FS 473

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000010085/2019	ORDINÁRIO	19/06/2019	8385 - D P G LOPES EIRELI	20025	3.3.90.39.00.00	13.621,00	0,00	13.621,00	13.621,00	0,00
00000010086/2019	ORDINÁRIO	19/06/2019	8539 - CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	2.078,50	0,00	2.078,50	0,00	2.078,50
00000010087/2019	ORDINÁRIO	19/06/2019	8385 - D P G LOPES EIRELI	20026	3.3.90.39.00.00	7.748,00	0,00	7.748,00	7.748,00	0,00
00000010088/2019	ORDINÁRIO	19/06/2019	1746 - JOAO ADEMAR RHODEN	20016	3.3.90.30.00.00	1.316,67	0,00	1.316,67	0,00	1.316,67
00000010089/2019	ORDINÁRIO	19/06/2019	8385 - D P G LOPES EIRELI	20028	3.3.90.39.00.00	8.983,00	0,00	8.983,00	8.983,00	0,00
00000010090/2019	ORDINÁRIO	19/06/2019	46936 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	180,40	0,00	180,40	0,00	180,40
00000010091/2019	ORDINÁRIO	19/06/2019	8627 - RET FARMA-DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. LTDA-ME	20048	3.3.90.30.00.00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00
00000010092/2019	ORDINÁRIO	19/06/2019	5631 - DILVONEI DA SILVA - ME	20064	3.3.90.30.00.00	115,50	0,00	115,50	0,00	115,50
00000010093/2019	GLOBAL	19/06/2019	49946 - BRASIL JUNIOR DO CARMO PACHECO	20158	3.1.90.11.00.00	1.672,00	0,00	1.672,00	0,00	1.672,00
00000010094/2019	ORDINÁRIO	19/06/2019	32473 - L. LUCIA KUHN E CIA LTDA - EPP	20005	3.3.90.30.00.00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
00000010095/2019	ORDINÁRIO	19/06/2019	3686 - GARANTIA COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA	20164	3.3.90.30.00.00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00
00000010096/2019	ORDINÁRIO	19/06/2019	8826 - PEDREIRA SHALON LTDA	10078	4.4.90.51.00.00	5.927,60	0,00	5.927,60	0,00	5.927,60
00000010097/2019	ORDINÁRIO	19/06/2019	2672 - DELLFER BOMBAS INJETORAS EIRELI - ME	20016	3.3.90.30.00.00	173,23	0,00	173,23	0,00	173,23
00000010098/2019	ORDINÁRIO	19/06/2019	45567 - R G DA PAZ EIRELI - EPP	20021	3.3.90.30.00.00	454,65	0,00	454,65	0,00	454,65
00000010099/2019	ORDINÁRIO	19/06/2019	8826 - PEDREIRA SHALON LTDA	10078	4.4.90.51.00.00	5.966,80	0,00	5.966,80	0,00	5.966,80
00000010100/2019	ORDINÁRIO	19/06/2019	2672 - DELLFER BOMBAS INJETORAS EIRELI - ME	20016	3.3.90.30.00.00	482,80	0,00	482,80	0,00	482,80
00000010101/2019	ORDINÁRIO	19/06/2019	8826 - PEDREIRA SHALON LTDA	10078	4.4.90.51.00.00	6.008,80	0,00	6.008,80	0,00	6.008,80
00000010102/2019	ORDINÁRIO	19/06/2019	8539 - CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20158	3.3.90.30.00.00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00
00000010103/2019	ORDINÁRIO	19/06/2019	47289 - RAFAEL DA SILVA BEZERRA	20112	3.3.90.36.00.00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00
00000010104/2019	ORDINÁRIO	19/06/2019	8316 - YHASMIN NUNES SILVA 06063917110	20048	3.3.90.39.00.00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
00000010105/2019	ORDINÁRIO	19/06/2019	8627 - RET FARMA-DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. LTDA-ME	20158	3.3.90.30.00.00	3.218,30	0,00	3.218,30	0,00	3.218,30
00000010106/2019	ORDINÁRIO	19/06/2019	46936 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	95,10	0,00	95,10	0,00	95,10
00000010107/2019	ORDINÁRIO	19/06/2019	88 - MAURI ANTONIO FERRAZ -EPP	20048	3.3.90.30.00.00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00
00000010108/2019	GLOBAL	19/06/2019	51289 - CLEONILTON DA COSTA SILVA	20112	3.3.90.36.00.00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00
00000010109/2019	ORDINÁRIO	19/06/2019	7556 - COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA - ME (QUERÊNCIA)	20048	3.3.90.30.00.00	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00
00000010110/2019	ORDINÁRIO	19/06/2019	45159 - G.K.R.M SERVIÇOS MEDICOS SS	20048	3.3.90.39.00.00	2.145,00	0,00	2.145,00	0,00	2.145,00

Fls 174

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

NUMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000010111/2019	ORDINÁRIO	19/06/2019	5854 - R.M. GUIMARÃES SERVIÇOS - ME	20048	3.3.90.39.00.00	227,24	0,00	227,24	0,00	227,24
00000010112/2019	ORDINÁRIO	19/06/2019	48593 - MARCOS RAFAEL ARAUJO AGUIAR 70002632101	20019	3.3.90.30.00.00	1.335,00	0,00	1.335,00	0,00	1.335,00
00000010113/2019	ORDINÁRIO	19/06/2019	5854 - R.M. GUIMARÃES SERVIÇOS - ME	20048	3.3.90.39.00.00	1.993,88	0,00	1.993,88	0,00	1.993,88
00000010114/2019	ORDINÁRIO	19/06/2019	5422 - DORLEI NEUMANN	20112	3.3.90.36.00.00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
00000010115/2019	ORDINÁRIO	19/06/2019	7953 - CADORE BIDOIA & CIA LTDA (QUERÊNCIA)	20016	3.3.90.30.00.00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00
00000010116/2019	ORDINÁRIO	19/06/2019	34274 - CADORE BIDOIA & CIA LTDA (PVA DO LESTE)	20016	3.3.90.30.00.00	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00
00000010117/2019	ORDINÁRIO	19/06/2019	53541 - CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI	20074	3.3.90.39.00.00	899,00	0,00	899,00	899,00	0,00
00000010118/2019	ORDINÁRIO	19/06/2019	5422 - DORLEI NEUMANN	20112	3.3.90.36.00.00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00
00000010119/2019	ORDINÁRIO	19/06/2019	3143 - ERMENEGILDO PEREIRA DA SILVA	20112	3.3.90.36.00.00	5.642,00	0,00	5.642,00	0,00	5.642,00
00000010120/2019	ORDINÁRIO	19/06/2019	41431 - MARCELO SILVA SANTOS	20112	3.3.90.36.00.00	582,00	0,00	582,00	0,00	582,00
00000010121/2019	ORDINÁRIO	19/06/2019	51712 - MARCOS ANTONIO QUARESMA RIBEIRO	20112	3.3.90.36.00.00	2.690,00	0,00	2.690,00	0,00	2.690,00
00000010122/2019	ORDINÁRIO	19/06/2019	6258 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	20005	3.3.90.39.00.00	16,71	0,00	16,71	0,00	16,71
00000010123/2019	ORDINÁRIO	24/06/2019	51370 - FLAVIO LEANDRO DELFINO RODRIGUES	20007	3.3.90.36.00.00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
00000010124/2019	ORDINÁRIO	24/06/2019	34274 - CADORE BIDOIA & CIA LTDA (PVA DO LESTE)	20016	3.3.90.30.00.00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00
00000010125/2019	ORDINÁRIO	24/06/2019	35884 - M. VEZARO	10015	4.4.90.52.00.00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00
00000010126/2019	ORDINÁRIO	24/06/2019	50513 - JUARICELIO SILVA TEIXEIRA 60235895377	20007	3.3.90.39.00.00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
00000010127/2019	ORDINÁRIO	24/06/2019	34274 - CADORE BIDOIA & CIA LTDA (PVA DO LESTE)	20016	3.3.90.30.00.00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
00000010128/2019	ORDINÁRIO	24/06/2019	47220 - JUCELIO SILVA TEIXEIRA 02903972354	20007	3.3.90.39.00.00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
00000010129/2019	ORDINÁRIO	24/06/2019	5658 - K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS REVISTAS	20148	3.3.90.39.00.00	444,50	0,00	444,50	0,00	444,50
00000010130/2019	ORDINÁRIO	24/06/2019	1025 - RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA	20089	3.3.90.36.00.00	1.660,37	0,00	1.660,37	1.660,37	0,00
00000010131/2019	ORDINÁRIO	24/06/2019	7953 - CADORE BIDOIA & CIA LTDA (QUERÊNCIA)	20018	3.3.90.30.00.00	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00
00000010132/2019	ORDINÁRIO	24/06/2019	1025 - RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA	20089	3.3.90.36.00.00	2.278,32	0,00	2.278,32	2.278,32	0,00
00000010133/2019	ORDINÁRIO	24/06/2019	38849 - OSVALDIR PAIM	20016	3.3.90.36.00.00	2.326,00	0,00	2.326,00	0,00	2.326,00
00000010134/2019	ORDINÁRIO	24/06/2019	7953 - CADORE BIDOIA & CIA LTDA (QUERÊNCIA)	20016	3.3.90.30.00.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
00000010135/2019	ORDINÁRIO	24/06/2019	54482 - EZAU DA SILVA SA	20089	3.3.90.36.00.00	1.904,69	0,00	1.904,69	1.904,69	0,00
00000010136/2019	ORDINÁRIO	24/06/2019	35884 - M. VEZARO	20018	3.3.90.39.00.00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00
00000010137/2019	ORDINÁRIO	24/06/2019	34491 - J. A. DE CARVALHO ME	20089	3.3.90.30.00.00	2.046,00	0,00	2.046,00	0,00	2.046,00

FS 445

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000010138/2019	ORDINÁRIO	24/06/2019	5166 - CARLOS EDUARDO ALVES GONZAGA	20016	3.3.90.36.00.00	2.440,79	0,00	2.440,79	2.440,79	0,00
00000010139/2019	ORDINÁRIO	24/06/2019	33996 - PALERMO & DUTRA LTDA-ME	20018	3.3.90.39.00.00	6.579,80	0,00	6.579,80	0,00	6.579,80
00000010140/2019	ORDINÁRIO	24/06/2019	34491 - J. A. DE CARVALHO ME	20021	3.3.90.30.00.00	716,10	0,00	716,10	0,00	716,10
00000010141/2019	ORDINÁRIO	24/06/2019	54429 - RODRIGO LIMA FERREIRA	20089	3.3.90.36.00.00	1.725,14	0,00	1.725,14	1.725,14	0,00
00000010142/2019	ORDINÁRIO	24/06/2019	1803 - DAIR JOSE VEZARO	20067	3.3.90.36.00.00	1.138,90	0,00	1.138,90	0,00	1.138,90
00000010143/2019	ORDINÁRIO	24/06/2019	34491 - J. A. DE CARVALHO ME	20021	3.3.90.30.00.00	342,24	0,00	342,24	0,00	342,24
00000010144/2019	ORDINÁRIO	24/06/2019	30858 - SAUL FERREIRA DOS SANTOS	20016	3.3.90.36.00.00	1.116,00	0,00	1.116,00	1.116,00	0,00
00000010145/2019	ORDINÁRIO	24/06/2019	34491 - J. A. DE CARVALHO ME	20035	3.3.90.30.00.00	195,30	0,00	195,30	0,00	195,30
00000010146/2019	ORDINÁRIO	24/06/2019	44816 - DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME	20035	3.3.90.30.00.00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00
00000010147/2019	ORDINÁRIO	24/06/2019	8176 - LAURO CESAR PIRES DE OLIVEIRA	20016	3.3.90.36.00.00	3.448,40	0,00	3.448,40	3.448,40	0,00
00000010148/2019	ORDINÁRIO	24/06/2019	2672 - DELLFER BOMBAS INJETORAS EIRELI - ME	20007	3.3.90.39.00.00	783,75	0,00	783,75	0,00	783,75
00000010149/2019	ORDINÁRIO	24/06/2019	43942 - DORIVAL SEVERINO DA SILVA	20016	3.3.90.36.00.00	3.864,10	0,00	3.864,10	3.864,10	0,00
00000010150/2019	ORDINÁRIO	24/06/2019	50969 - K. G SERVICO E MANUTENCAO AGRICOLA EIRELI	20016	3.3.90.30.00.00	124,72	0,00	124,72	0,00	124,72
00000010151/2019	ORDINÁRIO	24/06/2019	54427 - RENATO LUZ TEIXEIRA	20016	3.3.90.36.00.00	3.027,91	0,00	3.027,91	3.027,91	0,00
00000010152/2019	ORDINÁRIO	24/06/2019	29243 - RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA	20016	3.3.90.36.00.00	2.991,35	0,00	2.991,35	2.991,35	0,00
00000010153/2019	ORDINÁRIO	24/06/2019	50969 - K. G SERVICO E MANUTENCAO AGRICOLA EIRELI	20016	3.3.90.30.00.00	126,82	0,00	126,82	0,00	126,82
00000010154/2019	ORDINÁRIO	24/06/2019	54913 - DISTRIBUIDORA DE CAMINHÕES PALMAS LTDA-MATRIZ	20016	3.3.90.30.00.00	1.864,16	0,00	1.864,16	0,00	1.864,16
00000010155/2019	ORDINÁRIO	24/06/2019	2990 - LIOMICIO RODRIGUES DOS SANTOS	20016	3.3.90.36.00.00	2.445,34	0,00	2.445,34	2.445,34	0,00
00000010156/2019	ORDINÁRIO	24/06/2019	3686 - GARANTIA COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
00000010157/2019	ORDINÁRIO	24/06/2019	54913 - DISTRIBUIDORA DE CAMINHÕES PALMAS LTDA-MATRIZ	20016	3.3.90.30.00.00	1.864,16	0,00	1.864,16	0,00	1.864,16
00000010158/2019	ORDINÁRIO	24/06/2019	7948 - DIRLEI RIOS	20019	3.3.90.36.00.00	1.145,10	0,00	1.145,10	0,00	1.145,10
00000010159/2019	ORDINÁRIO	24/06/2019	3686 - GARANTIA COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA	20030	3.3.90.30.00.00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
00000010160/2019	ORDINÁRIO	24/06/2019	54913 - DISTRIBUIDORA DE CAMINHÕES PALMAS LTDA-MATRIZ	20016	3.3.90.30.00.00	1.864,16	0,00	1.864,16	0,00	1.864,16
00000010161/2019	ORDINÁRIO	24/06/2019	4841 - HOMERO SÉRGIO DE MOURA	20018	3.3.90.36.00.00	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
00000010162/2019	ORDINÁRIO	24/06/2019	54913 - DISTRIBUIDORA DE CAMINHÕES PALMAS LTDA-MATRIZ	20016	3.3.90.30.00.00	776,22	0,00	776,22	0,00	776,22
00000010163/2019	ORDINÁRIO	24/06/2019	7390 - HILDA DOS SANTOS SOARES	20018	3.3.90.36.00.00	1.756,66	0,00	1.756,66	1.756,66	0,00

FLS 479

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.
EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000010164/2019	ORDINÁRIO	24/06/2019	44640 - EBM COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	20021	3.3.90.30.00.00	189,80	0,00	189,80	0,00	189,80
00000010165/2019	ORDINÁRIO	24/06/2019	53332 - MARIANA FERREIRA DE SOUZA	20019	3.3.90.36.00.00	291,06	0,00	291,06	0,00	291,06
00000010166/2019	ORDINÁRIO	24/06/2019	44640 - EBM COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	20016	3.3.90.30.00.00	136,56	0,00	136,56	0,00	136,56
00000010167/2019	ORDINÁRIO	24/06/2019	51391 - TELMA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA	20019	3.3.90.36.00.00	1.084,94	0,00	1.084,94	1.084,94	0,00
00000010168/2019	ORDINÁRIO	24/06/2019	8585 - ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSPITALARES EIRELE- EPP	20158	3.3.90.30.00.00	1.646,40	0,00	1.646,40	0,00	1.646,40
00000010169/2019	ORDINÁRIO	24/06/2019	45567 - R G DA PAZ EIRELI - EPP	20018	3.3.90.30.00.00	753,16	0,00	753,16	0,00	753,16
00000010170/2019	ORDINÁRIO	24/06/2019	45567 - R G DA PAZ EIRELI - EPP	20021	3.3.90.30.00.00	1.571,50	0,00	1.571,50	0,00	1.571,50
00000010171/2019	ORDINÁRIO	24/06/2019	8826 - PEDREIRA SHALON LTDA	10078	4.4.90.51.00.00	5.885,60	0,00	5.885,60	0,00	5.885,60
00000010172/2019	ORDINÁRIO	24/06/2019	231 - THEREZINHA CECILIA EIDT	20018	3.3.90.30.00.00	192,60	0,00	192,60	0,00	192,60
00000010173/2019	ORDINÁRIO	24/06/2019	2429 - CREA - CONSELHO REG. DE ENGEN. AGRO. DE MATO GROSSO	20018	3.3.90.39.00.00	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00
00000010174/2019	ORDINÁRIO	24/06/2019	7556 - COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA - ME (QUERÊNCIA)	20016	3.3.90.30.00.00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00
00000010175/2019	ORDINÁRIO	24/06/2019	35884 - M. VEZARO	20018	3.3.90.30.00.00	684,66	0,00	684,66	0,00	684,66
00000010176/2019	ORDINÁRIO	24/06/2019	44640 - EBM COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	20089	3.3.90.30.00.00	799,60	0,00	799,60	0,00	799,60
00000010177/2019	ESTIMATIVO	24/06/2019	1123 - BANCO DO BRASIL S/A	20031	3.3.90.39.00.00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
00000010178/2019	ORDINÁRIO	25/06/2019	8838 - AGIMAR GONZAGA MONTEIRO 71003568149	20004	3.3.90.39.00.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
00000010179/2019	ORDINÁRIO	25/06/2019	51490 - ROYAL MED HOSPITALAR LTDA ME	20048	3.3.90.30.00.00	361,20	0,00	361,20	0,00	361,20
00000010180/2019	GLOBAL	25/06/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20007	3.1.90.11.00.00	5.038,26	0,00	5.038,26	5.038,26	0,00
00000010181/2019	GLOBAL	25/06/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20007	3.1.90.11.00.00	1.583,75	0,00	1.583,75	1.583,75	0,00
00000010182/2019	GLOBAL	25/06/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20016	3.1.90.11.00.00	5.973,40	0,00	5.973,40	5.973,40	0,00
00000010183/2019	GLOBAL	25/06/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20018	3.1.90.11.00.00	2.621,39	0,00	2.621,39	2.621,39	0,00
00000010184/2019	GLOBAL	25/06/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20037	3.1.90.11.00.00	2.467,19	0,00	2.467,19	2.467,19	0,00
00000010185/2019	GLOBAL	25/06/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20039	3.1.90.11.00.00	161,41	0,00	161,41	161,41	0,00
00000010186/2019	GLOBAL	25/06/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.1.90.11.00.00	14.692,59	0,00	14.692,59	14.692,59	0,00
00000010187/2019	GLOBAL	25/06/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.1.90.11.00.00	5.157,60	0,00	5.157,60	5.157,60	0,00
00000010188/2019	GLOBAL	25/06/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20098	3.1.90.11.00.00	1.805,47	0,00	1.805,47	1.805,47	0,00
00000010189/2019	GLOBAL	25/06/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20074	3.1.90.11.00.00	1.763,16	0,00	1.763,16	1.763,16	0,00
00000010190/2019	GLOBAL	25/06/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20086	3.1.90.11.00.00	346,20	0,00	346,20	346,20	0,00

477

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000010191/2019	GLOBAL	25/06/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20089	3.1.90.11.00.00	1.787,95	0,00	1.787,95	1.787,95	0,00
00000010192/2019	GLOBAL	25/06/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20061	3.1.90.11.00.00	2.100,23	0,00	2.100,23	2.100,23	0,00
00000010193/2019	GLOBAL	25/06/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20158	3.1.90.11.00.00	5.055,28	0,00	5.055,28	5.055,28	0,00
00000010194/2019	GLOBAL	25/06/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20007	3.1.90.13.00.00	348,42	0,00	348,42	0,00	348,42
00000010195/2019	GLOBAL	25/06/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	1.134,67	0,00	1.134,67	0,00	1.134,67
00000010196/2019	GLOBAL	25/06/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20098	3.1.90.13.00.00	397,19	0,00	397,19	0,00	397,19
00000010197/2019	GLOBAL	25/06/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20007	3.1.91.13.00.00	149,78	0,00	149,78	0,00	149,78
00000010198/2019	GLOBAL	25/06/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20016	3.1.91.13.00.00	615,62	0,00	615,62	0,00	615,62
00000010199/2019	GLOBAL	25/06/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20048	3.1.91.13.00.00	937,98	0,00	937,98	0,00	937,98
00000010200/2019	GLOBAL	25/06/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20074	3.1.91.13.00.00	32,09	0,00	32,09	0,00	32,09
00000010201/2019	GLOBAL	25/06/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20057	3.1.91.13.00.00	201,50	0,00	201,50	0,00	201,50
00000010202/2019	GLOBAL	25/06/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20158	3.1.91.13.00.00	184,80	0,00	184,80	0,00	184,80
00000010203/2019	GLOBAL	25/06/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20005	3.1.90.11.00.00	18.023,81	0,00	18.023,81	18.023,81	0,00
00000010204/2019	GLOBAL	25/06/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20005	3.1.90.11.00.00	72.814,22	0,00	72.814,22	72.814,22	0,00
00000010205/2019	GLOBAL	25/06/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20007	3.1.90.11.00.00	78.760,02	0,00	78.760,02	78.760,02	0,00
00000010206/2019	GLOBAL	25/06/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20007	3.1.90.11.00.00	30.927,63	0,00	30.927,63	30.927,63	0,00
00000010207/2019	GLOBAL	25/06/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20010	3.1.90.11.00.00	4.751,27	0,00	4.751,27	4.751,27	0,00
00000010208/2019	GLOBAL	25/06/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20010	3.1.90.11.00.00	8.086,55	0,00	8.086,55	8.086,55	0,00
00000010209/2019	GLOBAL	25/06/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20016	3.1.90.11.00.00	112.702,44	0,00	112.702,44	112.702,44	0,00
00000010210/2019	GLOBAL	25/06/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20016	3.1.90.11.00.00	57.696,68	0,00	57.696,68	57.696,68	0,00
00000010211/2019	GLOBAL	25/06/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20018	3.1.90.11.00.00	59.444,48	0,00	59.444,48	59.444,48	0,00
00000010212/2019	GLOBAL	25/06/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20018	3.1.90.11.00.00	17.356,73	0,00	17.356,73	17.356,73	0,00
00000010213/2019	GLOBAL	25/06/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20030	3.1.90.11.00.00	15.707,83	0,00	15.707,83	15.707,83	0,00
00000010214/2019	GLOBAL	25/06/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20030	3.1.90.11.00.00	45.080,05	0,00	45.080,05	45.080,05	0,00
00000010215/2019	GLOBAL	25/06/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20038	3.1.90.11.00.00	192.324,05	0,00	192.324,05	192.324,05	0,00
00000010216/2019	GLOBAL	25/06/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20038	3.1.90.11.00.00	52.401,79	0,00	52.401,79	52.401,79	0,00

FS 478

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000010217/2019	GLOBAL	25/06/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20037	3.1.90.11.00.00	394.351,95	0,00	394.351,95	394.351,95	0,00
00000010218/2019	GLOBAL	25/06/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20037	3.1.90.11.00.00	100.276,33	0,00	100.276,33	100.276,33	0,00
00000010219/2019	GLOBAL	25/06/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20039	3.1.90.11.00.00	193.820,82	0,00	193.820,82	193.820,82	0,00
00000010220/2019	GLOBAL	25/06/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20040	3.1.90.11.00.00	52.657,62	0,00	52.657,62	52.657,62	0,00
00000010221/2019	GLOBAL	25/06/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20039	3.1.90.11.00.00	62.932,46	0,00	62.932,46	62.932,46	0,00
00000010222/2019	GLOBAL	25/06/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20040	3.1.90.11.00.00	15.033,21	0,00	15.033,21	15.033,21	0,00
00000010223/2019	GLOBAL	25/06/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20044	3.1.90.11.00.00	12.169,10	0,00	12.169,10	12.169,10	0,00
00000010224/2019	GLOBAL	25/06/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20044	3.1.90.11.00.00	14.795,34	0,00	14.795,34	14.795,34	0,00
00000010225/2019	GLOBAL	25/06/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20047	3.1.90.11.00.00	18.297,04	0,00	18.297,04	18.297,04	0,00
00000010226/2019	GLOBAL	25/06/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.1.90.11.00.00	266.780,37	0,00	266.780,37	266.780,37	0,00
00000010227/2019	GLOBAL	25/06/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.1.90.11.00.00	133.120,67	0,00	133.120,67	133.120,67	0,00
00000010228/2019	GLOBAL	25/06/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20049	3.1.90.11.00.00	69.664,59	0,00	69.664,59	69.664,59	0,00
00000010229/2019	GLOBAL	25/06/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20052	3.1.90.11.00.00	12.434,97	0,00	12.434,97	12.434,97	0,00
00000010230/2019	GLOBAL	25/06/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20054	3.1.90.11.00.00	7.693,25	0,00	7.693,25	7.693,25	0,00
00000010231/2019	GLOBAL	25/06/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20049	3.1.90.11.00.00	13.684,55	0,00	13.684,55	13.684,55	0,00
00000010232/2019	GLOBAL	25/06/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20050	3.1.90.11.00.00	40.949,94	0,00	40.949,94	40.949,94	0,00
00000010233/2019	GLOBAL	25/06/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20052	3.1.90.11.00.00	1.371,82	0,00	1.371,82	1.371,82	0,00
00000010234/2019	GLOBAL	25/06/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20024	3.1.90.11.00.00	28.404,78	0,00	28.404,78	28.404,78	0,00
00000010235/2019	GLOBAL	25/06/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20057	3.1.90.11.00.00	46.509,13	0,00	46.509,13	46.509,13	0,00
00000010236/2019	GLOBAL	25/06/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20057	3.1.90.11.00.00	28.486,48	0,00	28.486,48	28.486,48	0,00
00000010237/2019	GLOBAL	25/06/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20098	3.1.90.11.00.00	8.206,70	0,00	8.206,70	8.206,70	0,00
00000010238/2019	GLOBAL	25/06/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20064	3.1.90.11.00.00	35.633,32	0,00	35.633,32	35.633,32	0,00
00000010239/2019	GLOBAL	25/06/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20064	3.1.90.11.00.00	24.352,90	0,00	24.352,90	24.352,90	0,00
00000010240/2019	GLOBAL	25/06/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20074	3.1.90.11.00.00	58.606,06	0,00	58.606,06	58.606,06	0,00
00000010241/2019	GLOBAL	25/06/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20074	3.1.90.11.00.00	14.565,55	0,00	14.565,55	14.565,55	0,00
00000010242/2019	GLOBAL	25/06/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20092	3.1.90.11.00.00	8.086,55	0,00	8.086,55	8.086,55	0,00
00000010243/2019	GLOBAL	25/06/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20086	3.1.90.11.00.00	31.477,47	0,00	31.477,47	31.477,47	0,00

Fls 479

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000010244/2019	GLOBAL	25/06/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20086	3.1.90.11.00.00	18.014,34	0,00	18.014,34	18.014,34	0,00
00000010245/2019	GLOBAL	25/06/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20089	3.1.90.11.00.00	65.376,18	0,00	65.376,18	65.376,18	0,00
00000010246/2019	GLOBAL	25/06/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20089	3.1.90.11.00.00	140.881,29	0,00	140.881,29	140.881,29	0,00
00000010247/2019	GLOBAL	25/06/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20061	3.1.90.11.00.00	3.577,76	0,00	3.577,76	3.577,76	0,00
00000010248/2019	GLOBAL	25/06/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20158	3.1.90.11.00.00	193.512,71	0,00	193.512,71	193.512,71	0,00
00000010249/2019	GLOBAL	25/06/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20158	3.1.90.11.00.00	111.332,73	0,00	111.332,73	111.332,73	0,00
00000010250/2019	GLOBAL	25/06/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20129	3.1.90.11.00.00	4.751,27	0,00	4.751,27	4.751,27	0,00
00000010251/2019	GLOBAL	25/06/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20005	3.1.90.13.00.00	16.019,12	0,00	16.019,12	0,00	16.019,12
00000010252/2019	GLOBAL	25/06/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20007	3.1.90.13.00.00	6.947,30	0,00	6.947,30	0,00	6.947,30
00000010253/2019	GLOBAL	25/06/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20010	3.1.90.13.00.00	1.779,04	0,00	1.779,04	0,00	1.779,04
00000010254/2019	GLOBAL	25/06/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20016	3.1.90.13.00.00	12.693,26	0,00	12.693,26	0,00	12.693,26
00000010255/2019	GLOBAL	25/06/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20018	3.1.90.13.00.00	3.313,48	0,00	3.313,48	0,00	3.313,48
00000010256/2019	GLOBAL	25/06/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20030	3.1.90.13.00.00	9.917,61	0,00	9.917,61	0,00	9.917,61
00000010257/2019	GLOBAL	25/06/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20038	3.1.90.13.00.00	11.528,38	0,00	11.528,38	0,00	11.528,38
00000010258/2019	GLOBAL	25/06/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20037	3.1.90.13.00.00	23.728,15	0,00	23.728,15	0,00	23.728,15
00000010259/2019	GLOBAL	25/06/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20039	3.1.90.13.00.00	8.855,99	0,00	8.855,99	0,00	8.855,99
00000010260/2019	GLOBAL	25/06/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20044	3.1.90.13.00.00	3.254,96	0,00	3.254,96	0,00	3.254,96
00000010261/2019	GLOBAL	25/06/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	28.741,81	0,00	28.741,81	0,00	28.741,81
00000010262/2019	GLOBAL	25/06/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	3.010,60	0,00	3.010,60	0,00	3.010,60
00000010263/2019	GLOBAL	25/06/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	9.397,01	0,00	9.397,01	0,00	9.397,01
00000010264/2019	GLOBAL	25/06/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	301,79	0,00	301,79	0,00	301,79
00000010265/2019	GLOBAL	25/06/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	5.671,76	0,00	5.671,76	0,00	5.671,76
00000010266/2019	GLOBAL	25/06/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20057	3.1.90.13.00.00	6.267,01	0,00	6.267,01	0,00	6.267,01
00000010267/2019	GLOBAL	25/06/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20098	3.1.90.13.00.00	1.805,47	0,00	1.805,47	0,00	1.805,47
00000010268/2019	GLOBAL	25/06/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20064	3.1.90.13.00.00	5.220,41	0,00	5.220,41	0,00	5.220,41
00000010269/2019	GLOBAL	25/06/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20074	3.1.90.13.00.00	3.204,42	0,00	3.204,42	0,00	3.204,42

Fls: 490

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000010270/2019	GLOBAL	25/06/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20092	3.1.90.13.00.00	1.779,04	0,00	1.779,04	0,00	1.779,04
00000010271/2019	GLOBAL	25/06/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20086	3.1.90.13.00.00	3.979,63	0,00	3.979,63	0,00	3.979,63
00000010272/2019	GLOBAL	25/06/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20089	3.1.90.13.00.00	30.678,56	0,00	30.678,56	0,00	30.678,56
00000010273/2019	GLOBAL	25/06/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20158	3.1.90.13.00.00	23.442,55	0,00	23.442,55	0,00	23.442,55
00000010274/2019	GLOBAL	25/06/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20005	3.1.91.13.00.00	2.069,89	0,00	2.069,89	0,00	2.069,89
00000010275/2019	GLOBAL	25/06/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20007	3.1.91.13.00.00	6.228,91	0,00	6.228,91	0,00	6.228,91
00000010276/2019	GLOBAL	25/06/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20010	3.1.91.13.00.00	324,54	0,00	324,54	0,00	324,54
00000010277/2019	GLOBAL	25/06/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20016	3.1.91.13.00.00	8.999,01	0,00	8.999,01	0,00	8.999,01
00000010278/2019	GLOBAL	25/06/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20018	3.1.91.13.00.00	4.916,89	0,00	4.916,89	0,00	4.916,89
00000010279/2019	GLOBAL	25/06/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20030	3.1.91.13.00.00	1.741,78	0,00	1.741,78	0,00	1.741,78
00000010280/2019	GLOBAL	25/06/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20038	3.1.91.13.00.00	22.213,20	0,00	22.213,20	0,00	22.213,20
00000010281/2019	GLOBAL	25/06/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20037	3.1.91.13.00.00	44.376,67	0,00	44.376,67	0,00	44.376,67
00000010282/2019	GLOBAL	25/06/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20039	3.1.91.13.00.00	19.285,25	0,00	19.285,25	0,00	19.285,25
00000010283/2019	GLOBAL	25/06/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20040	3.1.91.13.00.00	6.155,43	0,00	6.155,43	0,00	6.155,43
00000010284/2019	GLOBAL	25/06/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20044	3.1.91.13.00.00	1.191,10	0,00	1.191,10	0,00	1.191,10
00000010285/2019	GLOBAL	25/06/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20047	3.1.91.13.00.00	1.841,78	0,00	1.841,78	0,00	1.841,78
00000010286/2019	GLOBAL	25/06/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20048	3.1.91.13.00.00	27.138,15	0,00	27.138,15	0,00	27.138,15
00000010287/2019	GLOBAL	25/06/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20048	3.1.91.13.00.00	8.069,89	0,00	8.069,89	0,00	8.069,89
00000010288/2019	GLOBAL	25/06/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20048	3.1.91.13.00.00	1.576,89	0,00	1.576,89	0,00	1.576,89
00000010289/2019	GLOBAL	25/06/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20048	3.1.91.13.00.00	575,04	0,00	575,04	0,00	575,04
00000010290/2019	GLOBAL	25/06/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20057	3.1.91.13.00.00	4.242,13	0,00	4.242,13	0,00	4.242,13
00000010291/2019	GLOBAL	25/06/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20064	3.1.91.13.00.00	3.154,31	0,00	3.154,31	0,00	3.154,31
00000010292/2019	GLOBAL	25/06/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20074	3.1.91.13.00.00	5.628,13	0,00	5.628,13	0,00	5.628,13
00000010293/2019	GLOBAL	25/06/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20086	3.1.91.13.00.00	2.942,87	0,00	2.942,87	0,00	2.942,87
00000010294/2019	GLOBAL	25/06/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20089	3.1.91.13.00.00	4.926,08	0,00	4.926,08	0,00	4.926,08
00000010295/2019	GLOBAL	25/06/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20057	3.1.91.13.00.00	348,06	0,00	348,06	0,00	348,06
00000010296/2019	GLOBAL	25/06/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20158	3.1.91.13.00.00	18.455,04	0,00	18.455,04	0,00	18.455,04

Fls 481

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000010297/2019	GLOBAL	25/06/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20057	3.1.91.13.00.00	415,40	0,00	415,40	0,00	415,40
00000010298/2019	ORDINÁRIO	25/06/2019	7627 - COTRIMAC COTRIGUAÇU MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	468,00	0,00	468,00	0,00	468,00
00000010299/2019	ORDINÁRIO	25/06/2019	7017 - ELAINE C. DE OLIVEIRA EMBALAGENS	20064	3.3.90.30.00.00	57,60	0,00	57,60	0,00	57,60
00000010300/2019	ORDINÁRIO	25/06/2019	3686 - GARANTIA COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00
00000010301/2019	ORDINÁRIO	25/06/2019	1536 - RISTOF AUTO ELETRICA LTDA - EPP	20048	3.3.90.30.00.00	412,00	0,00	412,00	0,00	412,00
00000010302/2019	ORDINÁRIO	25/06/2019	53722 - VALDIRENE DE BRITO 03083294140	20136	3.3.90.30.00.00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
00000010303/2019	ORDINÁRIO	25/06/2019	50281 - MÁXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS E PARTICIPAÇOES EPP	20048	3.3.90.39.00.00	2.272,13	0,00	2.272,13	0,00	2.272,13
00000010304/2019	ORDINÁRIO	25/06/2019	5667 - THIAGO DA SILVA BRITO	20074	3.3.90.14.00.00	264,78	0,00	264,78	264,78	0,00
00000010305/2019	ORDINÁRIO	25/06/2019	3686 - GARANTIA COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00
00000010306/2019	ORDINÁRIO	25/06/2019	8942 - TATIANE ROSA MACHADO	20074	3.3.90.14.00.00	264,78	0,00	264,78	264,78	0,00
00000010307/2019	ORDINÁRIO	25/06/2019	5849 - VANDERLEI CONTINI - ME	20164	3.3.90.30.00.00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
00000010308/2019	ORDINÁRIO	25/06/2019	4916 - GAZIN IND. E COM. DE MÓVEIS E ELETROD. LTDA (CENTRO)	10040	4.4.90.52.00.00	999,00	0,00	999,00	0,00	999,00
00000010309/2019	ORDINÁRIO	25/06/2019	49132 - A. A. DA SILVA -COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20064	3.3.90.30.00.00	148,40	0,00	148,40	0,00	148,40
00000010310/2019	ORDINÁRIO	25/06/2019	7640 - SINTIA RAQUEL RAUBER	20074	3.3.90.14.00.00	1.429,52	0,00	1.429,52	1.429,52	0,00
00000010311/2019	ORDINÁRIO	25/06/2019	49132 - A. A. DA SILVA -COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20021	3.3.90.30.00.00	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00
00000010312/2019	ORDINÁRIO	25/06/2019	34181 - MACHRY SUPERMERCADO LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	212,54	0,00	212,54	0,00	212,54
00000010313/2019	ORDINÁRIO	25/06/2019	1443 - ELVON SEVERINO LEAO	20005	3.3.90.14.00.00	132,39	0,00	132,39	132,39	0,00
00000010314/2019	ORDINÁRIO	25/06/2019	7017 - ELAINE C. DE OLIVEIRA EMBALAGENS	20085	3.3.90.30.00.00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00
00000010315/2019	ORDINÁRIO	25/06/2019	7468 - WEDERSON CARLOS ROCHA MACHADO	20158	3.3.90.14.00.00	105,91	0,00	105,91	105,91	0,00
00000010316/2019	ORDINÁRIO	25/06/2019	1443 - ELVON SEVERINO LEAO	20005	3.3.90.30.00.00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
00000010317/2019	ORDINÁRIO	25/06/2019	4986 - MARIA CRISTINA DE ROSALVE COELHO	20158	3.3.90.14.00.00	211,82	0,00	211,82	211,82	0,00
00000010318/2019	ORDINÁRIO	25/06/2019	8934 - ALESSANDRA BEZEN - ME	20048	3.3.90.30.00.00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
00000010319/2019	ORDINÁRIO	25/06/2019	52340 - JOCIANE CHAVES PEDROSA	20158	3.3.90.14.00.00	211,82	0,00	211,82	211,82	0,00
00000010320/2019	GLOBAL	25/06/2019	41813 - W F SOUZA CARVALHO - ME	10133	4.4.90.51.00.00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
00000010321/2019	ORDINÁRIO	25/06/2019	53385 - WIRES ABREU SOARES	20158	3.3.90.14.00.00	529,55	0,00	529,55	529,55	0,00
00000010322/2019	ORDINÁRIO	25/06/2019	54203 - ALANA E SILVA GOMES 06042277103	20021	3.3.90.39.00.00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00

FLS. 482

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000010323/2019	ORDINÁRIO	25/06/2019	7490 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE MATO GROSSO	20047	3.3.90.39.00.00	94,76	0,00	94,76	94,76	0,00
00000010324/2019	ORDINÁRIO	25/06/2019	49162 - ADELMAN LOPES DA CUNHA	20033	3.3.90.48.00.00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
00000010325/2019	ORDINÁRIO	25/06/2019	8711 - MV PAPELARIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	20074	3.3.90.30.00.00	1.951,50	0,00	1.951,50	0,00	1.951,50
00000010326/2019	ORDINÁRIO	25/06/2019	51899 - EDIR VENANCIO GOMES	20033	3.3.90.48.00.00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
00000010327/2019	ORDINÁRIO	25/06/2019	5306 - MARCIA APARECIDA BUENO	20021	3.3.90.30.00.00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
00000010328/2019	ORDINÁRIO	25/06/2019	31769 - RISTOF AR CONDICIONADO AUTO LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00
00000010329/2019	ORDINÁRIO	25/06/2019	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20035	3.3.90.30.00.00	612,60	0,00	612,60	0,00	612,60
00000010330/2019	ORDINÁRIO	25/06/2019	31769 - RISTOF AR CONDICIONADO AUTO LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00
00000010331/2019	ORDINÁRIO	25/06/2019	31769 - RISTOF AR CONDICIONADO AUTO LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00
00000010332/2019	ORDINÁRIO	25/06/2019	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20021	3.3.90.30.00.00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
00000010333/2019	ORDINÁRIO	25/06/2019	31769 - RISTOF AR CONDICIONADO AUTO LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	2.005,00	0,00	2.005,00	0,00	2.005,00
00000010334/2019	ORDINÁRIO	25/06/2019	31769 - RISTOF AR CONDICIONADO AUTO LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	176,00	0,00	176,00	0,00	176,00
00000010335/2019	ORDINÁRIO	25/06/2019	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20035	3.3.90.30.00.00	1.659,90	0,00	1.659,90	0,00	1.659,90
00000010336/2019	ORDINÁRIO	25/06/2019	31769 - RISTOF AR CONDICIONADO AUTO LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00
00000010337/2019	ORDINÁRIO	25/06/2019	31769 - RISTOF AR CONDICIONADO AUTO LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	902,17	0,00	902,17	0,00	902,17
00000010338/2019	ORDINÁRIO	25/06/2019	45567 - R G DA PAZ EIRELI - EPP	20021	3.3.90.30.00.00	784,40	0,00	784,40	0,00	784,40
00000010339/2019	ORDINÁRIO	25/06/2019	31769 - RISTOF AR CONDICIONADO AUTO LTDA	20057	3.3.90.39.00.00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00
00000010340/2019	ORDINÁRIO	25/06/2019	31769 - RISTOF AR CONDICIONADO AUTO LTDA	20109	3.3.90.39.00.00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00
00000010341/2019	ORDINÁRIO	25/06/2019	47796 - ELISANDRA MARGARETE LUFT 00027393135	20048	3.3.90.39.00.00	7,70	0,00	7,70	0,00	7,70
00000010342/2019	ORDINÁRIO	25/06/2019	8585 - ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSPITALARES EIRELE- EPP	20158	3.3.90.30.00.00	2.009,60	0,00	2.009,60	0,00	2.009,60
00000010343/2019	ORDINÁRIO	25/06/2019	47796 - ELISANDRA MARGARETE LUFT 00027393135	20109	3.3.90.39.00.00	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00
00000010344/2019	ORDINÁRIO	25/06/2019	49946 - BRASIL JUNIOR DO CARMO PACHECO	20112	3.3.90.36.00.00	4.450,00	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00
00000010345/2019	ORDINÁRIO	25/06/2019	49132 - A. A. DA SILVA -COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20064	3.3.90.30.00.00	154,60	0,00	154,60	0,00	154,60
00000010346/2019	ORDINÁRIO	25/06/2019	47796 - ELISANDRA MARGARETE LUFT 00027393135	20089	3.3.90.39.00.00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
00000010347/2019	ORDINÁRIO	25/06/2019	49132 - A. A. DA SILVA -COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20089	3.3.90.30.00.00	379,10	0,00	379,10	0,00	379,10
00000010348/2019	ORDINÁRIO	25/06/2019	31769 - RISTOF AR CONDICIONADO AUTO LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	1.803,09	0,00	1.803,09	0,00	1.803,09
00000010349/2019	ORDINÁRIO	25/06/2019	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20089	3.3.90.30.00.00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00

Fls 83

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000010350/2019	ORDINÁRIO	25/06/2019	29242 - VALDICLEIA LIMA RODRIGUES	20021	3.3.90.36.00.00	1.084,07	0,00	1.084,07	1.084,07	0,00
00000010351/2019	ORDINÁRIO	25/06/2019	47796 - ELISANDRA MARGARETE LUFT 00027393135	20016	3.3.90.39.00.00	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00
00000010352/2019	ORDINÁRIO	25/06/2019	54903 - DENILSA CARDOSO DOS SANTOS	20021	3.3.90.36.00.00	902,29	0,00	902,29	0,00	902,29
00000010353/2019	ORDINÁRIO	25/06/2019	47796 - ELISANDRA MARGARETE LUFT 00027393135	20048	3.3.90.39.00.00	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00
00000010354/2019	ORDINÁRIO	25/06/2019	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20089	3.3.90.30.00.00	1.969,00	0,00	1.969,00	0,00	1.969,00
00000010355/2019	ORDINÁRIO	25/06/2019	4454 - JOAQUIM ALVES PEREIRA	20112	3.3.90.36.00.00	4.030,00	0,00	4.030,00	0,00	4.030,00
00000010356/2019	ORDINÁRIO	25/06/2019	41354 - ORLANDO LUIZ SANTOS FILHO - ME	20048	3.3.90.30.00.00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00
00000010357/2019	ORDINÁRIO	25/06/2019	53225 - FRANCISCA BATISTA NUNES SOUSA	20074	3.3.90.36.00.00	700,85	0,00	700,85	700,85	0,00
00000010358/2019	ORDINÁRIO	25/06/2019	41354 - ORLANDO LUIZ SANTOS FILHO - ME	20089	3.3.90.30.00.00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
00000010359/2019	ORDINÁRIO	25/06/2019	53331 - MARCIA RUBIO SALAZAR	20074	3.3.90.36.00.00	700,85	0,00	700,85	700,85	0,00
00000010360/2019	ORDINÁRIO	25/06/2019	41354 - ORLANDO LUIZ SANTOS FILHO - ME	20089	3.3.90.30.00.00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
00000010361/2019	ORDINÁRIO	25/06/2019	9082 - GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS	20069	3.3.90.36.00.00	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
00000010362/2019	ORDINÁRIO	25/06/2019	1536 - RISTOF AUTO ELETRICA LTDA - EPP	20048	3.3.90.30.00.00	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00
00000010363/2019	ORDINÁRIO	25/06/2019	44206 - VALDECI PEREIRA DA SILVA	20048	3.3.90.36.00.00	1.396,00	0,00	1.396,00	0,00	1.396,00
00000010364/2019	ORDINÁRIO	25/06/2019	1536 - RISTOF AUTO ELETRICA LTDA - EPP	20048	3.3.90.30.00.00	392,00	0,00	392,00	0,00	392,00
00000010365/2019	ORDINÁRIO	25/06/2019	1536 - RISTOF AUTO ELETRICA LTDA - EPP	20057	3.3.90.30.00.00	353,30	0,00	353,30	0,00	353,30
00000010366/2019	ORDINÁRIO	25/06/2019	29350 - VIRGINIA CRISTINA GUILARDUCCI PEREIRA	20005	3.3.90.36.00.00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
00000010367/2019	ORDINÁRIO	25/06/2019	1536 - RISTOF AUTO ELETRICA LTDA - EPP	20048	3.3.90.30.00.00	80,50	0,00	80,50	0,00	80,50
00000010368/2019	ORDINÁRIO	25/06/2019	4099 - EDER THOME BUDEL	20007	3.3.90.36.00.00	2.214,35	0,00	2.214,35	2.214,35	0,00
00000010369/2019	ORDINÁRIO	25/06/2019	3412 - EVA JORGINA GUERRA	20007	3.3.90.36.00.00	1.132,38	0,00	1.132,38	1.132,38	0,00
00000010370/2019	ORDINÁRIO	25/06/2019	47796 - ELISANDRA MARGARETE LUFT 00027393135	20048	3.3.90.30.00.00	3,80	0,00	3,80	0,00	3,80
00000010371/2019	ORDINÁRIO	25/06/2019	1536 - RISTOF AUTO ELETRICA LTDA - EPP	20048	3.3.90.30.00.00	39,99	0,00	39,99	0,00	39,99
00000010372/2019	ORDINÁRIO	25/06/2019	51627 - FERNANDO ATHUS DIAS DA SILVA	20007	3.3.90.36.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
00000010373/2019	ORDINÁRIO	25/06/2019	32311 - SUEDY LOPIS DE OLIVEIRA	20007	3.3.90.36.00.00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
00000010374/2019	ORDINÁRIO	25/06/2019	36910 - DEBORA FERNANDES DOS SANTOS SILVA	20007	3.3.90.36.00.00	2.904,50	0,00	2.904,50	2.904,50	0,00
00000010375/2019	ORDINÁRIO	25/06/2019	29112 - RAYANE RODRIGUES SANGALLI	20007	3.3.90.36.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Fls 484

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000010376/2019	ORDINÁRIO	25/06/2019	29109 - JOEDNA OLIVEIRA PEREIRA GUERRERO	20064	3.3.90.36.00.00	7.767,98	0,00	7.767,98	7.767,98	0,00
00000010377/2019	ORDINÁRIO	25/06/2019	51288 - NWJ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	5.292,72	0,00	5.292,72	0,00	5.292,72
00000010378/2019	ORDINÁRIO	25/06/2019	5673 - AGTON SERAFIM DE OLIVEIRA	20030	3.3.90.36.00.00	3.840,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
00000010379/2019	ORDINÁRIO	25/06/2019	5771 - CIELO ROCIO MEJIAS SANCHES	20115	3.3.90.93.00.00	2.787,50	0,00	2.787,50	0,00	2.787,50
00000010380/2019	ORDINÁRIO	25/06/2019	44921 - MARIANA LIMA DOS SANTOS FERREIRA	20115	3.3.90.93.00.00	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00
00000010381/2019	ORDINÁRIO	25/06/2019	2548 - GARY SANDALIO GUTIERREZ SALAS	20115	3.3.90.93.00.00	24.230,00	0,00	24.230,00	0,00	24.230,00
00000010382/2019	ORDINÁRIO	25/06/2019	2629 - KALIL JACOB	20115	3.3.90.93.00.00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
00000010383/2019	ORDINÁRIO	25/06/2019	4670 - MARCO ANTONIO MENACHO ANGELO	20115	3.3.90.93.00.00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
00000010384/2019	ORDINÁRIO	25/06/2019	41160 - RODRIGO NEVES VIEIRA	20115	3.3.90.93.00.00	7.589,50	0,00	7.589,50	0,00	7.589,50
00000010385/2019	ORDINÁRIO	25/06/2019	3394 - FERNANDA ROSSI NEGRINI JACOB	20115	3.3.90.93.00.00	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00
00000010386/2019	ORDINÁRIO	25/06/2019	51454 - UENDER CANTUÁRIA DE SOUZA	20115	3.3.90.93.00.00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
00000010387/2019	ORDINÁRIO	25/06/2019	5687 - MARIO VICTOR BARINI PERINI	20115	3.3.90.93.00.00	5.940,00	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00
00000010388/2019	ORDINÁRIO	25/06/2019	30381 - JOSEANA DE FATIMA JAENISCH	20115	3.3.90.93.00.00	1.672,50	0,00	1.672,50	0,00	1.672,50
00000010389/2019	ORDINÁRIO	25/06/2019	54428 - ROBSON DOUGLAS GONÇALVES DA SILVA	20115	3.3.90.93.00.00	11.835,00	0,00	11.835,00	0,00	11.835,00
00000010390/2019	ORDINÁRIO	26/06/2019	4453 - NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	20086	3.3.90.30.00.00	1.242,00	0,00	1.242,00	0,00	1.242,00
00000010391/2019	ORDINÁRIO	26/06/2019	4453 - NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	20057	3.3.90.30.00.00	1.176,00	0,00	1.176,00	0,00	1.176,00
00000010392/2019	ORDINÁRIO	26/06/2019	5703 - SERVIMAQ MECANICA TORNO E SOLDA EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
00000010393/2019	ORDINÁRIO	26/06/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	870,58	0,00	870,58	0,00	870,58
00000010394/2019	ORDINÁRIO	26/06/2019	7439 - GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA	20004	3.3.90.30.00.00	9.960,00	0,00	0,00	0,00	9.960,00
00000010395/2019	ORDINÁRIO	26/06/2019	44488 - SILVIO LIMA CAVALCANTE 89788893104	20074	3.3.90.39.00.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
00000010396/2019	ORDINÁRIO	26/06/2019	46841 - RAIMUNDO ALVES DA SILVA	20016	3.3.90.39.00.00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
00000010397/2019	ORDINÁRIO	26/06/2019	44488 - SILVIO LIMA CAVALCANTE 89788893104	20056	3.3.90.39.00.00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
00000010398/2019	ORDINÁRIO	26/06/2019	44488 - SILVIO LIMA CAVALCANTE 89788893104	20057	3.3.90.39.00.00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
00000010399/2019	ORDINÁRIO	26/06/2019	46841 - RAIMUNDO ALVES DA SILVA	20109	3.3.90.39.00.00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00
00000010400/2019	ORDINÁRIO	26/06/2019	44488 - SILVIO LIMA CAVALCANTE 89788893104	20048	3.3.90.39.00.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
00000010401/2019	ORDINÁRIO	26/06/2019	5703 - SERVIMAQ MECANICA TORNO E SOLDA EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
00000010402/2019	ORDINÁRIO	26/06/2019	44488 - SILVIO LIMA CAVALCANTE 89788893104	20005	3.3.90.39.00.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

Fls 1485

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.
EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000010403/2019	ORDINÁRIO	26/06/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	231,07	0,00	231,07	0,00	231,07
00000010404/2019	ORDINÁRIO	26/06/2019	8179 - ERASMO CARLOS DE SOUSA 58806091115	20016	3.3.90.39.00.00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
00000010405/2019	ORDINÁRIO	26/06/2019	8179 - ERASMO CARLOS DE SOUSA 58806091115	20109	3.3.90.39.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
00000010406/2019	ORDINÁRIO	26/06/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	478,35	0,00	478,35	0,00	478,35
00000010407/2019	ORDINÁRIO	26/06/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	369,44	0,00	369,44	0,00	369,44
00000010408/2019	ORDINÁRIO	26/06/2019	49132 - A. A. DA SILVA -COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20016	3.3.90.30.00.00	155,60	0,00	155,60	0,00	155,60
00000010409/2019	ORDINÁRIO	26/06/2019	2542 - GHELLER E CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	151,20	0,00	151,20	0,00	151,20
00000010410/2019	ORDINÁRIO	26/06/2019	2542 - GHELLER E CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	229,80	0,00	229,80	0,00	229,80
00000010411/2019	ORDINÁRIO	26/06/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	490,10	0,00	490,10	0,00	490,10
00000010412/2019	ORDINÁRIO	26/06/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	99,77	0,00	99,77	0,00	99,77
00000010413/2019	ORDINÁRIO	26/06/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20005	3.3.90.30.00.00	341,50	0,00	341,50	0,00	341,50
00000010414/2019	ORDINÁRIO	26/06/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	808,78	0,00	808,78	0,00	808,78
00000010415/2019	ORDINÁRIO	26/06/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	5.597,04	0,00	5.597,04	0,00	5.597,04
00000010416/2019	ORDINÁRIO	26/06/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	534,56	0,00	534,56	0,00	534,56
00000010417/2019	ORDINÁRIO	26/06/2019	7953 - CADORE BIDOIA & CIA LTDA (QUERÊNCIA)	20016	3.3.90.30.00.00	170,45	0,00	170,45	0,00	170,45
00000010418/2019	ORDINÁRIO	26/06/2019	34274 - CADORE BIDOIA & CIA LTDA (PVA DO LESTE)	20016	3.3.90.30.00.00	484,35	0,00	484,35	0,00	484,35
00000010419/2019	ORDINÁRIO	26/06/2019	4811 - REGINA SOARES RODRIGUES	20057	3.3.90.36.00.00	1.686,00	0,00	1.686,00	0,00	1.686,00
00000010420/2019	ORDINÁRIO	26/06/2019	52249 - SANTIAGO FRANCISCO DE ARAUJO 36270296153	20016	3.3.90.39.00.00	2.795,53	0,00	2.795,53	0,00	2.795,53
00000010421/2019	ORDINÁRIO	26/06/2019	3561 - IVANICE IZABEL DE OLIVEIRA FERREIRA	20021	3.3.90.36.00.00	2.457,93	0,00	2.457,93	2.457,93	0,00
00000010422/2019	ORDINÁRIO	26/06/2019	8892 - SOLY PEREIRA JUNIOR	20044	3.3.90.36.00.00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
00000010423/2019	ORDINÁRIO	26/06/2019	40690 - INES WOICHEKOSKI	20021	3.3.90.36.00.00	1.962,68	0,00	1.962,68	1.962,68	0,00
00000010424/2019	ORDINÁRIO	26/06/2019	47667 - DIVINO FILHO PIRES BORGES	20030	3.3.90.36.00.00	1.918,70	0,00	1.918,70	1.918,70	0,00
00000010425/2019	ORDINÁRIO	26/06/2019	50555 - JOÃO VELARINO DOS SANTOS	20030	3.3.90.36.00.00	2.970,00	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00
00000010426/2019	ORDINÁRIO	26/06/2019	2502 - REINALDO ALVES DE ARAUJO	20030	3.3.90.36.00.00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
00000010427/2019	ORDINÁRIO	26/06/2019	31326 - SILVANO DOS SANTOS SILVA	20030	3.3.90.36.00.00	767,00	0,00	767,00	767,00	0,00
00000010428/2019	ORDINÁRIO	26/06/2019	51535 - REIDINER SOUZA DE HOLANDA	20030	3.3.90.36.00.00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00

Fls. 186

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000010429/2019	ORDINÁRIO	26/06/2019	1279 - VALDIR KOCHEN	20021	3.3.90.36.00.00	1.084,94	0,00	1.084,94	1.084,94	0,00
00000010430/2019	ORDINÁRIO	26/06/2019	35815 - SAUL CAETANO CARNEIRO	20064	3.3.90.36.00.00	1.512,00	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00
00000010431/2019	ORDINÁRIO	26/06/2019	54936 - PATRICIA APARECIDA DE OLIVEIRA TONETTI	20048	3.3.90.36.00.00	310,80	0,00	310,80	310,80	0,00
00000010432/2019	ORDINÁRIO	26/06/2019	46236 - RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS	20048	3.3.90.36.00.00	1.243,20	0,00	1.243,20	1.243,20	0,00
00000010433/2019	ORDINÁRIO	26/06/2019	54912 - KEDIMA ALMEIDA DOS SANTOS	20048	3.3.90.36.00.00	488,40	0,00	488,40	488,40	0,00
00000010434/2019	ORDINÁRIO	26/06/2019	30228 - LEDIANE ERTHAL	20021	3.3.90.36.00.00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
00000010435/2019	ORDINÁRIO	26/06/2019	4563 - ROBERTO FERREIRA MACIEL	20057	3.3.90.36.00.00	1.082,91	0,00	1.082,91	1.082,91	0,00
00000010436/2019	ORDINÁRIO	26/06/2019	8797 - LAURA SOUSA SANTOS	20048	3.3.90.36.00.00	1.372,00	0,00	1.372,00	1.372,00	0,00
00000010437/2019	ORDINÁRIO	26/06/2019	52154 - MARCOS CARDOSO DA SILVA	20048	3.3.90.36.00.00	1.787,90	0,00	1.787,90	0,00	1.787,90
00000010438/2019	ORDINÁRIO	26/06/2019	8600 - ROSANGELA CONCEIÇÃO DAS NEVES	20048	3.3.90.36.00.00	1.677,80	0,00	1.677,80	1.677,80	0,00
00000010439/2019	ORDINÁRIO	26/06/2019	1659 - DIVINO CARLOS BATISTA	20030	3.3.90.36.00.00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
00000010440/2019	ORDINÁRIO	26/06/2019	30065 - JESSICA CAROLINE AMANDO ALVES	20048	3.3.90.36.00.00	5.056,00	0,00	5.056,00	5.056,00	0,00
00000010441/2019	ORDINÁRIO	26/06/2019	51367 - MICHELLE DA SILVA RIBEIRO	20158	3.3.90.36.00.00	1.477,60	0,00	1.477,60	1.477,60	0,00
00000010442/2019	ORDINÁRIO	26/06/2019	54939 - J. BATISTA DA SILVA FUNERARIA - ME	20057	3.3.90.39.00.00	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00
00000010443/2019	ORDINÁRIO	26/06/2019	8167 - MARIA ANUNCIAÇÃO RODRIGUES SANTOS	20016	3.3.90.30.00.00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00
00000010444/2019	ORDINÁRIO	26/06/2019	8167 - MARIA ANUNCIAÇÃO RODRIGUES SANTOS	20016	3.3.90.30.00.00	5.368,00	0,00	5.368,00	0,00	5.368,00
00000010445/2019	ORDINÁRIO	26/06/2019	8167 - MARIA ANUNCIAÇÃO RODRIGUES SANTOS	20089	3.3.90.30.00.00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
00000010446/2019	ORDINÁRIO	26/06/2019	8167 - MARIA ANUNCIAÇÃO RODRIGUES SANTOS	20089	3.3.90.39.00.00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
00000010447/2019	ORDINÁRIO	26/06/2019	8167 - MARIA ANUNCIAÇÃO RODRIGUES SANTOS	20021	3.3.90.30.00.00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
00000010448/2019	ORDINÁRIO	26/06/2019	8167 - MARIA ANUNCIAÇÃO RODRIGUES SANTOS	20016	3.3.90.39.00.00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00
00000010449/2019	ORDINÁRIO	26/06/2019	50193 - NV FRANCO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E CLIMATIZACAO -	10045	4.4.90.52.00.00	2.613,00	0,00	2.613,00	0,00	2.613,00
00000010450/2019	ORDINÁRIO	26/06/2019	7915 - WANDA COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA-EPP	10006	4.4.90.52.00.00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00
00000010451/2019	ORDINÁRIO	26/06/2019	47152 - GIGA COMERCIAL	10045	4.4.90.52.00.00	13.990,00	0,00	0,00	0,00	13.990,00
00000010452/2019	ORDINÁRIO	26/06/2019	9157 - CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	20158	3.3.90.14.00.00	1.059,10	0,00	1.059,10	1.059,10	0,00
00000010453/2019	ORDINÁRIO	26/06/2019	7346 - WILIANS FERNANDES DE OLIVEIRA	20048	3.3.90.14.00.00	1.555,40	0,00	1.555,40	1.555,40	0,00
00000010454/2019	ORDINÁRIO	26/06/2019	7346 - WILIANS FERNANDES DE OLIVEIRA	20048	3.3.90.30.00.00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
00000010455/2019	ORDINÁRIO	26/06/2019	53530 - LUQUEZIO DE OLIVEIRA	20064	3.3.90.14.00.00	264,78	0,00	264,78	0,00	264,78

Fls 487

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000010456/2019	ORDINÁRIO	26/06/2019	47994 - VIDRACARIA E METALURGICA LOHMANN EIRELI - EPP	10048	4.4.90.52.00.00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
00000010457/2019	ORDINÁRIO	26/06/2019	4453 - NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	20057	3.3.90.39.00.00	403,75	0,00	403,75	0,00	403,75
00000010458/2019	ORDINÁRIO	27/06/2019	4989 - MARINES FATIMA SALVI ZUEGE	20074	3.3.90.36.00.00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
00000010459/2019	ORDINÁRIO	27/06/2019	4453 - NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	20089	3.3.90.39.00.00	230,35	0,00	230,35	0,00	230,35
00000010460/2019	ORDINÁRIO	27/06/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	53,40	0,00	53,40	0,00	53,40
00000010461/2019	ORDINÁRIO	27/06/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20064	3.3.90.30.00.00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00
00000010462/2019	ORDINÁRIO	27/06/2019	1945 - V. L. BISSOLOTTI - ME	20048	3.3.90.30.00.00	224,00	0,00	224,00	0,00	224,00
00000010463/2019	ORDINÁRIO	27/06/2019	50643 - SANDRA CARLOS DE LIMA HETZEL	20005	3.3.90.30.00.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00000010464/2019	ORDINÁRIO	27/06/2019	9224 - PAOLA FELIX DE ALMEIDA - ME	20007	3.3.90.39.00.00	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
00000010465/2019	ORDINÁRIO	27/06/2019	33782 - ARAUJO SILVA & ARAUJO SILVA LTDA - ME	20109	3.3.90.39.00.00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00
00000010466/2019	ORDINÁRIO	27/06/2019	4341 - JEAN CARLOS ALMEIDA SILVA 72124326104	20067	3.3.90.39.00.00	1.152,00	0,00	1.152,00	0,00	1.152,00
00000010467/2019	ORDINÁRIO	27/06/2019	53857 - CINDY TALITA JACOBY 06043492113	20064	3.3.90.39.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00000010468/2019	ORDINÁRIO	27/06/2019	54965 - RUBENILSON ARAUJO DA SILVA	20016	3.3.90.36.00.00	2.363,71	0,00	2.363,71	0,00	2.363,71
00000010469/2019	ORDINÁRIO	27/06/2019	54963 - IRISNALDA MORAIS LIMA	20089	3.3.90.36.00.00	1.089,03	0,00	1.089,03	0,00	1.089,03
00000010470/2019	ORDINÁRIO	27/06/2019	54961 - RAQUEL MARIA DO NASCIMENTO	20089	3.3.90.36.00.00	1.494,28	0,00	1.494,28	0,00	1.494,28
00000010471/2019	ORDINÁRIO	27/06/2019	54959 - ANTONIO CARLOS DAS NEVES MOURA	20089	3.3.90.36.00.00	1.163,85	0,00	1.163,85	0,00	1.163,85
00000010472/2019	ORDINÁRIO	27/06/2019	54956 - LUIS FELIX DE SOUZA SILVA	20016	3.3.90.36.00.00	2.816,73	0,00	2.816,73	2.816,73	0,00
00000010473/2019	ORDINÁRIO	27/06/2019	54951 - THALITA MENONCINI	20007	3.3.90.36.00.00	659,99	0,00	659,99	659,99	0,00
00000010474/2019	ORDINÁRIO	27/06/2019	35000 - LUCIENE MORAIS DE ARAUJO	20057	3.3.90.36.00.00	1.160,49	0,00	1.160,49	0,00	1.160,49
00000010475/2019	ORDINÁRIO	27/06/2019	44077 - MAILDA FERREIRA DA SILVA	20057	3.3.90.36.00.00	1.160,49	0,00	1.160,49	1.160,49	0,00
00000010476/2019	ORDINÁRIO	27/06/2019	34781 - MARIA DAS DORES LAURINDA DE SOUZA	20057	3.3.90.36.00.00	1.160,49	0,00	1.160,49	1.160,49	0,00
00000010477/2019	ORDINÁRIO	27/06/2019	33304 - IZAILDE CANDIDO SOUSA	20007	3.3.90.36.00.00	1.899,60	0,00	1.899,60	1.899,60	0,00
00000010478/2019	ORDINÁRIO	27/06/2019	41036 - MARIA LUSTOSA DE CARVALHO	20057	3.3.90.36.00.00	2.061,85	0,00	2.061,85	2.061,85	0,00
00000010479/2019	ORDINÁRIO	27/06/2019	45017 - DEUSNIRA PEREIRA DE OLIVEIRA	20057	3.3.90.36.00.00	3.240,36	0,00	3.240,36	3.240,36	0,00
00000010480/2019	ORDINÁRIO	27/06/2019	48547 - CASSIA BERNARDES FERREIRA	20057	3.3.90.36.00.00	1.686,00	0,00	1.686,00	1.686,00	0,00
00000010481/2019	ORDINÁRIO	27/06/2019	8913 - GINELVA ARAÚJO SILVA LIEDTKE	20057	3.3.90.36.00.00	1.271,75	0,00	1.271,75	1.271,75	0,00

Fls 88

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.
EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

NUMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000010482/2019	ORDINÁRIO	27/06/2019	5978 - MARIZA DE SOUSA VASCONCELOS	20057	3.3.90.36.00.00	2.167,82	0,00	2.167,82	2.167,82	0,00
00000010483/2019	ORDINÁRIO	27/06/2019	8488 - ALESSANDRA ALVES DA SILVA	20057	3.3.90.36.00.00	2.167,82	0,00	2.167,82	2.167,82	0,00
00000010484/2019	ORDINÁRIO	27/06/2019	5689 - VERONICA FERREIRA SILVA	20057	3.3.90.36.00.00	730,31	0,00	730,31	730,31	0,00
00000010485/2019	ORDINÁRIO	27/06/2019	8814 - ALINE FABIAN	20048	3.3.90.14.00.00	2.250,55	0,00	2.250,55	0,00	2.250,55
00000010486/2019	ORDINÁRIO	27/06/2019	9224 - PAOLA FELIX DE ALMEIDA - ME	20007	3.3.90.39.00.00	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00
00000010487/2019	ORDINÁRIO	27/06/2019	632 - ROSITA MARIA HAHN	20036	3.3.90.31.00.00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
00000010488/2019	ORDINÁRIO	27/06/2019	3574 - GHALFI & GHALFI LTDA	20175	3.3.90.39.00.00	1.735,00	0,00	1.735,00	0,00	1.735,00
00000010489/2019	ORDINÁRIO	27/06/2019	8662 - VIEIRA NASSER E CIA LTDA - ME	20019	3.3.90.39.00.00	1.874,00	0,00	1.874,00	0,00	1.874,00
00000010490/2019	ORDINÁRIO	27/06/2019	54110 - MADSON ATACADO LTDA EPP	20074	3.3.90.30.00.00	207,60	0,00	207,60	0,00	207,60
00000010491/2019	ORDINÁRIO	27/06/2019	54110 - MADSON ATACADO LTDA EPP	20019	3.3.90.30.00.00	103,30	0,00	103,30	0,00	103,30
00000010492/2019	ORDINÁRIO	27/06/2019	54110 - MADSON ATACADO LTDA EPP	20018	3.3.90.30.00.00	322,50	0,00	322,50	0,00	322,50
00000010493/2019	ORDINÁRIO	27/06/2019	4691 - PRIMAVERA DIESEL	20017	3.3.90.30.00.00	59.675,00	0,00	59.675,00	0,00	59.675,00
00000010494/2019	ORDINÁRIO	27/06/2019	4691 - PRIMAVERA DIESEL	20109	3.3.90.30.00.00	26.950,00	0,00	26.950,00	0,00	26.950,00
00000010495/2019	ORDINÁRIO	27/06/2019	4691 - PRIMAVERA DIESEL	20089	3.3.90.30.00.00	23.100,00	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00
00000010496/2019	ORDINÁRIO	27/06/2019	4691 - PRIMAVERA DIESEL	20086	3.3.90.30.00.00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
00000010497/2019	ORDINÁRIO	27/06/2019	4691 - PRIMAVERA DIESEL	20048	3.3.90.30.00.00	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00
00000010498/2019	ORDINÁRIO	27/06/2019	4691 - PRIMAVERA DIESEL	20057	3.3.90.30.00.00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
00000010499/2019	ORDINÁRIO	28/06/2019	4171 - FERNANDO DIDOMENICO - COMÉRCIO	20048	3.3.90.30.00.00	2.914,00	0,00	2.914,00	0,00	2.914,00
00000010500/2019	ORDINÁRIO	28/06/2019	7556 - COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA - ME (QUERÊNCIA)	20016	3.3.90.30.00.00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00
00000010501/2019	ORDINÁRIO	28/06/2019	7860 - BARBOSA GOMES & GOMES LTDA-ME	20007	3.3.90.30.00.00	318,00	0,00	318,00	0,00	318,00
00000010502/2019	ORDINÁRIO	28/06/2019	7860 - BARBOSA GOMES & GOMES LTDA-ME	20134	3.3.90.30.00.00	159,00	0,00	159,00	0,00	159,00
00000010503/2019	ORDINÁRIO	28/06/2019	7860 - BARBOSA GOMES & GOMES LTDA-ME	20019	3.3.90.30.00.00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00
00000010504/2019	ORDINÁRIO	28/06/2019	46267 - ILDOMAR LINO DA COSTA 25291530197	20005	3.3.90.39.00.00	1.219,49	0,00	1.219,49	0,00	1.219,49
00000010505/2019	ORDINÁRIO	28/06/2019	7860 - BARBOSA GOMES & GOMES LTDA-ME	20035	3.3.90.30.00.00	318,00	0,00	318,00	0,00	318,00
00000010506/2019	ORDINÁRIO	28/06/2019	7860 - BARBOSA GOMES & GOMES LTDA-ME	20016	3.3.90.30.00.00	188,40	0,00	188,40	0,00	188,40
00000010507/2019	ORDINÁRIO	28/06/2019	7860 - BARBOSA GOMES & GOMES LTDA-ME	20007	3.3.90.30.00.00	289,30	0,00	289,30	0,00	289,30
00000010508/2019	ORDINÁRIO	28/06/2019	7860 - BARBOSA GOMES & GOMES LTDA-ME	20007	3.3.90.30.00.00	352,00	0,00	352,00	0,00	352,00

Fls 689

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.
EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000010509/2019	ORDINÁRIO	28/06/2019	51441 - LEONIDAS BARBOSA DOS SANTOS 85826235187	20130	3.3.90.39.00.00	4.589,95	0,00	4.589,95	0,00	4.589,95
00000010510/2019	ORDINÁRIO	28/06/2019	7860 - BARBOSA GOMES & GOMES LTDA-ME	20089	3.3.90.30.00.00	426,90	0,00	426,90	0,00	426,90
00000010511/2019	ORDINÁRIO	28/06/2019	43675 - VALDECI COSTA LEITE	20089	3.3.90.36.00.00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
00000010512/2019	ORDINÁRIO	28/06/2019	43137 - VANDO JOSÉ DELFINO	20089	3.3.90.36.00.00	1.783,33	0,00	1.783,33	0,00	1.783,33
00000010513/2019	ORDINÁRIO	28/06/2019	36690 - ROMILDO JOSÉ FERNANDES	20089	3.3.90.36.00.00	1.783,33	0,00	1.783,33	0,00	1.783,33
00000010514/2019	ORDINÁRIO	28/06/2019	43895 - UBIRAJARA FRANCISCO PEREIRA JUNIOR	20089	3.3.90.36.00.00	2.890,00	0,00	2.890,00	0,00	2.890,00
00000010515/2019	ORDINÁRIO	28/06/2019	29386 - VALDECIR CARVALHO LOPES	20089	3.3.90.36.00.00	2.045,28	0,00	2.045,28	0,00	2.045,28
00000010516/2019	ORDINÁRIO	28/06/2019	7860 - BARBOSA GOMES & GOMES LTDA-ME	20089	3.3.90.30.00.00	2.244,00	0,00	2.244,00	0,00	2.244,00
00000010517/2019	ORDINÁRIO	28/06/2019	43558 - ARTHUR MOURA DE OLIVEIRA	20089	3.3.90.36.00.00	2.870,52	0,00	2.870,52	0,00	2.870,52
00000010518/2019	ORDINÁRIO	28/06/2019	1737 - JOSE ANTONIO DE LIMA	20089	3.3.90.36.00.00	1.132,38	0,00	1.132,38	0,00	1.132,38
00000010519/2019	ORDINÁRIO	28/06/2019	7860 - BARBOSA GOMES & GOMES LTDA-ME	20089	3.3.90.30.00.00	318,00	0,00	318,00	0,00	318,00
00000010520/2019	GLOBAL	28/06/2019	3231 - ADEMIR SOARES DE ANHAYA	20007	3.3.90.36.00.00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
00000010521/2019	ORDINÁRIO	28/06/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20089	3.3.90.30.00.00	300,38	0,00	300,38	0,00	300,38
00000010522/2019	ORDINÁRIO	28/06/2019	54993 - CICERO SOUSA DA SILVA	20064	3.3.90.36.00.00	668,38	0,00	668,38	0,00	668,38
00000010523/2019	ORDINÁRIO	28/06/2019	5313 - AILTON MOREIRA DA SILVA	20016	3.3.90.36.00.00	9.100,00	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00
00000010524/2019	ORDINÁRIO	28/06/2019	7860 - BARBOSA GOMES & GOMES LTDA-ME	20089	3.3.90.30.00.00	1.144,30	0,00	1.144,30	0,00	1.144,30
00000010525/2019	ORDINÁRIO	28/06/2019	4780 - ADE LABOR EIRELI	20048	3.3.90.39.00.00	6.119,30	0,00	6.119,30	0,00	6.119,30
00000010526/2019	ORDINÁRIO	28/06/2019	7860 - BARBOSA GOMES & GOMES LTDA-ME	20089	3.3.90.30.00.00	748,00	0,00	748,00	0,00	748,00
00000010527/2019	ORDINÁRIO	28/06/2019	7860 - BARBOSA GOMES & GOMES LTDA-ME	20089	3.3.90.30.00.00	333,80	0,00	333,80	0,00	333,80
00000010528/2019	ORDINÁRIO	28/06/2019	4780 - ADE LABOR EIRELI	20048	3.3.90.39.00.00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
00000010529/2019	ORDINÁRIO	28/06/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20007	3.3.90.30.00.00	251,20	0,00	251,20	0,00	251,20
00000010530/2019	ORDINÁRIO	28/06/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20016	3.3.90.30.00.00	244,80	0,00	244,80	0,00	244,80
00000010531/2019	ORDINÁRIO	28/06/2019	4780 - ADE LABOR EIRELI	20048	3.3.90.39.00.00	8.785,09	0,00	8.785,09	0,00	8.785,09
00000010532/2019	ORDINÁRIO	28/06/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20016	3.3.90.30.00.00	1.628,25	0,00	1.628,25	0,00	1.628,25
00000010533/2019	ORDINÁRIO	28/06/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20064	3.3.90.30.00.00	2.565,00	0,00	2.565,00	0,00	2.565,00
00000010534/2019	ORDINÁRIO	28/06/2019	4780 - ADE LABOR EIRELI	20048	3.3.90.39.00.00	9.054,16	0,00	9.054,16	0,00	9.054,16

Fl. 090

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000010535/2019	ORDINÁRIO	28/06/2019	7860 - BARBOSA GOMES & GOMES LTDA-ME	20016	3.3.90.30.00.00	528,00	0,00	528,00	0,00	528,00
00000010536/2019	ORDINÁRIO	28/06/2019	4780 - ADE LABOR EIRELI	20048	3.3.90.39.00.00	8.132,09	0,00	8.132,09	0,00	8.132,09
00000010537/2019	ORDINÁRIO	28/06/2019	7860 - BARBOSA GOMES & GOMES LTDA-ME	20048	3.3.90.30.00.00	341,55	0,00	341,55	0,00	341,55
00000010538/2019	ORDINÁRIO	28/06/2019	4780 - ADE LABOR EIRELI	20048	3.3.90.39.00.00	7.845,50	0,00	7.845,50	0,00	7.845,50
00000010539/2019	ORDINÁRIO	28/06/2019	7860 - BARBOSA GOMES & GOMES LTDA-ME	20035	3.3.90.30.00.00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
00000010540/2019	ORDINÁRIO	28/06/2019	4780 - ADE LABOR EIRELI	20048	3.3.90.39.00.00	8.068,38	0,00	8.068,38	0,00	8.068,38
00000010541/2019	ORDINÁRIO	28/06/2019	7860 - BARBOSA GOMES & GOMES LTDA-ME	20057	3.3.90.30.00.00	579,40	0,00	579,40	0,00	579,40
00000010542/2019	ORDINÁRIO	28/06/2019	116 - VILMAR GOMES - ME	20021	3.3.90.39.00.00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
00000010543/2019	ORDINÁRIO	28/06/2019	7860 - BARBOSA GOMES & GOMES LTDA-ME	20082	3.3.90.30.00.00	13.936,15	0,00	13.936,15	0,00	13.936,15
00000010544/2019	ORDINÁRIO	28/06/2019	7860 - BARBOSA GOMES & GOMES LTDA-ME	20134	3.3.90.30.00.00	159,00	0,00	159,00	0,00	159,00
00000010545/2019	ORDINÁRIO	28/06/2019	3514 - VALDEMIR RODRIGUES DE ARAUJO	20048	3.3.90.36.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00000010546/2019	GLOBAL	28/06/2019	8805 - WESLEY DOS SANTOS PEREIRA	20016	3.3.90.36.00.00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
00000010547/2019	ORDINÁRIO	28/06/2019	7860 - BARBOSA GOMES & GOMES LTDA-ME	20054	3.3.90.30.00.00	7.762,70	0,00	7.762,70	0,00	7.762,70
00000010548/2019	ORDINÁRIO	28/06/2019	7860 - BARBOSA GOMES & GOMES LTDA-ME	20064	3.3.90.30.00.00	6,20	0,00	6,20	0,00	6,20
00000010549/2019	ORDINÁRIO	28/06/2019	50698 - JOAO TAVARES DE LIRA 79618286134	20016	3.3.90.39.00.00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
00000010550/2019	ORDINÁRIO	28/06/2019	52608 - FABIO PEREIRA DA SILVA	20030	3.3.90.36.00.00	3.655,00	0,00	3.655,00	3.655,00	0,00
00000010551/2019	ORDINÁRIO	28/06/2019	52330 - ANTONIO CARLOS OLIVEIRA SILVA	20021	3.3.90.36.00.00	1.081,00	0,00	1.081,00	1.081,00	0,00
00000010552/2019	ORDINÁRIO	28/06/2019	52614 - ANTONIO FRANCISCO FARIAS RODRIGUES	20021	3.3.90.36.00.00	2.820,00	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
00000010553/2019	ORDINÁRIO	28/06/2019	54481 - ELIAS JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA	20021	3.3.90.36.00.00	3.558,00	0,00	3.558,00	0,00	3.558,00
00000010554/2019	ORDINÁRIO	28/06/2019	47042 - ORCEDY SOARES SANTOS FILHO	20048	3.3.90.36.00.00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
00000010555/2019	ORDINÁRIO	28/06/2019	52326 - WERBENS VIRGINA DA SILVA	20021	3.3.90.36.00.00	3.730,00	0,00	3.730,00	3.730,00	0,00
00000010556/2019	ORDINÁRIO	28/06/2019	39367 - J. C. DA SILVA SOH - EPP	20048	3.3.90.39.00.00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
00000010557/2019	ORDINÁRIO	28/06/2019	46629 - LEDIR GALERA SCHERER	20048	3.3.90.39.00.00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
00000010558/2019	ORDINÁRIO	28/06/2019	52329 - GILVAN DA CONCEIÇÃO	20019	3.3.90.36.00.00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
00000010559/2019	ORDINÁRIO	28/06/2019	44431 - ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	20018	3.3.90.30.00.00	1.417,40	0,00	1.417,40	0,00	1.417,40
00000010560/2019	ORDINÁRIO	28/06/2019	8786 - ORIAS DIAS LEITE	20021	3.3.90.36.00.00	2.541,00	0,00	2.541,00	2.541,00	0,00
00000010561/2019	ORDINÁRIO	28/06/2019	44431 - ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	20021	3.3.90.30.00.00	859,18	0,00	859,18	0,00	859,18

Fls 491

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000010562/2019	GLOBAL	28/06/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20089	3.1.90.13.00.00	622,76	0,00	622,76	0,00	622,76
00000010563/2019	ORDINÁRIO	28/06/2019	44431 - ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	20021	3.3.90.30.00.00	1.247,89	0,00	1.247,89	0,00	1.247,89
00000010564/2019	GLOBAL	28/06/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20057	3.1.90.13.00.00	55,85	0,00	55,85	0,00	55,85
00000010565/2019	ORDINÁRIO	28/06/2019	7860 - BARBOSA GOMES & GOMES LTDA-ME	20089	3.3.90.30.00.00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00
00000010566/2019	ORDINÁRIO	28/06/2019	1920 - RIBOLLI CAUMO & CAUMO LTDA - ME	20048	3.3.90.30.00.00	261,00	0,00	261,00	0,00	261,00
00000010567/2019	GLOBAL	28/06/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20158	3.1.90.13.00.00	489,28	0,00	489,28	0,00	489,28
00000010568/2019	ORDINÁRIO	28/06/2019	44431 - ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	20016	3.3.90.30.00.00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00
00000010569/2019	GLOBAL	28/06/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	2.614,02	0,00	2.614,02	0,00	2.614,02
00000010570/2019	ORDINÁRIO	28/06/2019	44431 - ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	20021	3.3.90.30.00.00	3.317,33	0,00	3.317,33	0,00	3.317,33
00000010571/2019	ORDINÁRIO	28/06/2019	7860 - BARBOSA GOMES & GOMES LTDA-ME	20134	3.3.90.30.00.00	318,00	0,00	318,00	0,00	318,00
00000010572/2019	ORDINÁRIO	28/06/2019	44431 - ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	20089	3.3.90.30.00.00	666,34	0,00	666,34	0,00	666,34
00000010573/2019	GLOBAL	28/06/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20039	3.1.90.13.00.00	87,79	0,00	87,79	0,00	87,79
00000010574/2019	ORDINÁRIO	28/06/2019	44431 - ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	20021	3.3.90.30.00.00	1.388,77	0,00	1.388,77	0,00	1.388,77
00000010575/2019	GLOBAL	28/06/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20016	3.1.90.13.00.00	118,32	0,00	118,32	0,00	118,32
00000010576/2019	ORDINÁRIO	28/06/2019	44431 - ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	20018	3.3.90.30.00.00	350,95	0,00	350,95	0,00	350,95
00000010577/2019	ORDINÁRIO	28/06/2019	44816 - DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME	20035	3.3.90.30.00.00	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00	2.670,00
00000010578/2019	GLOBAL	28/06/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20158	3.1.91.13.00.00	169,36	0,00	169,36	0,00	169,36
00000010579/2019	ORDINÁRIO	28/06/2019	43188 - A. J. BUCHNER EIRELI - EPP	20057	3.3.90.30.00.00	183,00	0,00	183,00	0,00	183,00
00000010580/2019	GLOBAL	28/06/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20048	3.1.91.13.00.00	261,70	0,00	261,70	0,00	261,70
00000010581/2019	ORDINÁRIO	28/06/2019	43188 - A. J. BUCHNER EIRELI - EPP	20010	3.3.90.30.00.00	676,00	0,00	676,00	0,00	676,00
00000010582/2019	ORDINÁRIO	28/06/2019	44816 - DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME	20007	3.3.90.30.00.00	77,40	0,00	77,40	0,00	77,40
00000010583/2019	ORDINÁRIO	28/06/2019	44816 - DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME	20021	3.3.90.30.00.00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00
00000010584/2019	GLOBAL	28/06/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20039	3.1.91.13.00.00	44,04	0,00	44,04	0,00	44,04
00000010585/2019	GLOBAL	28/06/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20038	3.1.91.13.00.00	209,08	0,00	209,08	0,00	209,08
00000010586/2019	ORDINÁRIO	28/06/2019	7284 - CANEPPELLE & CIA LTDA - ME	20035	3.3.90.39.00.00	868,00	0,00	868,00	0,00	868,00
00000010587/2019	ORDINÁRIO	28/06/2019	7912 - FABIANO BUENO 91160898049	10006	4.4.90.52.00.00	4.126,00	0,00	4.126,00	0,00	4.126,00

FL. 492

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.
EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000010588/2019	ORDINÁRIO	28/06/2019	7503 - E C ZOCANTE - ME	20048	3.3.90.39.00.00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
					TOTAL:	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

Fls. 493

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

Terça-feira, 6 de Agosto de 2019

CONFERÊNCIA DA DESPESA - ANULAÇÃO DE EMPENHO

2019

PERÍODO: 01/06/2019 a 30/06/2019

NUMERO/ANO	NUM. EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000101/2019	00000008302/2019	05/06/2019	00259 - 06002103010079200483390140000	225.908.418-41 GARY SANDALIO GUTIERREZ SALAS	1.244,32
00000000102/2019	00000008301/2019	05/06/2019	00260 - 06002103010079200483390300000	225.908.418-41 GARY SANDALIO GUTIERREZ SALAS	800,00
00000000116/2019	00000009826/2019	13/06/2019	00027 - 03001041220003200073390390000	00.000.000/4480-60 BANCO DO BRASIL S/A	1,00
00000000115/2019	00000010081/2019	19/06/2019	00027 - 03001041220003200073390390000	00.000.000/4480-60 BANCO DO BRASIL S/A	1,00
00000000105/2019	00000000168/2019	26/06/2019	00043 - 04001041220003200103390390000	03.507.415/0005-78 ESTADO DE MATO GROSSO	79,57
00000000107/2019	00000007159/2019	28/06/2019	00571 - 10003257520067200913390300000	31.075.299/0001-77 LUZ E CIA EIRELI	6.780,00
00000000109/2019	00000009442/2019	28/06/2019	00018 - 03001041220003101073390390000	00.000.000/4480-60 BANCO DO BRASIL S/A	1,00
00000000110/2019	00000009823/2019	28/06/2019	00027 - 03001041220003200073390390000	00.000.000/4480-60 BANCO DO BRASIL S/A	1,00
00000000111/2019	00000009825/2019	28/06/2019	00027 - 03001041220003200073390390000	00.000.000/4480-60 BANCO DO BRASIL S/A	1,00
TOTAL:	8.908,89	TOTAL DE ANULAÇÕES:	0,00	TOTAL GERAL:	8.908,89

Total de Lançamentos: 9

Fls. 494

QUERÊNCIA/MT, 30 DE JULHO DE 2019.

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 Junho houve anulações de empenhos em nome dos Credores para as devidas correções de lançamentos já efetuados:

05/06/2019	GARY SANDALIO GUTIERREZ SALAS	1.244,32
05/06/2019	GARY SANDALIO GUTIERREZ SALAS	800,00
13/06/2019	BANCO DO BRASIL	1,00
19/06/2019	BANCO DO BRASIL	1,00
26/06/2019	ESTADO DO MATO GROSSO	79,57
28/06/2019	LUZ E CIA EIRELI	6.780,00
28/06/2019	BANCO DO BRASIL	1,00
28/06/2019	BANCO DO BRASIL	1,00
28/06/2019	BANCO DO BRASIL	1,00
	TOTAL	**32.684,82**

Os lançamentos efetuados foram para correções de seus respectivos valores.
Por ser verdade firmo o presente.

Fernando Gorgen
Prefeito Municipal

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

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

Terça-feira, 6 de Agosto de 2019

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - PAGOS

JUNHO/2019

NÚMERO/ANO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000007134/2018	NÃO PROCESSADO	31/12/2018	06.002.10301007920140.3.3.90.39.00.00	MEDIQUER - MEDICINA QUERENCIA LTDA	30.171,00
00000008303/2018	NÃO PROCESSADO	31/12/2018	06.002.10301007720158.3.3.90.39.00.00	MEDIQUER - MEDICINA QUERENCIA LTDA	13.179,40
00000009231/2018	NÃO PROCESSADO	31/12/2018	06.002.10301007920048.3.3.90.36.00.00	CLODOALDO PIRANI JUNIOR	6.082,80
00000009232/2018	NÃO PROCESSADO	31/12/2018	06.002.10301007920048.3.3.90.36.00.00	MARCELLO FERNANDO DUCCINI BRITO NOVAES	11.030,14
00000009772/2018	NÃO PROCESSADO	31/12/2018	03.001.04122000320146.3.3.90.39.00.00	H. V. SILVA PUBLICIDADE - ME	10.000,00
00000011590/2018	NÃO PROCESSADO	31/12/2018	10.003.25752006720155.3.3.90.39.00.00	ARAGUAIA TRANSFORMADORES LTDA - ME	16.187,50
00000013242/2018	NÃO PROCESSADO	31/12/2018	03.001.04122000320009.3.3.90.39.00.00	CONSULTORES CIVITAS LTDA-ME	5.000,00
00000013255/2018	NÃO PROCESSADO	31/12/2018	03.001.04122000320007.3.3.90.36.00.00	JORCELINO MATIAS VALADÃO	705,54
00000013267/2018	NÃO PROCESSADO	31/12/2018	06.002.10301007920048.3.3.90.36.00.00	MARCIO GUERRA	1.061,00
00000014483/2018	NÃO PROCESSADO	31/12/2018	03.001.04122000320007.3.3.90.39.00.00	OI S.A	1.510,31
00000018350/2018	NÃO PROCESSADO	31/12/2018	05.003.12361004010016.4.4.90.51.00.00	M FERNANDES DA SILVA & CIA LTDA	43.896,78
				TOTAL	**138.824,47**

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ANEXO IX

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - PAGOS

JUNHO/2019

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	ELEMENTO DE DESPESA	DATA PAGAMENTO	PRAZO PREST.	VALOR
00000009158/2019	29/05/2019	DIEIRIS DE SOUZA DOS SANTOS	3.3.90.30.00.00	05/06/2019	32 dia(s) de prestação vencida	1.100,66
00000009217/2019	30/05/2019	ELVON SEVERINO LEAO	3.3.90.30.00.00	04/06/2019	33 dia(s) de prestação vencida	550,00
00000009329/2019	03/06/2019	JULIANA BAILONA RIBEIRO GORGEN	3.3.90.30.00.00	10/06/2019	27 dia(s) de prestação vencida	1.000,00
00000009379/2019	03/06/2019	DIEIRIS DE SOUZA DOS SANTOS	3.3.90.30.00.00	06/06/2019	31 dia(s) de prestação vencida	900,00
00000009381/2019	03/06/2019	WILIANS FERNANDES DE OLIVEIRA	3.3.90.30.00.00	06/06/2019	31 dia(s) de prestação vencida	900,00
00000009394/2019	04/06/2019	ROBSON DOUGLAS GONÇALVES DA SILVA	3.3.90.30.00.00	12/06/2019	25 dia(s) de prestação vencida	300,00
00000009395/2019	04/06/2019	MIGUEL TRAUTENMÜLLER	3.3.90.30.00.00	12/06/2019	25 dia(s) de prestação vencida	547,83
00000009396/2019	04/06/2019	NEWTON ROBSON RODRIGUES DANTAS	3.3.90.30.00.00	12/06/2019	25 dia(s) de prestação vencida	421,57
00000009437/2019	04/06/2019	ELVON SEVERINO LEAO	3.3.90.30.00.00	11/06/2019	26 dia(s) de prestação vencida	200,00
00000009440/2019	04/06/2019	WILIEN SOBCZAK	3.3.90.30.00.00	11/06/2019	26 dia(s) de prestação vencida	1.200,00
00000009466/2019	05/06/2019	ANDERSON LOPES ALVES	3.3.90.30.00.00	12/06/2019	25 dia(s) de prestação vencida	1.000,00
00000009574/2019	10/06/2019	DIEIRIS DE SOUZA DOS SANTOS	3.3.90.30.00.00	14/06/2019	23 dia(s) de prestação vencida	900,00
00000009631/2019	10/06/2019	MIGUEL TRAUTENMÜLLER	3.3.90.30.00.00	13/06/2019	24 dia(s) de prestação vencida	1.000,00
00000009682/2019	11/06/2019	WILIANS FERNANDES DE OLIVEIRA	3.3.90.30.00.00	18/06/2019	19 dia(s) de prestação vencida	300,00
00000009686/2019	11/06/2019	RODRIGO FENNER	3.3.90.30.00.00	18/06/2019	01/07/2019	400,00
00000009816/2019	13/06/2019	WILIANS FERNANDES DE OLIVEIRA	3.3.90.30.00.00	19/06/2019	18 dia(s) de prestação vencida	900,00
00000009818/2019	13/06/2019	DIEIRIS DE SOUZA DOS SANTOS	3.3.90.30.00.00	19/06/2019	18 dia(s) de prestação vencida	900,00
00000009895/2019	14/06/2019	ELVON SEVERINO LEAO	3.3.90.30.00.00	19/06/2019	18 dia(s) de prestação vencida	550,00
00000009911/2019	17/06/2019	WILIEN SOBCZAK	3.3.90.30.00.00	25/06/2019	12 dia(s) de prestação vencida	800,00
00000010316/2019	25/06/2019	ELVON SEVERINO LEAO	3.3.90.30.00.00	26/06/2019	11 dia(s) de prestação vencida	250,00
00000010454/2019	26/06/2019	WILIANS FERNANDES DE OLIVEIRA	3.3.90.30.00.00	28/06/2019	9 dia(s) de prestação vencida	900,00
					TOTAL:	15.020,06

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

Fls. 497

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 X

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

JUNHO/2019

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
00000008304/2019	03/06/2019	AMILTON DIAS DE JESUS	QUERÊNCIA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE AMILTON DIAS DE JESUS PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM PARA QUERENCIA PARA REUNIÃO DO CONSELHO (CMDRS). NO DIA 31/05	31/05/2019 06:00 à 31/05/2019 18:00	1,00	82,22
00000008305/2019	03/06/2019	EUCLIDES FERRACINI	QUERÊNCIA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE EUCLIDES FERRACINI PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM PARA QUERENCIA PARA REUNIÃO DO CONSELHO (CMDRS). NO DIA 31/05	31/05/2019 06:00 à 31/05/2019 18:00	1,00	129,21
00000008306/2019	03/06/2019	FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA	QUERÊNCIA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM PARA QUERENCIA PARA REUNIÃO DO CONSELHO (CMDRS). NO DIA 31/05	31/05/2019 06:00 à 31/05/2019 18:00	1,00	93,07
00000008308/2019	03/06/2019	RONALDO MACHADO DE SOUZA	QUERÊNCIA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. FORNECIMENTO DE 01 DIARIA EM NOME DE RONALDO MACHADO SOUSA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM PARA QUERENCIA PARA REUNIÃO DO CONSELHO (CMDRS). NO DIA 31/05	31/05/2019 06:00 à 31/05/2019 18:00	1,00	93,07
00000009156/2019	04/06/2019	JOCIANE CHAVES PEDROSA	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DO 07 DIÁRIAS EM NOME DE JOCIANE CHAVES PEDROSA, PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CARÁTER DE URGÊNCIA. NO PERÍODO DE 04/06 A 10/06	04/06/2019 04:00 à 10/06/2019 22:00	7,00	741,37
00000009157/2019	04/06/2019	DIEIRIS DE SOUZA DOS SANTOS	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 06 DIÁRIA EM NOME DE DIEIRIS DE SOUZA DOS SANTOS, PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA, PARA LEVAR PACIENTES EM CARÁTER DE URGÊNCIA. NO PERIODO DE 04/06 A 08/06	04/06/2019 05:00 à 08/06/2019 20:00	5,00	529,55
00000009159/2019	03/06/2019	JOÃO CARLOS PIZZI	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO COMPLEMENTO DE 03 DIÁRIAS EM NOME DE JOÃO CARLOS PIZZI PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ, PARA REUNIÃO NA SEC. DE SAÚDE DO ESTADO, SERPRA E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. NO PERIODO 03/06 A 05/06 COMPLEMENTO AO EMPENHO 9012	03/06/2019 07:00 à 05/06/2019 18:00	3,00	2.104,29
00000009160/2019	05/06/2019	DIEGO DE ALMEIDA LIMA	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIAS EM NOME DE DIEGO DE ALMEIDA LIMA, PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA E PROGRAMA TABAGISMO. NO DIA 05/06	05/06/2019 06:00 à 05/06/2019 18:00	1,00	105,91

Fls. 498

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 X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

JUNHO/2019

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
00000009161/2019	05/06/2019	GABRIELI WENTZ VIEIRA	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIAS EM NOME DE GABRIELE WENTZ VIEIRA, PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA E PROGRAMA TABAGISMO. NO DIA 05/06	05/06/2019 06:00 à 05/06/2019 18:00	1,00	105,91
00000009216/2019	04/06/2019	ELVON SEVERINO LEAO	BARRA DO GARÇAS	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS EM NOME DE ELVON SEVERINO LEÃO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A BARRA DO GARÇAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO INCRA. NO PERÍODO DE 04/06 A 05/06	04/06/2019 12:00 à 05/06/2019 19:00	2,00	949,70
00000009225/2019	05/06/2019	GERDA LANGMANTEL EICHHOLZ	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIAS EM NOME DE GERDA LAGMANTEL EICHOLZ PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SAÚDE NAS ESCOLAS. NO DIA 05/06	05/06/2019 05:00 à 05/06/2019 20:00	1,00	105,91
00000009321/2019	10/06/2019	JANET ELIZABETH THOMAS	BARRA DO GARÇAS	FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS EM NOME DE JANET ELIZABETH THOMAS PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A BARRA DO GARÇAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DRC/MT PARA ATENDER DEMANDAS DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO 10/06 A 13/06	10/06/2019 15:30 à 13/06/2019 20:00	4,00	1.429,52
00000009322/2019	10/06/2019	DIONE SCHNEIDER PEZZINI	BARRA DO GARÇAS	FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS EM NOME DE DIONE SCHINEIDER PEZZINI PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A BARRA DO GARÇAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DRC/MT PARA ATENDER DEMANDAS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 10/06 A 13/06	10/06/2019 15:30 à 13/06/2019 20:00	4,00	1.429,52
00000009323/2019	11/06/2019	JOANA SOLANGE BORGO POLATO	CUIABA	FORNECIMENTO DE 04 DIÁRIAS EM NOME DE JOANA SOLANGE BORGO POLATO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "PRATICAS SOCIAIS NAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS". NO PERIODO 11/06 A 14/06	11/06/2019 05:00 à 14/06/2019 20:00	4,00	1.244,32
00000009324/2019	11/06/2019	MONICA CARRASCO TONOLO	CUIABA	FORNECIMENTO DE 04 DIÁRIAS EM NOME DE MONICA CARRASCO TONOLO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "PRATICAS SOCIAIS NAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS". NO PERIODO 11/06 A 14/06	11/06/2019 05:00 à 14/06/2019 20:00	4,00	1.244,32
00000009325/2019	25/06/2019	JORGE LUIS SOTT DA COSTA	CANARANA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIAS EM NOME DE JORGE LUIS SOTT DA COSTA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CANARANA, PARA LEVAR	25/06/2019 07:00 à 25/06/2019 17:00	1,00	105,91

Fls. 499

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 X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

JUNHO/2019

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
				PROCESSOS PARA CIRETRAN CANARANA. NO DIA 25/06			
00000009326/2019	18/06/2019	JORGE LUIS SOTT DA COSTA	CANARANA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIAS EM NOME DE JORGE LUIS SOTT DA COSTA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CANARANA, PARA LEVAR PROCESSOS PARA CIRETRAN CANARANA. NO DIA 18/06	18/06/2019 07:00 à 18/06/2019 17:00	1,00	105,91
00000009327/2019	11/06/2019	JORGE LUIS SOTT DA COSTA	CANARANA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIAS EM NOME DE JORGE LUIS SOTT DA COSTA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CANARANA, PARA LEVAR PROCESSOS PARA CIRETRAN CANARANA. NO DIA 11/06	11/06/2019 07:00 à 11/06/2019 17:00	1,00	105,91
00000009328/2019	10/06/2019	WILIANS FERNANDES DE OLIVEIRA	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 DIÁRIAS EM NOME DE WILIANS FERNANDES DE OLIVEIRA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ, PARA LEVAR O VT 130 PARA REALIZAR REVISÃO PREVENTIVA. NO PERIODO 10/06 A 13/06	10/06/2019 05:00 à 13/06/2019 20:00	4,00	1.244,32
00000009330/2019	10/06/2019	JULIANA BAILONA RIBEIRO GORGEN	GOIANIA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 DIÁRIAS EM NOME DE JULIANA BAILONA RIBEIRO GORGEN PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A GOIANIA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FESTA JUNINA DOS GRUPOS DO SCFV. NO PERIODO 10/06 A 13/06	10/06/2019 06:00 à 13/06/2019 18:00	4,00	2.329,96
00000009375/2019	06/06/2019	JORGE LUIS SOTT DA COSTA	CANARANA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIAS EM NOME DE JORGE LUIS SOTT DA COSTA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CANARANA, PARA LEVAR PROCESSOS PARA CIRETRAN CANARANA. NO DIA 06/06	06/06/2019 07:00 à 06/06/2019 17:00	1,00	105,91
00000009376/2019	06/06/2019	WIRES ABREU SOARES	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 10 DIÁRIAS EM NOME DE WIRES ABREU SOARES, PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA O HOSPITAL REGIONAL. NO PERÍODO DE 08/06 A 17/06	08/06/2019 05:00 à 17/06/2019 23:00	10,00	1.059,10
00000009377/2019	06/06/2019	JODILSON DE ASSIS CUNHA	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 10 DIÁRIAS EM NOME DE JODILSON DE ASSIS CUNHA, PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA O HOSPITAL REGIONAL. NO PERÍODO DE 06/06 A 15/06	06/06/2019 06:00 à 15/06/2019 20:00	10,00	1.059,10
00000009378/2019	06/06/2019	ELIANE ELISETE BOLICO	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 03 DIÁRIAS EM NOME DE ELIANE ELISETE BOLICO DAMBROS	09/06/2019 15:00 à 11/06/2019 13:00	3,00	1.072,14

Fls. 500

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
JUNHO/2019

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
				PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE USO DO KIT BIO. NO PERIODO 09/06 A 11/06			
00000009380/2019	06/06/2019	DIEIRIS DE SOUZA DOS SANTOS	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 05 DIÁRIAS EM NOME DE DIEIRIS DE SOUZA DOS SANTOS, PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABA, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO E CONSULTA. NO PERIODO DE 09/06 A 13/06	09/06/2019 05:00 à 13/06/2019 20:00	5,00	1.555,40
00000009382/2019	12/06/2019	UENDER CANTUÁRIA DE SOUZA	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIAS EM NOME DE UENDER CANTUÁRIA DE SOUZA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A AGUA BOA, PARA MANEJO CLINICO DE DENGUE, ZIKA E CHICUNGUNHA. NO DIA 12/06	12/06/2019 06:00 à 12/06/2019 18:00	1,00	105,91
00000009383/2019	13/06/2019	MAURO MARCIO NUNES CALDAS	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 07 DIÁRIAS EM NOME DE MAURO MARCIO CALDAS.PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA EMPRESA ATAME E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA EMPRESA COPLAN . NO PERIODO DE 13/06 A 19/06	13/06/2019 07:00 à 19/06/2019 18:00	7,00	2.501,66
00000009384/2019	12/06/2019	SIDNEI JOSE ZONTA	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS EM NOME DE SIDNEI JOSÉ ZONTA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA, PARA CONFECÇÃO DE PLANO DE ARBOVIROSE. NO PERIODO DE 12/06 A 13/06	12/06/2019 06:00 à 13/06/2019 18:00	2,00	264,78
00000009385/2019	12/06/2019	ROBSON DOUGLAS GONÇALVES DA SILVA	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIAS EM NOME DE ROBSON DOUGLAS GONÇALVES DA SILVA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A AGUA BOA, PARA MANEJO CLINICO DE DENGUE, ZIKA E CHICUNGUNHA. NO DIA 12/06	12/06/2019 06:00 à 12/06/2019 18:00	1,00	105,91
00000009391/2019	14/06/2019	DAIANA KIST FONSECA	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 DIÁRIAS EM NOME DE DAIANA KIST FONSECA.PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ, PARTICIPAR DE CURSO REFERENTE A "RETENÇÕES NA FONTE DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PREV, NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NO PERIODO DE 16/06 A 19/06	16/06/2019 15:30 à 19/06/2019 18:00	4,00	1.244,32
00000009392/2019	14/06/2019	ANDRISE TOMBINI E SILVA	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 DIÁRIAS EM NOME DE ANDRISE TOMBINI E SILVA.PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ, PARTICIPAR DE	16/06/2019 15:30 à 19/06/2019 18:00	4,00	1.244,32

Fls 501

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
JUNHO/2019

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
				CURSO REFERENTE A "RETENÇÕES NA FONTE DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PREV, NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NO PERIODO DE 16/06 A 19/06			
00000009393/2019	12/06/2019	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 10 DIÁRIAS EM NOME DE CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CARÁTER DE URGÊNCIA. NO PERÍODO DE 12/06 A 21/06	12/06/2019 05:00 à 21/06/2019 18:00	10,00	1.059,10
00000009438/2019	11/06/2019	ELVON SEVERINO LEAO	NOVA XAVANTINA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE ELVON SEVERINO LEÃO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A NOVA XAVANTINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA POLICIA MILITAR. NO DIA 10/06	10/06/2019 12:00 à 10/06/2019 20:00	1,00	474,85
00000009439/2019	11/06/2019	WILIEN SOBCZAK	BRASILIA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 05 DIÁRIAS EM NOME DE WILIEN SOBCZAK PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A BRASILIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, SENADO FEDERAL. NO PERIODO 11/06 A 15/06	11/06/2019 05:00 à 15/06/2019 18:00	5,00	2.250,55
00000009441/2019	11/06/2019	FERNANDO GORGEN	BRASILIA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 05 DIÁRIAS EM NOME DE FERNANDO GORGEN PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A BRASILIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, SENADO FEDERAL. NO PERIODO 11/06 A 15/06	11/06/2019 05:00 à 15/06/2019 18:00	5,00	4.963,70
00000009467/2019	12/06/2019	ANDERSON LOPES ALVES	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 DIÁRIAS EM NOME DE ANDERSON LOPES ALVES PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO IBAMA, CONSULTORES CIVITAS, NO PERIODO 12/06 A 15/06	12/06/2019 07:00 à 15/06/2019 18:00	4,00	1.899,40
00000009524/2019	14/06/2019	JOSE LAZARO RIBEIRO SOBRAL	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 DIÁRIAS EM NOME DE JOSE LAZARO RIBEIRO SOBRAL PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA SEMA, IBAMA, GABINETE DO DEP. JOSÉ MEDEIROS SEAF, SUPERINTENDÊNCIA DO INCRA. NO PERÍODO DE 16/06 A	16/06/2019 22:00 à 20/06/2019 21:00	4,00	1.429,52

Fls. 502

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
JUNHO/2019

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
				20/06			
00000009573/2019	14/06/2019	DIEIRIS DE SOUZA DOS SANTOS	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO COMPLEMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE DIEIRIS DE SOUZA DOS SANTOS, PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO E CONSULTA. NO DIA 14/06 COMPLEMENTO AO EMPENHO 9380	14/06/2019 05:00 à 14/06/2019 20:00	1,00	311,08
00000009575/2019	14/06/2019	DIEIRIS DE SOUZA DOS SANTOS	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 05 DIÁRIAS EM NOME DE DIEIRIS DE SOUZA DOS SANTOS, PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO E CONSULTA. NO PERIODO DE 16/06 A 20/06	16/06/2019 05:00 à 20/06/2019 20:00	5,00	1.555,40
00000009630/2019	13/06/2019	MIGUEL TRAUTENMÜLLER	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. SOLICITAÇÃO DE 07 DIÁRIAS EM NOME DE MIGUEL TRAUTENMULLER PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO NA EMPRESA ATAME, CURSO SOBRE RETENÇÕES NA COPLAN E TREINAMENTO CONTRO INTERNO NA CGE. NO PERÍODO 13/06 A 19/06	13/06/2019 07:00 à 19/06/2019 18:00	7,00	3.323,95
00000009683/2019	18/06/2019	WILIANS FERNANDES DE OLIVEIRA	BARRA DO GARÇAS	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 DIÁRIAS EM NOME DE WILIANS FERNANDES DE OLIVEIRA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A BARRA DO GARÇAS, PARA REVISAO VT 128. NO PERIODO 18/06 A 21/06.	18/06/2019 05:00 à 21/06/2019 20:00	4,00	1.244,32
00000009684/2019	18/06/2019	SIDNEI JOSE ZONTA	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIAS EM NOME DE SIDNEI JOSE ZONTA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A AGUA BOA, PARA LEVAR MATERIAL PARA ANALISE DE AGUA. NO DIA 18/06.	18/06/2019 06:00 à 18/06/2019 18:00	1,00	105,91
00000009685/2019	18/06/2019	RODRIGO FENNER	BARRA DO GARÇAS	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 03 DIÁRIAS EM NOME DE RODRIGO FENNER PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A BARRA DO GARÇAS, PARA O FORUM DE PSICULTURA. NO PERIODO 27/06 A 29/06.	27/06/2019 08:00 à 29/06/2019 18:00	3,00	933,24
00000009815/2019	19/06/2019	WILIANS FERNANDES DE OLIVEIRA	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 05 DIÁRIAS EM NOME DE WILIANS FERNANDES DE OLIVEIRA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTO. NO PERIODO 23/06 A 27/06	23/06/2019 05:00 à 27/06/2019 20:00	5,00	1.555,40
00000009817/2019	19/06/2019	DIEIRIS DE SOUZA DOS SANTOS	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 05 DIÁRIAS EM NOME DE DIEIRES DE SOUZA DOS SANTOS PARA	23/06/2019 05:00 à 27/06/2019 20:00	5,00	1.555,40

Fls. 503

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 X

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

JUNHO/2019

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
				COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTO. NO PERIODO 23/06 A 27/06			
00000009828/2019	19/06/2019	JORGE LUIS SOTT DA COSTA	CANARANA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIAS EM NOME DE JORGE LUIS SOTT DA COSTA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CANARANA, PARA LEVAR PROCESSOS PARA CIRETRAN CANARANA. NO DIA 19/06	19/06/2019 07:00 à 19/06/2019 17:00	1,00	105,91
00000009894/2019	19/06/2019	ELVON SEVERINO LEAO	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS EM NOME DE ELVON SEVERINO LEAO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A BARRA DO GARÇAS, PARA VISITA NA RECEITA FEDERAL E INCRA. NO PERIODO 20/06 A 21/06.	20/06/2019 12:00 à 21/06/2019 20:00	2,00	949,70
00000009896/2019	25/06/2019	CLEUNICE RUBERT RUFF	CUIABA	FORNECIMENTO DE 03 DIÁRIAS EM NOME DE CLEUNICE RUBERT RUFF PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO UNIÃO FAZ A VIDA. NO PERIODO 26/06 A 28/06	26/06/2019 15:30 à 28/06/2019 20:00	3,00	933,24
00000009897/2019	25/06/2019	JANET ELIZABETH THOMAS	CUIABA	FORNECIMENTO DE 03 DIÁRIAS EM NOME DE JANET ELIZABETH THOMAS PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO UNIÃO FAZ A VIDA. NO PERIODO 26/06 A 28/06	26/06/2019 15:30 à 28/06/2019 20:00	3,00	1.072,14
00000009898/2019	25/06/2019	DIONE SCHNEIDER PEZZINI	CUIABA	FORNECIMENTO DE 03 DIÁRIAS EM NOME DE DIONE SCHINEIDER PEZZINI PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO UNIÃO FAZ A VIDA. NO PERIODO 26/06 A 28/06.	26/06/2019 15:30 à 28/06/2019 20:00	3,00	1.072,14
00000009899/2019	25/06/2019	ROSITA MARIA HAHN	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 03 DIÁRIAS EM NOME DE ROSITA MARIA HANH PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABA, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DO UNIÃO FAZ A VIDA E REUNIÃO NA SEDUC. NO PERIODO DE 26/06 A 28/06	26/06/2019 15:30 à 28/06/2019 20:00	3,00	1.424,55
00000009912/2019	25/06/2019	WILIEN SOBCZAK	CUIABA	DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE 05 DIÁRIAS EM NOME DE WILIEN SOBCZAK PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA SINFRA, CASA CIVIL, SEDUC E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. NO PERIODO 25/06 A 29/06	25/06/2019 11:00 à 29/06/2019 18:00	5,00	1.786,90
00000009913/2019	25/06/2019	FERNANDO GORGEN	CUIABA	DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE 05 DIÁRIAS EM NOME DE FERNANDO GORGEN PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO	25/06/2019 05:00 à 29/06/2019 18:00	5,00	4.046,60

Fls. 504

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
JUNHO/2019

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
				MUNICÍPIO, NA SINFRA, CASA CIVIL, SEDUC E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. NO PERIODO 25/06 A 29/06			
00000010304/2019	27/06/2019	THIAGO DA SILVA BRITO	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS EM NOME DE THIAGO DA SILVA BRITO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A AGUA BOA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTAO EFICAZ. NO PERIODO 27/06 A 28/06.	27/06/2019 06:00 à 28/06/2019 18:00	2,00	264,78
00000010306/2019	27/06/2019	TATIANE ROSA MACHADO	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS EM NOME DE TATIANE ROSA MACHADO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A AGUA BOA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTAO EFICAZ. NO PERIODO 27/06 A 28/06.	27/06/2019 06:00 à 28/06/2019 20:00	2,00	264,78
00000010310/2019	26/06/2019	SINTIA RAQUEL RAUBER	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 DIÁRIAS EM NOME DE SINTIA RAQUEL RAUBER PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABA, PARA CURSO DE GESTAO DA DIVIDA ATIVA MUNICIPAL EXECUÇÃO E COBRANÇA. NO PERIODO 26/06 A 29/06.	26/06/2019 16:00 à 29/06/2019 14:00	4,00	1.429,52
00000010313/2019	26/06/2019	ELVON SEVERINO LEAO	CANARANA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE ELVON SEVERINO LEAO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CANARANA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. NO DIA 26/06.	26/06/2019 12:00 à 26/06/2019 20:00	1,00	132,39
00000010315/2019	27/06/2019	WEDERSON CARLOS ROCHA MACHADO	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIAS EM NOME DE WEDERSON CARLOS ROCHA MACHADO, PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA O HOSPITAL REGIONAL. NO PERÍODO DE 27/06	27/06/2019 04:00 à 27/06/2019 22:00	1,00	105,91
00000010317/2019	27/06/2019	MARIA CRISTINA DE ROSALVE COELHO	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS EM NOME DE MARIA CRISTINA DE ROSALVE COELHO, PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA O HOSPITAL REGIONAL. NO PERÍODO DE 27/06 A 28/06	27/06/2019 13:30 à 28/06/2019 22:00	2,00	211,82
00000010319/2019	27/06/2019	JOCIANE CHAVES PEDROSA	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIAS EM NOME DE JOCIANE CHAVES PEDROSA, PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA O HOSPITAL REGIONAL. NO PERÍODO DE	27/06/2019 04:00 à 28/06/2019 22:00	2,00	211,82

Fls. 505

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 X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

JUNHO/2019

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
				27/06 A 28/06			
00000010321/2019	27/06/2019	WIRES ABREU SOARES	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 05 DIÁRIAS EM NOME DE WIRES ABREU SOARES, PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA O HOSPITAL REGIONAL. NO PERÍODO DE 27/06 A 01/07	27/06/2019 05:00 à 01/07/2019 23:00	5,00	529,55
00000010452/2019	28/06/2019	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 10 DIÁRIAS EM NOME DE CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A AGUA BOA, PARA LEVAR PACIENTES EM CARATER DE EMERGENCIA. NO PERIODO 28/06 A 07/07.	28/06/2019 05:00 à 07/07/2019 18:00	10,00	1.059,10
00000010453/2019	28/06/2019	WILIANS FERNANDES DE OLIVEIRA	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 05 DIÁRIAS EM NOME DE WILIANS FERNANDES DE OLIVEIRA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABA, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. NO PERIODO 30/06 A 04/07.	30/06/2019 05:00 à 04/07/2019 20:00	5,00	1.555,40
					TOTAL:	218,00	64.416,52

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

Fls. 506

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)

JUNHO/2019

	PATRONAL				SERVIDORES			
SEGURADOS	SALDO ANTERIOR NÃO TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS R$	PAGO NO MÊS R$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS R$	RECOLHIDO NO MÊS R$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.443,44	6.735,40	6.443,44	6.735,40
SAÚDE	52.296,23	57.368,85	52.296,23	57.368,85	44.872,01	48.894,09	44.872,01	48.894,09
FUNDEB 60%	66.747,63	66.798,95	66.747,63	66.798,95	58.934,21	57.372,84	57.271,83	59.035,22
FUNDEB 40%	25.115,76	25.484,72	25.115,76	25.484,72	21.550,18	21.866,77	21.550,18	21.866,77
DEMAIS SEGURADOS	49.672,44	49.969,87	49.672,44	49.969,87	36.793,51	36.140,60	36.177,32	36.756,79
TOTAL:	193.832,06	199.622,39	193.832,06	199.622,39	168.593,35	171.009,70	166.314,78	173.288,27

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

Fls. 507

Emissão de comprovantes

19/06/2019 13:39:30

19/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:38:21
394203942 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03
AGENCIA: 3942-X CONTA: 10.650-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2019
NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.029
VALOR TOTAL 3.845,93
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.029-X
NR. DOCUMENTO 553.942.000.010.650
==========
NR.AUTENTICACAO 7.0B2.75D.125.882.C7B

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 2-GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 5618, Competência 05/2019, com vencimento em 30/06/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 4 de junho de 2019

JOÃO CARLOS PIZZI
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA			03.747.911/0001-75
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 2-GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS			Vencimento: 30/06/2019
Segurado: 1.776,04	Órgão - Custo Normal: 1.776,04	Órgão - Custo Esp./Aporte 293,85	Valor Documento 3.845,93
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 16.145,85	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 2	Nº G.R.C.P. 5618	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 3.845,93
Data de Emissão 04/06/2019	Competência: 05/2019	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 2-GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 3.845,93

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

```
19/06/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:38:22
394203942          SEGUNDA VIA              0005
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03
AGENCIA: 3942-X          CONTA:         10.650-X
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 19/06/2019
NR. DOCUMENTO                553.942.000.013.029
VALOR TOTAL                           11.141,15
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 3942-X          CONTA:         13.029-X
NR. DOCUMENTO                553.942.000.010.650
===============================================
NR.AUTENTICACAO            B.6FF.757.23C.0C8.E1A
```

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
FEMPAS – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CNPJ 03.747.911/0001-75

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 4-SEC.MUN. ADMIN. E PLANEJ.- EFETIVOS

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 5620, Competência 05/2019, com vencimento em 30/06/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 4 de junho de 2019

JOÃO CARLOS PIZZI
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA			03.747.911/0001-75
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 4-SEC.MUN. ADMIN. E PLANEJ.- EFETIVOS			Vencimento: 30/06/2019
Segurado: 5.144,95	Órgão - Custo Normal: 5.144,95	Órgão - Custo Esp./Aporte 851,25	Valor Documento 11.141,15
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 46.772,29	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 24	Nº G.R.C.P. 5620	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 11.141,15
Data de Emissão 04/06/2019	Competência: 05/2019	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 4-SEC.MUN. ADMIN. E PLANEJ.- EFETIVOS			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 11.141,15

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

04/06/2019 - 17:15:00

Página: Fls. 511 de

19/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:38:22
394203942 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03
AGENCIA: 3942-X CONTA: 10.650-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2019
NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.029
VALOR TOTAL 508,03
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.029-X
NR. DOCUMENTO 553.942.000.010.650
==========
NR.AUTENTICACAO C.260.C1C.3B8.C80.AAB

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
FEMPAS – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CNPJ 03.747.911/0001-75

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 4-SEC.MUN. ADMIN. E PLANEJ.- FÉRIAS

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 5621, Competência 05/2019, com vencimento em 30/06/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 4 de junho de 2019

JOÃO CARLOS PIZZI
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA			03.747.911/0001-75
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 4-SEC.MUN. ADMIN. E PLANEJ.- FÉRIAS			Vencimento: 30/06/2019
Segurado: 234,61	Órgão - Custo Normal: 234,61	Órgão - Custo Esp./Aporte 38,81	Valor Documento 508,03
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 2.132,89	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 2	Nº G.R.C.P. 5621	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 508,03
Data de Emissão 04/06/2019	Competência: 05/2019	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 4-SEC.MUN. ADMIN. E PLANEJ.- FÉRIAS			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 508,03

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

AV. CUIABÁ, 335 - QUERENCIA – MT - TEL. (66) 3529-1218 - FAX (66) 3529-1218 - CEP: 78.643-000

19/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:38:22
394203942 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03
AGENCIA: 3942-X CONTA: 10.650-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2019
NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.029
VALOR TOTAL 203,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.029-X
NR. DOCUMENTO 553.942.000.010.650
==========
NR.AUTENTICACAO 2.1EC.C5A.0BF.22C.135

Fls. 514

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
FEMPAS – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CNPJ 03.747.911/0001-75

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 4-SEC.MUN. ADMIN. E PLANEJ.- RESCISAO

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 5646, Competência 05/2019, com vencimento em 30/06/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 4 de junho de 2019

JOÃO CARLOS PIZZI
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA			03.747.911/0001-75
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 4-SEC.MUN. ADMIN. E PLANEJ.- RESCISAO			Vencimento: 30/06/2019
Segurado: 93,84	Órgão - Custo Normal: 93,84	Órgão - Custo Esp./Aporte 15,52	Valor Documento 203,20
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 853,16	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 1	Nº G.R.C.P. 5646	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 203,20
Data de Emissão 04/06/2019	Competência: 05/2019	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 4-SEC.MUN. ADMIN. E PLANEJ.- RESCISAO			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 203,20

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

AV. CUIABÁ, 335 - QUERENCIA – MT - TEL. (66) 3529-1218 - FAX (66) 3529-1218 - CEP: 78.643-000

19/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:38:22
394203942 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03
AGENCIA: 3942-X CONTA: 10.650-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2019
NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.029
VALOR TOTAL 601,48
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.029-X
NR. DOCUMENTO 553.942.000.010.650
==========
NR.AUTENTICACAO 9.69D.96A.EA3.DC7.E67

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
FEMPAS – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CNPJ 03.747.911/0001-75

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 6-SEC. MUN. OBRAS PÚB. EST. DE ROD.- EFETIVOS

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 5627, Competência 05/2019, com vencimento em 30/06/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 4 de junho de 2019

JOÃO CARLOS PIZZI
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA			03.747.911/0001-75
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 6-SEC. MUN. OBRAS PÚB. EST. DE ROD.- EFETIVOS			Vencimento: 30/06/2019
Segurado: 277,77	Órgão - Custo Normal: 277,76	Órgão - Custo Esp./Aporte 45,95	Valor Documento 601,48
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 2.525,14	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 1	Nº G.R.C.P. 5627	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 601,48
Data de Emissão 04/06/2019	Competência: 05/2019	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 6-SEC. MUN. OBRAS PÚB. EST. DE ROD.- EFETIVOS			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 601,48

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

AV. CUIABÁ, 335 - QUERENCIA – MT - TEL. (66) 3529-1218 - FAX (66) 3529-1218 - CEP: 78.643-000

19/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:38:22
394203942 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03
AGENCIA: 3942-X CONTA: 10.650-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2019
NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.029
VALOR TOTAL 16.138,09
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.029-X
NR. DOCUMENTO 553.942.000.010.650
==========
NR.AUTENTICACAO B.DDE.3A9.F70.A94.C6C

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
FEMPAS – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CNPJ 03.747.911/0001-75

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 8-SEC. MUN. OB. PUB. EST. ROD.- SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - EFET

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 5610, Competência 05/2019, com vencimento em 30/06/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 4 de junho de 2019

JOÃO CARLOS PIZZI
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA			03.747.911/0001-75
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 8-SEC. MUN. OB. PUB. EST. ROD.- SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - EFET			Vencimento: 30/06/2019
Segurado: 7.961,42	Órgão - Custo Normal: 7.961,42	Órgão - Custo Esp./Aporte 1.317,25	Valor Documento 17.240,09
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 72.376,56	(-) Créditos: 1.102,00
Nº Servidores: 31	Nº G.R.C.P. 5610	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 16.138,09
Data de Emissão 04/06/2019	Competência: 05/2019	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 8-SEC. MUN. OB. PUB. EST. ROD.- SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - EFET			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 16.138,09

Descrição dos Créditos

Auxílio-Doença: 1.102,00

Total: R$ 1.102,00

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

04/06/2019 - 17:15:41

Fls. 519

AV. CUIABÁ, 335 - QUERENCIA – MT - TEL. (66) 3529-1218 - FAX (66) 3529-1218 - CEP: 78.643-000

19/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:38:22
394203942 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03
AGENCIA: 3942-X CONTA: 10.650-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2019
NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.029
VALOR TOTAL 1.321,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.029-X
NR. DOCUMENTO 553.942.000.010.650
==========
NR.AUTENTICACAO 2.047.9C8.FE9.2F3.54F

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 8-SEC. MUN. OB. PUB. EST. ROD.- SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FÉRI

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 5613, Competência 05/2019, com vencimento em 30/06/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 4 de junho de 2019

JOÃO CARLOS PIZZI
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA			03.747.911/0001-75
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 8-SEC. MUN. OB. PUB. EST. ROD.- SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FÉRI			Vencimento: 30/06/2019
Segurado: 610,21	Órgão - Custo Normal: 610,23	Órgão - Custo Esp./Aporte 100,96	Valor Documento 1.321,40
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 5.547,60	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 4	Nº G.R.C.P. 5613	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 1.321,40
Data de Emissão 04/06/2019	Competência: 05/2019	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 8-SEC. MUN. OB. PUB. EST. ROD.- SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FÉRI			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 1.321,40

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

AV. CUIABÁ, 335 - QUERENCIA – MT - TEL. (66) 3529-1218 - FAX (66) 3529-1218 - CEP: 78.643-000

19/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:38:22
394203942 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03
AGENCIA: 3942-X CONTA: 10.650-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2019
NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.029
VALOR TOTAL 8.503,52
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.029-X
NR. DOCUMENTO 553.942.000.010.650
==========
NR.AUTENTICACAO 3.54C.815.331.68C.688

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
FEMPAS – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CNPJ 03.747.911/0001-75

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 10-SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E CULT - EFETIVOS

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 5611, Competência 05/2019, com vencimento em 30/06/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 4 de junho de 2019

JOÃO CARLOS PIZZI
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA			03.747.911/0001-75
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 10-SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E CULT - EFETIVOS			Vencimento: 30/06/2019
Segurado: 3.926,90	Órgão - Custo Normal: 3.926,90	Órgão - Custo Esp./Aporte 649,72	Valor Documento 8.503,52
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 35.699,11	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 11	Nº G.R.C.P. 5611	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 8.503,52
Data de Emissão 04/06/2019	Competência: 05/2019	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 10-SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E CULT - EFETIVOS			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 8.503,52

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

AV. CUIABÁ, 335 - QUERENCIA – MT - TEL. (66) 3529-1218 - FAX (66) 3529-1218 - CEP: 78.643-000

19/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:38:22
394203942 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03
AGENCIA: 3942-X CONTA: 10.650-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2019
NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.029
VALOR TOTAL 3.236,31
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.029-X
NR. DOCUMENTO 553.942.000.010.650
==========
NR.AUTENTICACAO 9.4A1.221.7BB.0B8.6B2

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
FEMPAS – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CNPJ 03.747.911/0001-75

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 12-SETOR DE DESPORTO E LAZER - EFETIVOS

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 5612, Competência 05/2019, com vencimento em 30/06/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 4 de junho de 2019

JOÃO CARLOS PIZZI
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA			03.747.911/0001-75
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 12-SETOR DE DESPORTO E LAZER - EFETIVOS			Vencimento: 30/06/2019
Segurado: 1.494,53	Órgão - Custo Normal: 1.494,51	Órgão - Custo Esp./Aporte 247,27	Valor Documento 3.236,31
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 13.586,53	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 4	Nº G.R.C.P. 5612	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 3.236,31
Data de Emissão 04/06/2019	Competência: 05/2019	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 12-SETOR DE DESPORTO E LAZER - EFETIVOS			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 3.236,31

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

AV. CUIABÁ, 335 - QUERENCIA – MT - TEL. (66) 3529-1218 - FAX (66) 3529-1218 - CEP: 78.643-000

19/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:38:22
394203942 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03
AGENCIA: 3942-X CONTA: 10.650-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2019
NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.029
VALOR TOTAL 2.213,11
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.029-X
NR. DOCUMENTO 553.942.000.010.650
==========
NR.AUTENTICACAO A.44B.BBD.EBB.66A.60E

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
FEMPAS – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CNPJ 03.747.911/0001-75

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 22-SEC. DE EDU. DES.LAZER E CULT - SETOR DE CULTURA - EFETIVOS

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 5632, Competência 05/2019, com vencimento em 30/06/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 4 de junho de 2019

JOÃO CARLOS PIZZI
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA — **03.747.911/0001-75**

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 22-SEC. DE EDU. DES.LAZER E CULT - SETOR DE CULTURA - EFETIVOS			Vencimento: **30/06/2019**
Segurado: 1.022,01	Órgão - Custo Normal: 1.022,01	Órgão - Custo Esp./Aporte 169,09	Valor Documento 2.213,11
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 9.291,03	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 3	Nº G.R.C.P. **5632**	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 2.213,11
Data de Emissão 04/06/2019	Competência: **05/2019**	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 22-SEC. DE EDU. DES.LAZER E CULT - SETOR DE CULTURA - EFETIVOS**			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 2.213,11

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

04/06/2019 - 17:14:40

Fls. 527

AV. CUIABÁ, 335 - QUERENCIA – MT - TEL. (66) 3529-1218 - FAX (66) 3529-1218 - CEP: 78.643-000

```
19/06/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:38:22
394203942          SEGUNDA VIA              0008
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03
AGENCIA: 3942-X          CONTA:         10.650-X
==============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 19/06/2019
NR. DOCUMENTO                553.942.000.013.029
VALOR TOTAL                                3.422,10
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 3942-X          CONTA:         13.029-X
NR. DOCUMENTO                553.942.000.010.650
==============================================
NR.AUTENTICACAO            6.7A3.23E.4CB.F3A.D7B
```

Fls. 528

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 24-SEC. MUN. DE SAUDE - GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE - EFETIV

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 5633, Competência 05/2019, com vencimento em 30/06/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 4 de junho de 2019

JOÃO CARLOS PIZZI
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA			03.747.911/0001-75
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 24-SEC. MUN. DE SAUDE - GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE - EFETIV			Vencimento: 30/06/2019
Segurado: 1.580,32	Órgão - Custo Normal: 1.580,31	Órgão - Custo Esp./Aporte 261,47	Valor Documento 3.422,10
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 14.366,54	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 2	Nº G.R.C.P. 5633	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 3.422,10
Data de Emissão 04/06/2019	Competência: 05/2019	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 24-SEC. MUN. DE SAUDE - GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE - EFETIV			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 3.422,10

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

19/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:38:22
394203942 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03
AGENCIA: 3942-X CONTA: 10.650-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2019
NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.029
VALOR TOTAL 5.815,69
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.029-X
NR. DOCUMENTO 553.942.000.010.650
==========
NR.AUTENTICACAO 7.D64.CDE.48B.AFB.A12

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 56-SEC. MUN. IND. COM. AGRI. M. AMB. E TURIS - EFETIVO

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 5642, Competência 05/2019, com vencimento em 30/06/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 4 de junho de 2019

JOÃO CARLOS PIZZI
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA			03.747.911/0001-75
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 56-SEC. MUN. IND. COM. AGRI. M. AMB. E TURIS - EFETIVO			Vencimento: 30/06/2019
Segurado: 2.685,67	Órgão - Custo Normal: 2.685,67	Órgão - Custo Esp./Aporte 444,35	Valor Documento 5.815,69
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 24.415,27	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 9	Nº G.R.C.P. 5642	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 5.815,69
Data de Emissão 04/06/2019	Competência: 05/2019	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 56-SEC. MUN. IND. COM. AGRI. M. AMB. E TURIS - EFETIVO			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 5.815,69

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

04/06/2019 - 17:15:16

Fls. 531

AV. CUIABÁ, 335 - QUERENCIA – MT - TEL. (66) 3529-1218 - FAX (66) 3529-1218 - CEP: 78.643-000

19/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:38:22
394203942 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03
AGENCIA: 3942-X CONTA: 10.650-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2019
NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.029
VALOR TOTAL 9.993,31
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.029-X
NR. DOCUMENTO 553.942.000.010.650
==========
NR.AUTENTICACAO 2.72A.B39.B18.C0F.B1C

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 58-SEC. MUN. DE FIN.- SEC. DE FINANÇAS E SETOR DE TRIBUTAÇÃO - E

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 5643, Competência 05/2019, com vencimento em 30/06/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 4 de junho de 2019

JOÃO CARLOS PIZZI
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA			03.747.911/0001-75
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 58-SEC. MUN. DE FIN.- SEC. DE FINANÇAS E SETOR DE TRIBUTAÇÃO - E			Vencimento: 30/06/2019
Segurado: 4.614,88	Órgão - Custo Normal: 4.614,88	Órgão - Custo Esp./Aporte 763,55	Valor Documento 9.993,31
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 41.953,54	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 14	Nº G.R.C.P. 5643	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 9.993,31
Data de Emissão 04/06/2019	Competência: 05/2019	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 58-SEC. MUN. DE FIN.- SEC. DE FINANÇAS E SETOR DE TRIBUTAÇÃO - E			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 9.993,31

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

19/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:38:22
394203942 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03
AGENCIA: 3942-X CONTA: 10.650-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2019
NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.029
VALOR TOTAL 397,58
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.029-X
NR. DOCUMENTO 553.942.000.010.650
==========
NR.AUTENTICACAO 4.F52.3BA.24C.4D8.D82

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
FEMPAS – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CNPJ 03.747.911/0001-75

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 58-SEC. MUN. DE FIN.- SEC. DE FINANÇAS E SETOR DE TRIBUTAÇÃO - F

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 5622, Competência 05/2019, com vencimento em 30/06/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 4 de junho de 2019

JOÃO CARLOS PIZZI
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA — **03.747.911/0001-75**

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 58-SEC. MUN. DE FIN.- SEC. DE FINANÇAS E SETOR DE TRIBUTAÇÃO - F			Vencimento: **30/06/2019**
Segurado: 183,60	Órgão - Custo Normal: 183,61	Órgão - Custo Esp./Aporte 30,37	Valor Documento 397,58
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 1.669,22	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 2	Nº G.R.C.P. **5622**	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 397,58
Data de Emissão 04/06/2019	Competência: **05/2019**	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 58-SEC. MUN. DE FIN.- SEC. DE FINANÇAS E SETOR DE TRIBUTAÇÃO - F**			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 397,58

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

04/06/2019 - 17:15:20

Fls. 535

AV. CUIABÁ, 335 - QUERENCIA – MT - TEL. (66) 3529-1218 - FAX (66) 3529-1218 - CEP: 78.643-000

19/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:38:23
394203942 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03
AGENCIA: 3942-X CONTA: 10.650-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2019
NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.029
VALOR TOTAL 8.370,96
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.029-X
NR. DOCUMENTO 553.942.000.010.650
==========
NR.AUTENTICACAO 0.F28.9EC.DA3.C6D.67A

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
FEMPAS – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CNPJ 03.747.911/0001-75

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 64-SEC.MUN. SAN. SERV. URB - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS - EFETIVO

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 5645, Competência 05/2019, com vencimento em 30/06/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 4 de junho de 2019

JOÃO CARLOS PIZZI
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA			03.747.911/0001-75
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 64-SEC.MUN. SAN. SERV. URB - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS - EFETIVO			Vencimento: 30/06/2019
Segurado: 3.865,68	Órgão - Custo Normal: 3.865,69	Órgão - Custo Esp./Aporte 639,59	Valor Documento 8.370,96
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 35.142,64	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 22	Nº G.R.C.P. 5645	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 8.370,96
Data de Emissão 04/06/2019	Competência: 05/2019	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 64-SEC.MUN. SAN. SERV. URB - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS - EFETIVO			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 8.370,96

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

AV. CUIABÁ, 335 - QUERENCIA – MT - TEL. (66) 3529-1218 - FAX (66) 3529-1218 - CEP: 78.643-000

```
19/06/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:38:23
394203942          SEGUNDA VIA              0008
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03
AGENCIA: 3942-X          CONTA:         10.650-X
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 19/06/2019
NR. DOCUMENTO                553.942.000.013.029
VALOR TOTAL                                411,74
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 3942-X          CONTA:         13.029-X
NR. DOCUMENTO                553.942.000.010.650
================================================
NR.AUTENTICACAO            8.37A.CDA.439.169.285
```

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Fls. 538

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
FEMPAS – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CNPJ 03.747.911/0001-75

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 64-SEC.MUN. SAN. SERV. URB - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS - FERIAS

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 5624, Competência 05/2019, com vencimento em 30/06/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 4 de junho de 2019

JOÃO CARLOS PIZZI
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA			03.747.911/0001-75
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 64-SEC.MUN. SAN. SERV. URB - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS - FERIAS			Vencimento: 30/06/2019
Segurado: 190,14	Órgão - Custo Normal: 190,14	Órgão - Custo Esp./Aporte 31,46	Valor Documento 411,74
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 1.728,61	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 1	Nº G.R.C.P. 5624	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 411,74
Data de Emissão 04/06/2019	Competência: 05/2019	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 64-SEC.MUN. SAN. SERV. URB - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS - FERIAS			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 411,74

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

04/06/2019 - 17:15:28

FIS. 539

AV. CUIABÁ, 335 - QUERENCIA – MT - TEL. (66) 3529-1218 - FAX (66) 3529-1218 - CEP: 78.643-000

Emissão de comprovantes

19/06/2019 13:37:16

```
19/06/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:37:02
394203942          SEGUNDA VIA               0007
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM QUERENCIA - FUNDEB
AGENCIA: 3942-X          CONTA:          8.475-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  19/06/2019
NR. DOCUMENTO                 553.942.000.013.029
VALOR TOTAL                              38.341,53
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 3942-X          CONTA:         13.029-X
NR. DOCUMENTO                 553.942.000.008.475
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.668.AE2.E2A.B5A.DBD
```

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 14-INFANTIL 60% - EFETIVOS

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 5628, Competência 05/2019, com vencimento em 30/06/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 4 de junho de 2019

JOÃO CARLOS PIZZI
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA			03.747.911/0001-75
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 14-INFANTIL 60% - EFETIVOS			Vencimento: 30/06/2019
Segurado: 19.409,86	Órgão - Custo Normal: 19.409,81	Órgão - Custo Esp./Aporte 3.211,44	Valor Documento 42.031,11
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 176.452,88	(-) Créditos: 3.689,58
Nº Servidores: 46	Nº G.R.C.P. 5628	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 38.341,53
Data de Emissão 04/06/2019	Competência: 05/2019	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 14-INFANTIL 60% - EFETIVOS			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 38.341,53

Descrição dos Créditos

Auxílio-Doença: 3.689,58

Total: **R$ 3.689,58**

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

04/06/2019 - 17:14:17

FLS. 541

AV. CUIABÁ, 335 - QUERENCIA – MT - TEL. (66) 3529-1218 - FAX (66) 3529-1218 - CEP: 78.643-000

19/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:37:02
394203942 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM QUERENCIA - FUNDEB
AGENCIA: 3942-X CONTA: 8.475-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2019
NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.029
VALOR TOTAL 70.902,13
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.029-X
NR. DOCUMENTO 553.942.000.008.475
==========
NR.AUTENTICACAO 0.A37.F82.503.B40.ED5

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
FEMPAS – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CNPJ 03.747.911/0001-75

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 16-SEC. DE EDU.- EDUCAÇÃO FUND. 60% - EFETIVOS

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 5629, Competência 05/2019, com vencimento em 30/06/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 4 de junho de 2019

JOÃO CARLOS PIZZI
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA — **03.747.911/0001-75**

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 16-SEC. DE EDU.- EDUCAÇÃO FUND. 60% - EFETIVOS			Vencimento: **30/06/2019**
Segurado: 37.607,30	Órgão - Custo Normal: 37.607,29	Órgão - Custo Esp./Aporte 6.222,29	Valor Documento 81.436,88
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 341.884,46	(-) Créditos: 10.534,75
Nº Servidores: 91	Nº G.R.C.P. **5629**	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 70.902,13
Data de Emissão 04/06/2019	Competência: **05/2019**	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 16-SEC. DE EDU.- EDUCAÇÃO FUND. 60% - EFETIVOS**			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 70.902,13

Descrição dos Créditos

Auxílio-Doença: 10.534,75

Total: **R$ 10.534,75**

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

04/06/2019 - 17:14:19

Fls. 543

AV. CUIABÁ, 335 - QUERENCIA – MT - TEL. (66) 3529-1218 - FAX (66) 3529-1218 - CEP: 78.643-000

19/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:37:02
394203942 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM QUERENCIA - FUNDEB
AGENCIA: 3942-X CONTA: 8.475-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2019
NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.029
VALOR TOTAL 290,99
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.029-X
NR. DOCUMENTO 553.942.000.008.475
==========
NR.AUTENTICACAO C.7BD.476.552.5F6.012

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
FEMPAS – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CNPJ 03.747.911/0001-75

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 16-SEC. DE EDU.- EDUCAÇÃO FUND. 60% - FÉRIAS

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 5614, Competência 05/2019, com vencimento em 30/06/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 4 de junho de 2019

JOÃO CARLOS PIZZI
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA			03.747.911/0001-75
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 16-SEC. DE EDU.- EDUCAÇÃO FUND. 60% - FÉRIAS			Vencimento: 30/06/2019
Segurado: 134,38	Órgão - Custo Normal: 134,38	Órgão - Custo Esp./Aporte 22,23	Valor Documento 290,99
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 1.221,66	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 1	Nº G.R.C.P. 5614	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 290,99
Data de Emissão 04/06/2019	Competência: 05/2019	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 16-SEC. DE EDU.- EDUCAÇÃO FUND. 60% - FÉRIAS			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 290,99

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

04/06/2019 - 17:14:21

Fls. 545

AV. CUIABÁ, 335 - QUERENCIA – MT - TEL. (66) 3529-1218 - FAX (66) 3529-1218 - CEP: 78.643-000

```
19/06/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:37:02
394203942          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM QUERENCIA - FUNDEB
AGENCIA: 3942-X          CONTA:          8.475-1
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 19/06/2019
NR. DOCUMENTO                553.942.000.013.029
VALOR TOTAL                                260,48
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 3942-X          CONTA:         13.029-X
NR. DOCUMENTO                553.942.000.008.475
===============================================
NR.AUTENTICACAO            C.73E.BB0.1E1.F9E.1BE
```

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Fls. 546

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
FEMPAS – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CNPJ 03.747.911/0001-75

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 16-SEC. DE EDU.- EDUCAÇÃO FUND. 60% - RESCISAO

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 5647, Competência 05/2019, com vencimento em 30/06/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 4 de junho de 2019

JOÃO CARLOS PIZZI
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA — **03.747.911/0001-75**

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 16-SEC. DE EDU.- EDUCAÇÃO FUND. 60% - RESCISAO			Vencimento: **30/06/2019**
Segurado: 120,29	Órgão - Custo Normal: 120,29	Órgão - Custo Esp./Aporte 19,90	Valor Documento 260,48
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 1.093,60	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 2	Nº G.R.C.P. **5647**	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 260,48
Data de Emissão 04/06/2019	Competência: **05/2019**	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 16-SEC. DE EDU.- EDUCAÇÃO FUND. 60% - RESCISAO**			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 260,48

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

04/06/2019 - 17:14:23

Fls. 547

AV. CUIABÁ, 335 - QUERENCIA – MT - TEL. (66) 3529-1218 - FAX (66) 3529-1218 - CEP: 78.643-000

19/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:37:02
394203942 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM QUERENCIA - FUNDEB
AGENCIA: 3942-X CONTA: 8.475-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2019
NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.029
VALOR TOTAL 31.399,79
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.029-X
NR. DOCUMENTO 553.942.000.008.475
==========
NR.AUTENTICACAO D.30D.0BA.BBA.2A7.F8D

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 18-SEC. DE EDU. DES.LAZER E CULT - FUNDAMENTAL 40% - EFETIVOS

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 5630, Competência 05/2019, com vencimento em 30/06/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 4 de junho de 2019

JOÃO CARLOS PIZZI
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA			03.747.911/0001-75
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 18-SEC. DE EDU. DES.LAZER E CULT - FUNDAMENTAL 40% - EFETIVOS			Vencimento: **30/06/2019**
Segurado: 16.270,04	Órgão - Custo Normal: 16.270,03	Órgão - Custo Esp./Aporte 2.691,95	Valor Documento 35.232,02
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 147.909,42	(-) Créditos: 3.832,23
Nº Servidores: 78	Nº G.R.C.P. **5630**	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 31.399,79
Data de Emissão 04/06/2019	Competência: **05/2019**	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 18-SEC. DE EDU. DES.LAZER E CULT - FUNDAMENTAL 40% - EFETIVOS**			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 31.399,79

Descrição dos Créditos

Salário Família:	32,80
Salário Maternidade:	3.799,43
Total:	**R$ 3.832,23**

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

19/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:37:02
394203942 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM QUERENCIA - FUNDEB
AGENCIA: 3942-X CONTA: 8.475-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2019
NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.029
VALOR TOTAL 8.880,16
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.029-X
NR. DOCUMENTO 553.942.000.008.475
==========
NR.AUTENTICACAO 7.DDC.6AA.01B.001.1AB

Fls. 550

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
FEMPAS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CNPJ 03.747.911/0001-75

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 19-SEC. DE EDU. DES.LAZER E CULT - INFANTIL. 40% - EFETIVOS

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 5631, Competência 05/2019, com vencimento em 30/06/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 4 de junho de 2019

JOÃO CARLOS PIZZI
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA — **03.747.911/0001-75**

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 19-SEC. DE EDU. DES.LAZER E CULT - INFANTIL. 40% - EFETIVOS

Vencimento: **30/06/2019**

Segurado: 5.219,45	Órgão - Custo Normal: 5.219,47	Órgão - Custo Esp./Aporte 863,58	Valor Documento 11.302,50
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 47.449,79	(-) Créditos: 2.422,34
Nº Servidores: 22	Nº G.R.C.P. **5631**	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 8.880,16
Data de Emissão 04/06/2019	Competência: **05/2019**	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 8.880,16

Observações:
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 19-SEC. DE EDU. DES.LAZER E CULT - INFANTIL. 40% - EFETIVOS

Descrição dos Créditos

Auxílio-Doença: 2.422,34

Total: **R$ 2.422,34**

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

04/06/2019 - 17:14:35

Fls. 551

AV. CUIABÁ, 335 - QUERENCIA – MT - TEL. (66) 3529-1218 - FAX (66) 3529-1218 - CEP: 78.643-000

19/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:37:02
394203942 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM QUERENCIA - FUNDEB
AGENCIA: 3942-X CONTA: 8.475-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2019
NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.029
VALOR TOTAL 131,42
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.029-X
NR. DOCUMENTO 553.942.000.008.475
==========
NR.AUTENTICACAO 7.B5D.3D4.228.130.D24

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
FEMPAS – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CNPJ 03.747.911/0001-75

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 19-SEC. DE EDU. DES.LAZER E CULT - INFANTIL. 40% - FÉRIAS

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 5615, Competência 05/2019, com vencimento em 30/06/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 4 de junho de 2019

JOÃO CARLOS PIZZI
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA — **03.747.911/0001-75**

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 19-SEC. DE EDU. DES.LAZER E CULT - INFANTIL. 40% - FÉRIAS			Vencimento: **30/06/2019**
Segurado: 60,69	Órgão - Custo Normal: 60,69	Órgão - Custo Esp./Aporte 10,04	Valor Documento 131,42
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 551,79	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 1	Nº G.R.C.P. **5615**	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 131,42
Data de Emissão 04/06/2019	Competência: **05/2019**	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 19-SEC. DE EDU. DES.LAZER E CULT - INFANTIL. 40% - FÉRIAS**			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 131,42

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

04/06/2019 - 17:14:38

Fls. 1 553

AV. CUIABÁ, 335 - QUERENCIA – MT - TEL. (66) 3529-1218 - FAX (66) 3529-1218 - CEP: 78.643-000

19/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:33:44
394203942 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM Q RECURSO SAUDE 15 PC
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.442-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2019
NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.029
VALOR TOTAL 32.404,75
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.029-X
NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.442
==========
NR.AUTENTICACAO 8.E34.0C1.48C.4B4.FE4

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
FEMPAS – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CNPJ 03.747.911/0001-75

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 26-SEC. MUN. DE SAUDE - SETOR DE SAUDE - EFETIVOS

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 5634, Competência 05/2019, com vencimento em 30/06/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 5 de Junho de 2019

JOÃO CARLOS PIZZI
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA			**03.747.911/0001-75**
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 26-SEC. MUN. DE SAUDE - SETOR DE SAUDE - EFETIVOS			Vencimento: **30/06/2019**
Segurado: 17.096,84	Órgão - Custo Normal: 17.096,83	Órgão - Custo Esp./Aporte 2.828,74	Valor Documento 37.022,41
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 155.425,77	(-) Créditos: 4.617,66
Nº Servidores: 46	Nº G.R.C.P. **5634**	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 32.404,75
Data de Emissão 05/06/2019	Competência: **05/2019**	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 26-SEC. MUN. DE SAUDE - SETOR DE SAUDE - EFETIVOS**			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 32.404,75

Guia com valor da folha Normal complementar

Descrição dos Créditos

Salário Família:	32,80
Salário Maternidade:	4.584,86
Total:	**R$ 4.617,66**

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

05/06/2019 - 10:56:34

AV. CUIABÁ, 335 - QUERENCIA – MT - TEL. (66) 3529-1218 - FAX (66) 3529-1218 - CEP: 78.643-000

Fls. 555

19/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:33:45
394203942 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM Q RECURSO SAUDE 15 PC
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.442-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2019
NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.029
VALOR TOTAL 30.411,35
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.029-X
NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.442
==========
NR.AUTENTICACAO B.2CA.F67.DBC.039.8A0

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 68-SEC. MUN. DE SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL - EFETIVOS

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 5638, Competência 05/2019, com vencimento em 30/06/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 4 de junho de 2019

JOÃO CARLOS PIZZI
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA			**03.747.911/0001-75**
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 68-SEC. MUN. DE SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL - EFETIVOS			Vencimento: **30/06/2019**
Segurado: 14.528,54	Órgão - Custo Normal: 14.528,54	Órgão - Custo Esp./Aporte 2.403,81	Valor Documento 31.460,89
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 132.077,64	(-) Créditos: 1.049,54
Nº Servidores: 32	Nº G.R.C.P. **5638**	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 30.411,35
Data de Emissão 04/06/2019	Competência: **05/2019**	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 68-SEC. MUN. DE SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL - EFETIVOS**			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 30.411,35

Descrição dos Créditos

Auxílio-Doença: 1.049,54

Total: R$ 1.049,54

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

19/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:33:45
394203942 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM Q RECURSO SAUDE 15 PC
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.442-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2019
NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.029
VALOR TOTAL 3.387,43
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.029-X
NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.442
==========
NR.AUTENTICACAO 5.86D.DBD.A2E.10B.A9D

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
FEMPAS – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CNPJ 03.747.911/0001-75

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 26-SEC. MUN. DE SAUDE - SETOR DE SAUDE - FERIAS

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 5616, Competência 05/2019, com vencimento em 30/06/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 4 de junho de 2019

JOÃO CARLOS PIZZI
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA — **03.747.911/0001-75**

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 26-SEC. MUN. DE SAUDE - SETOR DE SAUDE - FERIAS			Vencimento: **30/06/2019**
Segurado: 1.564,30	Órgão - Custo Normal: 1.564,31	Órgão - Custo Esp./Aporte 258,82	Valor Documento 3.387,43
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 14.221,03	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 3	Nº G.R.C.P. **5616**	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 3.387,43
Data de Emissão 04/06/2019	Competência: **05/2019**	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 26-SEC. MUN. DE SAUDE - SETOR DE SAUDE - FERIAS**			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 3.387,43

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

04/06/2019 - 17:14:45

Fls. 559

AV. CUIABÁ, 335 - QUERENCIA – MT - TEL. (66) 3529-1218 - FAX (66) 3529-1218 - CEP: 78.643-000

19/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:33:45
394203942 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM Q RECURSO SAUDE 15 PC
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.442-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2019
NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.029
VALOR TOTAL 1.750,58
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.029-X
NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.442
==========
NR.AUTENTICACAO 5.844.408.727.C58.DCA

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Fls. 560

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 68-SEC. MUN. DE SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL - FÉRIAS

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 5626, Competência 05/2019, com vencimento em 30/06/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 4 de junho de 2019

JOÃO CARLOS PIZZI
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA			03.747.911/0001-75
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 68-SEC. MUN. DE SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL - FÉRIAS			Vencimento: 30/06/2019
Segurado: 808,41	Órgão - Custo Normal: 808,42	Órgão - Custo Esp./Aporte 133,75	Valor Documento 1.750,58
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 7.349,33	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 3	Nº G.R.C.P. 5626	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 1.750,58
Data de Emissão 04/06/2019	Competência: 05/2019	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 68-SEC. MUN. DE SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL - FÉRIAS			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 1.750,58

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

Emissão de comprovantes

19/06/2019 13:34:09

```
19/06/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:33:44
394203942          SEGUNDA VIA               0010
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM Q RECURSO SAUDE 15 PC
AGENCIA: 3942-X          CONTA:          13.442-2
==============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   19/06/2019
NR. DOCUMENTO                 553.942.000.013.029
VALOR TOTAL                              12.432,93
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 3942-X          CONTA:          13.029-X
NR. DOCUMENTO                 553.942.000.013.442
==============================================
NR.AUTENTICACAO            C.5DA.E30.65E.562.2C3
```

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
FEMPAS – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CNPJ 03.747.911/0001-75

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 28-SEC. MUN. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 5635, Competência 05/2019, com vencimento em 30/06/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 4 de junho de 2019

JOÃO CARLOS PIZZI
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA			03.747.911/0001-75
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 28-SEC. MUN. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS			Vencimento: 30/06/2019
Segurado: 6.356,05	Órgão - Custo Normal: 6.356,02	Órgão - Custo Esp./Aporte 1.051,63	Valor Documento 13.763,70
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 57.782,07	(-) Créditos: 1.330,77
Nº Servidores: 16	Nº G.R.C.P. 5635	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 12.432,93
Data de Emissão 04/06/2019	Competência: 05/2019	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 28-SEC. MUN. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 12.432,93

Descrição dos Créditos

Auxílio-Doença: 1.330,77

Total: R$ 1.330,77

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

04/06/2019 - 17:14:47

Fls. 563

AV. CUIABÁ, 335 - QUERENCIA – MT - TEL. (66) 3529-1218 - FAX (66) 3529-1218 - CEP: 78.643-000

19/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:33:44
394203942 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM Q RECURSO SAUDE 15 PC
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.442-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2019
NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.029
VALOR TOTAL 2.929,91
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.029-X
NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.442
==========
NR.AUTENTICACAO 7.E68.F54.E49.D25.715

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 30-SEC. MUN. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 5636, Competência 05/2019, com vencimento em 30/06/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 4 de junho de 2019

JOÃO CARLOS PIZZI
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA			**03.747.911/0001-75**
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 30-SEC. MUN. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS			Vencimento: **30/06/2019**
Segurado: 1.353,02	Órgão - Custo Normal: 1.353,03	Órgão - Custo Esp./Aporte 223,86	Valor Documento 2.929,91
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 12.300,32	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 4	Nº G.R.C.P. **5636**	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 2.929,91
Data de Emissão 04/06/2019	Competência: **05/2019**	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 30-SEC. MUN. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS**			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 2.929,91

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

04/06/2019 - 17:14:53

Fls. 565

AV. CUIABÁ, 335 - QUERENCIA – MT - TEL. (66) 3529-1218 - FAX (66) 3529-1218 - CEP: 78.643-000

19/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:33:44
394203942 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM Q RECURSO SAUDE 15 PC
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.442-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2019
NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.029
VALOR TOTAL 4.086,11
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.029-X
NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.442
==========
NR.AUTENTICACAO E.2B4.B7B.2E2.31E.0B3

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 32-SEC. MUN. DE SAUDE - PISO DE ATENÇÃO BASICA PAB - EFETIVOS

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 5637, Competência 05/2019, com vencimento em 30/06/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 4 de junho de 2019

JOÃO CARLOS PIZZI
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA			03.747.911/0001-75
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 32-SEC. MUN. DE SAUDE - PISO DE ATENÇÃO BASICA PAB - EFETIVOS			Vencimento: 30/06/2019
Segurado: 1.886,96	Órgão - Custo Normal: 1.886,95	Órgão - Custo Esp./Aporte 312,20	Valor Documento 4.086,11
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 17.154,13	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 3	Nº G.R.C.P. 5637	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 4.086,11
Data de Emissão 04/06/2019	Competência: 05/2019	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 32-SEC. MUN. DE SAUDE - PISO DE ATENÇÃO BASICA PAB - EFETIVOS			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 4.086,11

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

19/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:33:44
394203942 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM Q RECURSO SAUDE 15 PC
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.442-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2019
NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.029
VALOR TOTAL 1.258,41
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.029-X
NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.442
==========
NR.AUTENTICACAO 7.3E0.BC5.666.F87.25C

Fls. 568

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
FEMPAS – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CNPJ 03.747.911/0001-75

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 28-SEC. MUN. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - FERIAS

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 5617, Competência 05/2019, com vencimento em 30/06/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 4 de junho de 2019

JOÃO CARLOS PIZZI
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA			03.747.911/0001-75
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 28-SEC. MUN. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - FERIAS			Vencimento: 30/06/2019
Segurado: 581,13	Órgão - Custo Normal: 581,13	Órgão - Custo Esp./Aporte 96,15	Valor Documento 1.258,41
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 5.283,00	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 1	Nº G.R.C.P. 5617	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 1.258,41
Data de Emissão 04/06/2019	Competência: 05/2019	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 28-SEC. MUN. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - FERIAS			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 1.258,41

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

4/06/2019 - 17:14:49

Fls. 569

AV. CUIABÁ, 335 - QUERENCIA – MT - TEL. (66) 3529-1218 - FAX (66) 3529-1218 - CEP: 78.643-000

19/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:33:44
394203942 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM Q RECURSO SAUDE 15 PC
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.442-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2019
NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.029
VALOR TOTAL 1.508,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.029-X
NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.442
==========
NR.AUTENTICACAO 0.847.472.A39.A10.ED5

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 32-SEC. MUN. DE SAUDE - PISO DE ATENÇÃO BASICA PAB - FÉRIAS

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 5619, Competência 05/2019, com vencimento em 30/06/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 4 de junho de 2019

JOÃO CARLOS PIZZI
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA			03.747.911/0001-75
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 32-SEC. MUN. DE SAUDE - PISO DE ATENÇÃO BASICA PAB - FÉRIAS			Vencimento: 30/06/2019
Segurado: 696,76	Órgão - Custo Normal: 696,76	Órgão - Custo Esp./Aporte 115,28	Valor Documento 1.508,80
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 6.334,26	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 1	Nº G.R.C.P. 5619	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 1.508,80
Data de Emissão 04/06/2019	Competência: 05/2019	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 32-SEC. MUN. DE SAUDE - PISO DE ATENÇÃO BASICA PAB - FÉRIAS			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 1.508,80

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

Emissão de comprovantes

19/06/2019 13:32:19

```
19/06/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:25:08
394203942          SEGUNDA VIA                0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC
AGENCIA: 3942-X          CONTA:          13.441-4
==============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  19/06/2019
NR. DOCUMENTO                 553.942.000.013.029
VALOR TOTAL                                 771,84
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 3942-X          CONTA:          13.029-X
NR. DOCUMENTO                 553.942.000.013.441
==============================================
NR.AUTENTICACAO            7.D1B.EB1.5B0.3A6.533
```

Fls. 572

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
FEMPAS – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CNPJ 03.747.911/0001-75

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 70-SEC. MUN. DE ASS. SOC.- CRIANÇA FELIZ - EFETIVOS

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 5641, Competência 05/2019, com vencimento em 30/06/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 4 de junho de 2019

JOÃO CARLOS PIZZI
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA — **03.747.911/0001-75**

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 70-SEC. MUN. DE ASS. SOC.- CRIANÇA FELIZ - EFETIVOS			Vencimento: **30/06/2019**
Segurado: 356,44	Órgão - Custo Normal: 356,43	Órgão - Custo Esp./Aporte 58,97	Valor Documento 771,84
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 3.240,35	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 1	Nº G.R.C.P. **5641**	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 771,84
Data de Emissão 04/06/2019	Competência: **05/2019**	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 70-SEC. MUN. DE ASS. SOC.- CRIANÇA FELIZ - EFETIVOS**			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 771,84

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

4/06/2019 - 17:15:39

Fls. 573

AV. CUIABÁ, 335 - QUERENCIA – MT - TEL. (66) 3529-1218 - FAX (66) 3529-1218 - CEP: 78.643-000

19/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:25:09
394203942 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.441-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2019
NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.029
VALOR TOTAL 377,53
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.029-X
NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.441
==========
NR.AUTENTICACAO D.E52.A4F.3C1.DEC.46B

Fls. 574

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 66-SEC. MUN. ASS. SOC.- PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO - PBF - EFETIV

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 5640, Competência 05/2019, com vencimento em 30/06/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 4 de junho de 2019

JOÃO CARLOS PIZZI
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA			03.747.911/0001-75
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 66-SEC. MUN. ASS. SOC.- PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO - PBF - EFETIV			Vencimento: 30/06/2019
Segurado: 174,35	Órgão - Custo Normal: 174,34	Órgão - Custo Esp./Aporte 28,84	Valor Documento 377,53
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 1.584,99	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 1	Nº G.R.C.P. 5640	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 377,53
Data de Emissão 04/06/2019	Competência: 05/2019	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 66-SEC. MUN. ASS. SOC.- PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO - PBF - EFETIV			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 377,53

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

AV. CUIABÁ, 335 - QUERENCIA – MT - TEL. (66) 3529-1218 - FAX (66) 3529-1218 - CEP: 78.643-000

19/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:25:09
394203942 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.441-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2019
NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.029
VALOR TOTAL 7.850,66
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.029-X
NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.441
==========
NR.AUTENTICACAO B.837.B95.1C2.EF1.B75

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Fls. 576

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 48-SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 5639, Competência 05/2019, com vencimento em 30/06/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 4 de junho de 2019

JOÃO CARLOS PIZZI
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA			**03.747.911/0001-75**
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 48-SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS			Vencimento: **30/06/2019**
Segurado: 3.625,41	Órgão - Custo Normal: 3.625,41	Órgão - Custo Esp./Aporte 599,84	Valor Documento 7.850,66
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 32.958,28	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 13	Nº G.R.C.P. **5639**	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 7.850,66
Data de Emissão 04/06/2019	Competência: **05/2019**	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 48-SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS**			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 7.850,66

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

AV. CUIABÁ, 335 - QUERENCIA – MT - TEL. (66) 3529-1218 - FAX (66) 3529-1218 - CEP: 78.643-000

19/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:25:09
394203942 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.441-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2019
NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.029
VALOR TOTAL 652,10
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.029-X
NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.441
==========
NR.AUTENTICACAO 7.EBD.E7E.8C7.228.4FA

Fls. 578

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 66-SEC. MUN. ASS. SOC.- PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO - PBF - FÉRIAS

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 5625, Competência 05/2019, com vencimento em 30/06/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 4 de junho de 2019

JOÃO CARLOS PIZZI
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA			03.747.911/0001-75
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 66-SEC. MUN. ASS. SOC.- PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO - PBF - FÉRIAS			Vencimento: 30/06/2019
Segurado: 301,14	Órgão - Custo Normal: 301,14	Órgão - Custo Esp./Aporte 49,82	Valor Documento 652,10
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 2.737,72	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 1	Nº G.R.C.P. 5625	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 652,10
Data de Emissão 04/06/2019	Competência: 05/2019	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 66-SEC. MUN. ASS. SOC.- PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO - PBF - FÉRIAS			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 652,10

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

AV. CUIABÁ, 335 - QUERENCIA – MT - TEL. (66) 3529-1218 - FAX (66) 3529-1218 - CEP: 78.643-000

Emissão de comprovantes

19/06/2019 13:36:25

19/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:36:03
394203942 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMQ DAE DEP AGUA
AGENCIA: 3942-X CONTA: 7.928-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2019
NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.029
VALOR TOTAL 5.209,32
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.029-X
NR. DOCUMENTO 553.942.000.007.928
==========
NR.AUTENTICACAO 0.5A2.B80.F45.24A.B67

Fls. 580

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 62-SEC.MUN. SAN. SERV. URB - SETOR DE SANEAMENTO - EFETIVOS

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 5644, Competência 05/2019, com vencimento em 30/06/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 4 de junho de 2019

JOÃO CARLOS PIZZI
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA — **03.747.911/0001-75**

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 62-SEC.MUN. SAN. SERV. URB - SETOR DE SANEAMENTO - EFETIVOS			Vencimento: **30/06/2019**
Segurado: 2.405,65	Órgão - Custo Normal: 2.405,65	Órgão - Custo Esp./Aporte 398,02	Valor Documento 5.209,32
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 21.869,58	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 9	Nº G.R.C.P. **5644**	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 5.209,32
Data de Emissão 04/06/2019	Competência: **05/2019**	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 62-SEC.MUN. SAN. SERV. URB - SETOR DE SANEAMENTO - EFETIVOS**			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 5.209,32

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

19/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:36:03
394203942 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMQ DAE DEP AGUA
AGENCIA: 3942-X CONTA: 7.928-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2019
NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.029
VALOR TOTAL 206,15
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.029-X
NR. DOCUMENTO 553.942.000.007.928
==========
NR.AUTENTICACAO 6.660.700.26A.0A0.0DE

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Fls. 582

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
FEMPAS – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CNPJ 03.747.911/0001-75

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 62-SEC.MUN. SAN. SERV. URB - SETOR DE SANEAMENTO - FÉRIAS

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 5623, Competência 05/2019, com vencimento em 30/06/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 4 de junho de 2019

JOÃO CARLOS PIZZI
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA — **03.747.911/0001-75**

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 62-SEC.MUN. SAN. SERV. URB - SETOR DE SANEAMENTO - FÉRIAS			Vencimento: **30/06/2019**
Segurado: 95,20	Órgão - Custo Normal: 95,20	Órgão - Custo Esp./Aporte 15,75	Valor Documento 206,15
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 865,52	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 1	Nº G.R.C.P. **5623**	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 206,15
Data de Emissão 04/06/2019	Competência: **05/2019**	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - 62-SEC.MUN. SAN. SERV. URB - SETOR DE SANEAMENTO - FÉRIAS**			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 206,15

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

04/06/2019 - 17:15:24

Fls. 1 583

AV. CUIABÁ, 335 - QUERENCIA – MT - TEL. (66) 3529-1218 - FAX (66) 3529-1218 - CEP: 78.643-000

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 VIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS)

JUNHO/2019

	PATRONAL				SERVIDORES			
SEGURADOS	SALDO ANTERIOR NÃO TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS R$	PAGO NO MÊS R$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS R$	RECOLHIDO NO MÊS R$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	15.103,86	15.103,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	76.889,12	82.448,56	84.534,13	74.803,55	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB 60%	32.450,42	35.256,53	32.450,42	35.256,53	13.969,83	15.162,44	13.969,83	15.162,44
FUNDEB 40%	8.888,51	8.943,78	8.888,51	8.943,78	4.007,51	3.578,37	3.631,61	3.954,27
DEMAIS SEGURADOS	107.597,25	150.537,90	149.733,30	108.401,85	104.404,80	108.962,63	114.424,04	98.943,39
TOTAL:	225.825,30	292.290,63	290.710,22	227.405,71	122.382,14	127.703,44	132.025,48	118.060,10

FERNANDO GUBER
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

Fls. 584

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.13
3942X03942 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA MOVIME
AGENCIA: 3942-X CONTA: 10.844-8

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2019
VALOR DO INSS	63.947,08
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	63.947,08

DOCUMENTO: 061908
AUTENTICACAO SISBB: D.37E.0B2.997.8F1.4F8

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.13
3942X03942 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA MOVIME

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2019
VALOR DO INSS	63.947,08
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	63.947,08

DOCUMENTO: 061908
AUTENTICACAO SISBB: D.37E.0B2.997.8F1.4F8

******** VIA CONTRIBUINTE ********

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS	63.947,08
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	63.947,08

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 37.465.002/0001-66
MUNICIPIO DE QUERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL
AV. CUIABA N.335 QD-01 LT-09

QUERENCIA MT
CEP 78643-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 19/06/2019

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS	63.947,08
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	63.947,08

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 37.465.002/0001-66
MUNICIPIO DE QUERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL
AV. CUIABA N.335 QD-01 LT-09

QUERENCIA MT
CEP 78643-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 19/06/2019

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

19/06/2019 10:30:22

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.27
3942X03942 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q REC EDUCACAO 25 PC
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.440-6

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2019
VALOR DO INSS	22.287,04
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	22.287,04

DOCUMENTO: 061901
AUTENTICACAO SISBB: 5.467.A9A.4A1.3F0.27D

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.27
3942X03942 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q REC EDUCACAO 25 PC

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2019
VALOR DO INSS	22.287,04
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	22.287,04

DOCUMENTO: 061901
AUTENTICACAO SISBB: 5.467.A9A.4A1.3F0.27D

******** VIA CONTRIBUINTE ********

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS	22.287,04
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	22.287,04

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 37.465.002/0001-66
MUNICIPIO DE QUERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL
AV. CUIABA N.335 QD-01 LT-09

QUERENCIA MT
CEP 78643-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 19/06/2019

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS	22.287,04
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	22.287,04

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 37.465.002/0001-66
MUNICIPIO DE QUERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL
AV. CUIABA N.335 QD-01 LT-09

QUERENCIA MT
CEP 78643-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 19/06/2019

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

Fls. 58

GOVERNO

Emissão de comprovantes

19/06/2019 10:28:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.29
3942X03942 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q RECURSO SAUDE 15 PC
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.442-2

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2019
VALOR DO INSS	11.118,03
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	11.118,03

DOCUMENTO: 061901
AUTENTICACAO SISBB: 0.B7D.A31.C85.C0B.610

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.29
3942X03942 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q RECURSO SAUDE 15 PC

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2019
VALOR DO INSS	11.118,03
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	11.118,03

DOCUMENTO: 061901
AUTENTICACAO SISBB: 0.B7D.A31.C85.C0B.610

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Fls. 589

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS	11.118,03
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	11.118,03

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 37.465.002/0001-66
MUNICIPIO DE QUERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL
AV. CUIABA N.335 QD-01 LT-09

QUERENCIA MT
CEP 78643-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 19/06/2019

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS	11.118,03
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	11.118,03

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 37.465.002/0001-66
MUNICIPIO DE QUERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL
AV. CUIABA N.335 QD-01 LT-09

QUERENCIA MT
CEP 78643-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 19/06/2019

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Emissão de comprovantes

18/06/2019 14:26:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.28
3942X03942 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03
AGENCIA: 3942-X CONTA: 10.650-X

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2019
VALOR DO INSS	21.037,11
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	21.037,11

DOCUMENTO: 061801
AUTENTICACAO SISBB: E.067.35E.224.BEE.FC6

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.28
3942X03942 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2019
VALOR DO INSS	21.037,11
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	21.037,11

DOCUMENTO: 061801
AUTENTICACAO SISBB: E.067.35E.224.BEE.FC6

******** VIA CONTRIBUINTE ********

SECRETARIA: 02 - GABINETE DO PREFEITO

SUBFOLHA: 3 - GABINETE DO PREFEITO - CONTRATADOS / COMISSIONADOS

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 27/05/2019 HORA: 15:36:52

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	16.019,12
7 - SEGURADO(+)	5.017,99
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	21.037,11

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 27/05/2019 HORA: 15:36:52

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	16.019,12
7 - SEGURADO(+)	5.017,99
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	21.037,11

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.28
3942X03942 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03
AGENCIA: 3942-X CONTA: 10.650-X

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2019
VALOR DO INSS	9.938,02
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	9.938,02

DOCUMENTO: 061802
AUTENTICACAO SISBB: B.964.61C.B2A.AB7.482

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.28
3942X03942 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2019
VALOR DO INSS	9.938,02
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	9.938,02

DOCUMENTO: 061802
AUTENTICACAO SISBB: B.964.61C.B2A.AB7.482

******** VIA CONTRIBUINTE ********

SECRETARIA: 03 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

SUBFOLHA: 5 - SEC. MUN. ADMIN. E PLANEJAMENTO - CONTRATADOS /COMISSIONADOS

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 27/05/2019 HORA: 15:36:52

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	7.096,34
7 - SEGURADO(+)	3.071,28
8 - DEDUÇÕES(-)	229,60
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	9.938,02

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 27/05/2019 HORA: 15:36:52

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	7.096,34
7 - SEGURADO(+)	3.071,28
8 - DEDUÇÕES(-)	229,60
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	9.938,02

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.28
3942X03942 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03
AGENCIA: 3942-X CONTA: 10.650-X

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2019
VALOR DO INSS	39,62
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	39,62

DOCUMENTO: 061803
AUTENTICACAO SISBB: 7.2A3.8F2.E19.928.DAE

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.28
3942X03942 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2019
VALOR DO INSS	39,62
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	39,62

DOCUMENTO: 061803
AUTENTICACAO SISBB: 7.2A3.8F2.E19.928.DAE

******** VIA CONTRIBUINTE ********

SECRETARIA: 03 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

SUBFOLHA: 5 - SEC. MUN. ADMIN. E PLANEJAMENTO - CONTRATADOS /COMISSIONADOS

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 31/05/2019 HORA: 08:46:28

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO 'BLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	29,06
7 - SEGURADO(+)	10,56
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	39,62

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 31/05/2019 HORA: 08:46:28

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	29,06
7 - SEGURADO(+)	10,56
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	39,62

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.28
3942X03942 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03
AGENCIA: 3942-X CONTA: 10.650-X

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2019
VALOR DO INSS	2.421,37
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.421,37

DOCUMENTO: 061804
AUTENTICACAO SISBB: 8.5C2.99C.CBD.61C.231

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.28
3942X03942 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2019
VALOR DO INSS	2.421,37
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.421,37

DOCUMENTO: 061804
AUTENTICACAO SISBB: 8.5C2.99C.CBD.61C.231

******** VIA CONTRIBUINTE ********

SECRETARIA: 04 - SEC. MUNIC. DE OBRAS PÚBLICAS,ESTRADAS DE RODAGEM
SUBFOLHA: 7 - SEC. MUN. OBRAS PÚB. EST. DE ROD.- CONTRATADOS/COMISS

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 27/05/2019 HORA: 15:36:52

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	1.779,04
7 - SEGURADO(+)	642,33
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	2.421,37

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 27/05/2019 HORA: 15:36:52

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	1.779,04
7 - SEGURADO(+)	642,33
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	2.421,37

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Fls. 598

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.28
3942X03942 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03
AGENCIA: 3942-X CONTA: 10.650-X

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2019
VALOR DO INSS	20.946,83
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	20.946,83

DOCUMENTO: 061805
AUTENTICACAO SISBB: 6.84F.153.354.2B3.696

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.28
3942X03942 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2019
VALOR DO INSS	20.946,83
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	20.946,83

DOCUMENTO: 061805
AUTENTICACAO SISBB: 6.84F.153.354.2B3.696

******** VIA CONTRIBUINTE ********

SECRETARIA: 04 - SEC. MUNIC. DE OBRAS PÚBLICAS,ESTRADAS DE RODAGEM

SUBFOLHA: 9 - SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - CONTRATADOS/COMISSIONADOS

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 27/05/2019 HORA: 15:36:52

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	14.491,74
7 - SEGURADO(+)	6.455,09
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	20.946,83

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 27/05/2019 HORA: 15:36:52

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	14.491,74
7 - SEGURADO(+)	6.455,09
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	20.946,83

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.28
3942X03942 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03
AGENCIA: 3942-X CONTA: 10.650-X

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2019
VALOR DO INSS	3.910,79
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.910,79

DOCUMENTO: 061806
AUTENTICACAO SISBB: E.9B1.B74.F87.9E8.EF2

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.28
3942X03942 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2019
VALOR DO INSS	3.910,79
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.910,79

DOCUMENTO: 061806
AUTENTICACAO SISBB: E.9B1.B74.F87.9E8.EF2

******** VIA CONTRIBUINTE ********

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

SUBFOLHA: 11 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E CULT - CONTRATADOS/COMISS

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 27/05/2019 HORA: 15:36:52

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	2.783,12
7 - SEGURADO(+)	1.127,67
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	3.910,79

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 27/05/2019 HORA: 15:36:52

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	2.783,12
7 - SEGURADO(+)	1.127,67
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	3.910,79

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.28
3942X03942 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03
AGENCIA: 3942-X CONTA: 10.650-X

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2019
VALOR DO INSS	10.828,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	10.828,40

DOCUMENTO: 061807
AUTENTICACAO SISBB: 7.BD5.679.528.65B.70C

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.28
3942X03942 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2019
VALOR DO INSS	10.828,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	10.828,40

DOCUMENTO: 061807
AUTENTICACAO SISBB: 7.BD5.679.528.65B.70C

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Fls. 603

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

SUBFOLHA: 13 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - CONTRATADOS/COMISSIONADOS

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 27/05/2019 HORA: 15:36:52

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	8.977,29
7 - SEGURADO(+)	4.057,63
8 - DEDUÇÕES(-)	2.206,52
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	10.828,40

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 27/05/2019 HORA: 15:36:52

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	8.977,29
7 - SEGURADO(+)	4.057,63
8 - DEDUÇÕES(-)	2.206,52
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	10.828,40

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.28
3942X03942 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03
AGENCIA: 3942-X CONTA: 10.650-X

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2019
VALOR DO INSS	4.848,46
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.848,46

DOCUMENTO: 061808
AUTENTICACAO SISBB: B.466.8A4.99D.DE6.620

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.28
3942X03942 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2019
VALOR DO INSS	4.848,46
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.848,46

DOCUMENTO: 061808
AUTENTICACAO SISBB: B.466.8A4.99D.DE6.620

******** VIA CONTRIBUINTE ********

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

SUBFOLHA: 23 - SETOR DE CULTURA - CONTRATADOS/COMISSIONADOS

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 27/05/2019 HORA: 15:36:52

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	3.254,96
7 - SEGURADO(+)	1.593,50
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	4.848,46

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 27/05/2019 HORA: 15:36:52

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	3.254,96
7 - SEGURADO(+)	1.593,50
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	4.848,46

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.28
3942X03942 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03
AGENCIA: 3942-X CONTA: 10.650-X

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2019
VALOR DO INSS	6.717,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.717,50

DOCUMENTO: 061809
AUTENTICACAO SISBB: 6.075.065.EEC.72E.D47

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.28
3942X03942 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2019
VALOR DO INSS	6.717,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.717,50

DOCUMENTO: 061809
AUTENTICACAO SISBB: 6.075.065.EEC.72E.D47

******** VIA CONTRIBUINTE ********

SECRETARIA: 08 - SEC. MUNIC. IND. COM. AGRIC. MEIO AMBIENTE E TURIS

SUBFOLHA: 57 - SEC. MUN. IND. CM. AGR. M. AMB. E TURIS - CONTRATADO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 27/05/2019 HORA: 15:36:52

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	4.727,91
7 - SEGURADO(+)	1.989,59
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	6.717,50

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 27/05/2019 HORA: 15:36:52

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	4.727,91
7 - SEGURADO(+)	1.989,59
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	6.717,50

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.28
3942X03942 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03
AGENCIA: 3942-X CONTA: 10.650-X

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2019
VALOR DO INSS	4.489,08
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.489,08

DOCUMENTO: 061810
AUTENTICACAO SISBB: 9.0EB.F7F.8FD.33F.544

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.28
3942X03942 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2019
VALOR DO INSS	4.489,08
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.489,08

DOCUMENTO: 061810
AUTENTICACAO SISBB: 9.0EB.F7F.8FD.33F.544

******** VIA CONTRIBUINTE ********

SECRETARIA: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SUBFOLHA: 59 - SEC. DE FINANÇAS E SETOR DE TRIBUTAÇÃO - CONTRATADO/COMISSIONADOS

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 27/05/2019 HORA: 15:36:52

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO JBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	3.204,42
7 - SEGURADO(+)	1.284,66
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	4.489,08
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 27/05/2019 HORA: 15:36:52

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	3.204,42
7 - SEGURADO(+)	1.284,66
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	4.489,08
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

Fls. 610

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.29
3942X03942 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03
AGENCIA: 3942-X CONTA: 10.650-X

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2019
VALOR DO INSS	2.421,37
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.421,37

DOCUMENTO: 061811
AUTENTICACAO SISBB: 8.7C5.224.302.F6D.094

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.29
3942X03942 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2019
VALOR DO INSS	2.421,37
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.421,37

DOCUMENTO: 061811
AUTENTICACAO SISBB: 8.7C5.224.302.F6D.094

******** VIA CONTRIBUINTE ********

SECRETARIA: 10 - SECRETARIA MUN. DE SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS

SUBFOLHA: 61 - GAB. DO SAN. E SERVIÇOS URBANOS- CONTRATADOS/COMISSIONADOS

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 27/05/2019 HORA: 15:36:52

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO JBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	1.779,04
7 - SEGURADO(+)	642,33
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	2.421,37

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 27/05/2019 HORA: 15:36:52

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	1.779,04
7 - SEGURADO(+)	642,33
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	2.421,37

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.29
3942X03942 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03
AGENCIA: 3942-X CONTA: 10.650-X

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2019
VALOR DO INSS	43.124,85
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	43.124,85

DOCUMENTO: 061812
AUTENTICACAO SISBB: C.DC9.46C.B44.DA4.B38

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.29
3942X03942 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2019
VALOR DO INSS	43.124,85
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	43.124,85

DOCUMENTO: 061812
AUTENTICACAO SISBB: C.DC9.46C.B44.DA4.B38

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Fls. 61

SECRETARIA: 10 - SECRETARIA MUN. DE SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS

SUBFOLHA: 65 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS - CONTRATADOS/COMISSIONADOS

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 27/05/2019 HORA: 15:36:52

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335

SETOR C 78.643-000

QUERENCIA MT

66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO JBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	31.109,51
7 - SEGURADO(+)	12.206,67
8 - DEDUÇÕES(-)	191,33
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	43.124,85

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 27/05/2019 HORA: 15:36:52

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335

SETOR C 78.643-000

QUERENCIA MT

66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	31.109,51
7 - SEGURADO(+)	12.206,67
8 - DEDUÇÕES(-)	191,33
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	43.124,85

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.29
3942X03942 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03
AGENCIA: 3942-X CONTA: 10.650-X

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2019
VALOR DO INSS	70,98
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	70,98

DOCUMENTO: 061813
AUTENTICACAO SISBB: 9.B3E.414.62C.890.C5F

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.29
3942X03942 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2019
VALOR DO INSS	70,98
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	70,98

DOCUMENTO: 061813
AUTENTICACAO SISBB: 9.B3E.414.62C.890.C5F

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Fls. 61

SECRETARIA: 10 - SECRETARIA MUN. DE SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS

SUBFOLHA: 65 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS - CONTRATADOS/COMISSIONADOS

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 31/05/2019 HORA: 08:46:28

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	53,65
7 - SEGURADO(+)	19,51
8 - DEDUÇÕES(-)	2,18
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	70,98

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 31/05/2019 HORA: 08:46:28

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	53,65
7 - SEGURADO(+)	19,51
8 - DEDUÇÕES(-)	2,18
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	70,98

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.24.03
3942X03942 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2019
VALOR DO INSS	258,99
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	258,99

DOCUMENTO: 061803
AUTENTICACAO SISBB: D.8AE.B26.9EE.B8C.E38

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.24.03
3942X03942 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM QUERENCIA - FUNDEB

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2019
VALOR DO INSS	258,99
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	258,99

DOCUMENTO: 061803
AUTENTICACAO SISBB: D.8AE.B26.9EE.B8C.E38

******** VIA CONTRIBUINTE ********

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

SUBFOLHA: 17 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 31/05/2019 HORA: 08:46:28

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	189,94
7 - SEGURADO(+)	69,05
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	258,99

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 31/05/2019 HORA: 08:46:28

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	189,94
7 - SEGURADO(+)	69,05
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	258,99

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.24.03
3942X03942 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2019
VALOR DO INSS	22.172,98
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	22.172,98

DOCUMENTO: 061802
AUTENTICACAO SISBB: 5.980.63C.3B4.A28.C03

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.24.03
3942X03942 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM QUERENCIA - FUNDEB

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2019
VALOR DO INSS	22.172,98
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	22.172,98

DOCUMENTO: 061802
AUTENTICACAO SISBB: 5.980.63C.3B4.A28.C03

******** VIA CONTRIBUINTE ********

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

SUBFOLHA: 17 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 27/05/2019 HORA: 15:36:52

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335

SETOR C 78.643-000

QUERENCIA MT

66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO JBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	21.602,27
7 - SEGURADO(+)	9.204,92
8 - DEDUÇÕES(-)	8.634,21
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	22.172,98

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 27/05/2019 HORA: 15:36:52

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335

SETOR C 78.643-000

QUERENCIA MT

66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	21.602,27
7 - SEGURADO(+)	9.204,92
8 - DEDUÇÕES(-)	8.634,21
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	22.172,98

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

18/06/2019 14.24.32

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.24.03
3942X03942 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2019
VALOR DO INSS	15.354,07
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	15.354,07

DOCUMENTO: 061801
AUTENTICACAO SISBB: 8.CDC.AD9.1D2.C8F.CAE

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.24.03
3942X03942 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM QUERENCIA - FUNDEB

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2019
VALOR DO INSS	15.354,07
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	15.354,07

DOCUMENTO: 061801
AUTENTICACAO SISBB: 8.CDC.AD9.1D2.C8F.CAE

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Fls. 62

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

SUBFOLHA: 15 - INFANTIL 60% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 27/05/2019 HORA: 15:36:52

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	10.658,21
7 - SEGURADO(+)	4.695,86
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	15.354,07

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 27/05/2019 HORA: 15:36:52

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	10.658,21
7 - SEGURADO(+)	4.695,86
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	15.354,07

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Fls. 622

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.24.04
3942X03942 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2018
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2019
VALOR DO INSS	216,96
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	216,96

DOCUMENTO: 061805
AUTENTICACAO SISBB: 3.514.EAE.4CB.9B3.040

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.24.04
3942X03942 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM QUERENCIA - FUNDEB

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2018
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2019
VALOR DO INSS	216,96
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	216,96

DOCUMENTO: 061805
AUTENTICACAO SISBB: 3.514.EAE.4CB.9B3.040

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

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

SUBFOLHA: 20 - FUNDAMENTAL 40 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 31/05/2019 HORA: 08:46:28

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	159,11
7 - SEGURADO(+)	57,85
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	216,96

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 31/05/2019 HORA: 08:46:28

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	159,11
7 - SEGURADO(+)	57,85
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	216,96

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.24.03
3942X03942 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2019
VALOR DO INSS	10.768,65
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	10.768,65

DOCUMENTO: 061804
AUTENTICACAO SISBB: E.20E.672.EDE.3A5.993

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.24.03
3942X03942 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM QUERENCIA - FUNDEB

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2019
VALOR DO INSS	10.768,65
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	10.768,65

DOCUMENTO: 061804
AUTENTICACAO SISBB: E.20E.672.EDE.3A5.993

******** VIA CONTRIBUINTE ********

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

SUBFOLHA: 20 - FUNDAMENTAL 40 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 27/05/2019 HORA: 15:36:52

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	8.729,40
7 - SEGURADO(+)	3.573,76
8 - DEDUÇÕES(-)	1.534,51
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	10.768,65

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 27/05/2019 HORA: 15:36:52

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	8.729,40
7 - SEGURADO(+)	3.573,76
8 - DEDUÇÕES(-)	1.534,51
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	10.768,65

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Emissão de comprovantes

18/06/2019 14:21:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.44
3942X03942 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q RECURSO SAUDE 15 PC
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.442-2

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2019
VALOR DO INSS	5.044,75
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.044,75

DOCUMENTO: 061803
AUTENTICACAO SISBB: 7.7BD.63E.35A.C6A.182

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.44
3942X03942 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q RECURSO SAUDE 15 PC

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2019
VALOR DO INSS	5.044,75
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.044,75

DOCUMENTO: 061803
AUTENTICACAO SISBB: 7.7BD.63E.35A.C6A.182

******** VIA CONTRIBUINTE ********

SECRETARIA: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SUBFOLHA: 36 - SAUDE DA FAMILIA - CONTRATADOS/COMISSIONADOS

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 27/05/2019 HORA: 15:36:52

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO JBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	3.666,75
7 - SEGURADO(+)	1.410,80
8 - DEDUÇÕES(-)	32,80
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	5.044,75

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 27/05/2019 HORA: 15:36:52

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	3.666,75
7 - SEGURADO(+)	1.410,80
8 - DEDUÇÕES(-)	32,80
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	5.044,75

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.44
3942X03942 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q RECURSO SAUDE 15 PC
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.442-2

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2019
VALOR DO INSS	12.813,85
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	12.813,85

DOCUMENTO: 061804
AUTENTICACAO SISBB: 5.33F.2BB.63D.233.516

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.44
3942X03942 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q RECURSO SAUDE 15 PC

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2019
VALOR DO INSS	12.813,85
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	12.813,85

DOCUMENTO: 061804
AUTENTICACAO SISBB: 5.33F.2BB.63D.233.516

******** VIA CONTRIBUINTE ********

SECRETARIA: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SUBFOLHA: 37 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTRATADOS/COMISSIONADOS

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 27/05/2019 HORA: 15:36:52

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	9.397,01
7 - SEGURADO(+)	3.416,84
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	12.813,85

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 27/05/2019 HORA: 15:36:52

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	9.397,01
7 - SEGURADO(+)	3.416,84
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	12.813,85

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Fls. 630

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.45
3942X03942 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q RECURSO SAUDE 15 PC
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.442-2

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2019
VALOR DO INSS	411,53
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	411,53

DOCUMENTO: 061805
AUTENTICACAO SISBB: C.BA0.8BC.C35.454.9B9

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.45
3942X03942 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q RECURSO SAUDE 15 PC

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2019
VALOR DO INSS	411,53
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	411,53

DOCUMENTO: 061805
AUTENTICACAO SISBB: C.BA0.8BC.C35.454.9B9

******** VIA CONTRIBUINTE ********

SECRETARIA: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SUBFOLHA: 38 - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS/COMISSIONADOS

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 27/05/2019 HORA: 15:36:52

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	301,79
7 - SEGURADO(+)	109,74
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	411,53

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 27/05/2019 HORA: 15:36:52

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	301,79
7 - SEGURADO(+)	109,74
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	411,53

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.45
3942X03942 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q RECURSO SAUDE 15 PC
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.442-2

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2019
VALOR DO INSS	7.657,80
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	7.657,80

DOCUMENTO: 061806
AUTENTICACAO SISBB: A.2E3.085.23C.0B0.D15

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.45
3942X03942 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q RECURSO SAUDE 15 PC

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2019
VALOR DO INSS	7.657,80
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	7.657,80

DOCUMENTO: 061806
AUTENTICACAO SISBB: A.2E3.085.23C.0B0.D15

******** VIA CONTRIBUINTE ********

SECRETARIA: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SUBFOLHA: 39 - AGENTES COM. RURAIS DE SAUDE - CONTRATADOS/COMISSIONADOS

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 27/05/2019 HORA: 15:36:52

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO UBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	5.615,83
7 - SEGURADO(+)	2.041,97
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	7.657,80

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 27/05/2019 HORA: 15:36:52

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	5.615,83
7 - SEGURADO(+)	2.041,97
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	7.657,80

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.45
3942X03942 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q RECURSO SAUDE 15 PC
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.442-2

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2019
VALOR DO INSS	122,03
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	122,03

DOCUMENTO: 061807
AUTENTICACAO SISBB: 7.B92.0DA.E41.0BF.89A

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.45
3942X03942 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q RECURSO SAUDE 15 PC

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2019
VALOR DO INSS	122,03
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	122,03

DOCUMENTO: 061807
AUTENTICACAO SISBB: 7.B92.0DA.E41.0BF.89A

******** VIA CONTRIBUINTE ********

SECRETARIA: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SUBFOLHA: 39 - AGENTES COM. RURAIS DE SAUDE - CONTRATADOS/COMISSIONADOS

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 27/05/2019 HORA: 16:04:22

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	89,49
7 - SEGURADO(+)	32,54
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	122,03

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 27/05/2019 HORA: 16:04:22

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	89,49
7 - SEGURADO(+)	32,54
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	122,03

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.45
3942X03942 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q RECURSO SAUDE 15 PC
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.442-2

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2019
VALOR DO INSS	477,55
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	477,55

DOCUMENTO: 061808
AUTENTICACAO SISBB: 8.E00.84E.B27.984.DD3

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.45
3942X03942 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q RECURSO SAUDE 15 PC

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2019
VALOR DO INSS	477,55
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	477,55

DOCUMENTO: 061808
AUTENTICACAO SISBB: 8.E00.84E.B27.984.DD3

******** VIA CONTRIBUINTE ********

SECRETARIA: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SUBFOLHA: 36 - SAUDE DA FAMILIA - CONTRATADOS/COMISSIONADOS

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 31/05/2019 HORA: 08:46:28

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO BLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	350,22
7 - SEGURADO(+)	127,33
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	477,55

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 31/05/2019 HORA: 08:46:28

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	350,22
7 - SEGURADO(+)	127,33
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	477,55

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.45
3942X03942 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q RECURSO SAUDE 15 PC
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.442-2

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2019
VALOR DO INSS	41.420,70
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	41.420,70

DOCUMENTO: 061809
AUTENTICACAO SISBB: D.A8D.E9B.451.FE3.BCA

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.45
3942X03942 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q RECURSO SAUDE 15 PC

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2019
VALOR DO INSS	41.420,70
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	41.420,70

DOCUMENTO: 061809
AUTENTICACAO SISBB: D.A8D.E9B.451.FE3.BCA

******** VIA CONTRIBUINTE ********

SECRETARIA: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SUBFOLHA: 27 - SETOR DE SAUDE - CONTRATADOS/COMISSIONADOS

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 27/05/2019 HORA: 15:36:52

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	30.596,35
7 - SEGURADO(+)	10.824,35
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	41.420,70

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 27/05/2019 HORA: 15:36:52

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	30.596,35
7 - SEGURADO(+)	10.824,35
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	41.420,70

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Fls. 640

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.45
3942X03942 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q RECURSO SAUDE 15 PC
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.442-2

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2019
VALOR DO INSS	31.009,34
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	31.009,34

DOCUMENTO: 061810
AUTENTICACAO SISBB: 6.8F2.2E7.B06.2DD.DE0

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.45
3942X03942 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q RECURSO SAUDE 15 PC

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2019
VALOR DO INSS	31.009,34
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	31.009,34

DOCUMENTO: 061810
AUTENTICACAO SISBB: 6.8F2.2E7.B06.2DD.DE0

******** VIA CONTRIBUINTE ********

SECRETARIA: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SUBFOLHA: 69 - HOSPITAL MUNICIPAL - CONTRATADOS / COMISSIONADOS

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 27/05/2019 HORA: 15:36:52

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	23.631,97
7 - SEGURADO(+)	8.855,36
8 - DEDUÇÕES(-)	1.477,99
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	31.009,34

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 27/05/2019 HORA: 15:36:52

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	23.631,97
7 - SEGURADO(+)	8.855,36
8 - DEDUÇÕES(-)	1.477,99
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	31.009,34

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Fls. 642

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.45
3942X03942 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q RECURSO SAUDE 15 PC
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.442-2

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2019
VALOR DO INSS	316,73
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	316,73

DOCUMENTO: 061811
AUTENTICACAO SISBB: 4.779.428.2F1.A89.837

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.45
3942X03942 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q RECURSO SAUDE 15 PC

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2019
VALOR DO INSS	316,73
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	316,73

DOCUMENTO: 061811
AUTENTICACAO SISBB: 4.779.428.2F1.A89.837

******** VIA CONTRIBUINTE ********

SECRETARIA: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SUBFOLHA: 27 - SETOR DE SAUDE - CONTRATADOS/COMISSIONADOS

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 27/05/2019 HORA: 16:04:22

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	232,27
7 - SEGURADO(+)	84,46
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	316,73

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 27/05/2019 HORA: 16:04:22

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	232,27
7 - SEGURADO(+)	84,46
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	316,73

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.45
3942X03942 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q RECURSO SAUDE 15 PC
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.442-2

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2019
VALOR DO INSS	386,47
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	386,47

DOCUMENTO: 061812
AUTENTICACAO SISBB: 2.85F.100.589.962.27F

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.45
3942X03942 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q RECURSO SAUDE 15 PC

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2019
VALOR DO INSS	386,47
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	386,47

DOCUMENTO: 061812
AUTENTICACAO SISBB: 2.85F.100.589.962.27F

******** VIA CONTRIBUINTE ********

SECRETARIA: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SUBFOLHA: 27 - SETOR DE SAUDE - CONTRATADOS/COMISSIONADOS

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 31/05/2019 HORA: 08:46:28

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	318,69
7 - SEGURADO(+)	115,88
8 - DEDUÇÕES(-)	48,10
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	386,47

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 31/05/2019 HORA: 08:46:28

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
6 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	318,69
7 - SEGURADO(+)	115,88
8 - DEDUÇÕES(-)	48,10
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	386,47

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.45
3942X03942 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q RECURSO SAUDE 15 PC
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.442-2

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2019
VALOR DO INSS	3.679,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.679,40

DOCUMENTO: 061813
AUTENTICACAO SISBB: 2.C4A.E1E.400.832.215

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.45
3942X03942 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q RECURSO SAUDE 15 PC

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2019
VALOR DO INSS	3.679,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.679,40

DOCUMENTO: 061813
AUTENTICACAO SISBB: 2.C4A.E1E.400.832.215

******** VIA CONTRIBUINTE ********

SECRETARIA: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SUBFOLHA: 69 - HOSPITAL MUNICIPAL - CONTRATADOS / COMISSIONADOS

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 31/05/2019 HORA: 08:46:28

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	2.688,69
7 - SEGURADO(+)	990,71
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	3.679,40

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 31/05/2019 HORA: 08:46:28

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	2.688,69
7 - SEGURADO(+)	990,71
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	3.679,40

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.03
3942X03942 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.441-4

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2019
VALOR DO INSS	400,99
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	400,99

DOCUMENTO: 061805
AUTENTICACAO SISBB: 4.003.B2D.1CC.856.166

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.03
3942X03942 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2019
VALOR DO INSS	400,99
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	400,99

DOCUMENTO: 061805
AUTENTICACAO SISBB: 4.003.B2D.1CC.856.166

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

SECRETARIA: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFOLHA: 49 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS/COMISSIONADOS

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 30/05/2019 HORA: 10:25:32

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	275,90
7 - SEGURADO(+)	124,19
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	400,09

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 30/05/2019 HORA: 10:25:32

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	275,90
7 - SEGURADO(+)	124,19
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	400,09

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Emissão de comprovantes

18/06/2019 14:29:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.03
3942X03942 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.441-4

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2019
VALOR DO INSS	8.654,77
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.654,77

DOCUMENTO: 061802
AUTENTICACAO SISBB: D.5CD.834.F3D.753.66D

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.03
3942X03942 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2019
VALOR DO INSS	8.654,77
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.654,77

DOCUMENTO: 061802
AUTENTICACAO SISBB: D.5CD.834.F3D.753.66D

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Fls. 651

SECRETARIA: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFOLHA: 49 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS/COMISSIONADOS

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 27/05/2019 HORA: 15:36:52

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	6.079,08
7 - SEGURADO(+)	2.575,69
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	8.654,77

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 27/05/2019 HORA: 15:36:52

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	6.079,08
7 - SEGURADO(+)	2.575,69
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	8.654,77

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Fls. 652

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.03
3942X03942 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.441-4

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2019
VALOR DO INSS	2.483,87
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.483,87

DOCUMENTO: 061803
AUTENTICACAO SISBB: 8.F8F.F78.48E.844.46D

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.03
3942X03942 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2019
VALOR DO INSS	2.483,87
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.483,87

DOCUMENTO: 061803
AUTENTICACAO SISBB: 8.F8F.F78.48E.844.46D

******** VIA CONTRIBUINTE ********

SECRETARIA: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFOLHA: 51 - CONSELHO TUTELAR - CONTRATADOS/COMISSIONADOS

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 27/05/2019 HORA: 15:36:52

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO UBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	1.805,47
7 - SEGURADO(+)	678,40
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	2.483,87

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 27/05/2019 HORA: 15:36:52

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	1.805,47
7 - SEGURADO(+)	678,40
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	2.483,87

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.03
3942X03942 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.441-4

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2019
VALOR DO INSS	164,12
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	164,12

DOCUMENTO: 061804
AUTENTICACAO SISBB: C.007.B46.671.1DB.399

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.03
3942X03942 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2019
VALOR DO INSS	164,12
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	164,12

DOCUMENTO: 061804
AUTENTICACAO SISBB: C.007.B46.671.1DB.399

******** VIA CONTRIBUINTE ********

SECRETARIA: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFOLHA: 51 - CONSELHO TUTELAR - CONTRATADOS/COMISSIONADOS

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 27/05/2019 HORA: 16:04:22

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	120,36
7 - SEGURADO(+)	43,76
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	164,12

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 27/05/2019 HORA: 16:04:22

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	120,36
7 - SEGURADO(+)	43,76
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	164,12

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

GOVERNO

Emissão de comprovantes

18/06/2019 14:19:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.03
3942X03942 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMQ DAE DEP AGUA
AGENCIA: 3942-X CONTA: 7.928-6

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2019
VALOR DO INSS	5.844,16
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.844,16

DOCUMENTO: 061807
AUTENTICACAO SISBB: A.6EC.A54.A07.910.55E

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.03
3942X03942 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMQ DAE DEP AGUA

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2019
VALOR DO INSS	5.844,16
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.844,16

DOCUMENTO: 061807
AUTENTICACAO SISBB: A.6EC.A54.A07.910.55E

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Fls. 657

SECRETARIA: 10 - SECRETARIA MUN. DE SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS

SUBFOLHA: 63 - SETOR DE SANEAMENTO - CONTRATADOS/COMISSIONADOS

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 27/05/2019 HORA: 15:36:52

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	4.011,24
7 - SEGURADO(+)	1.832,92
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	5.844,16

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 27/05/2019 HORA: 15:36:52

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	4.011,24
7 - SEGURADO(+)	1.832,92
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	5.844,16

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

JUNHO/2019

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
2 - TECNICO CONTABILIDADE					0					0					0
3 - PROFESSOR DE TECNICAS RURAIS 40 H			5		5			1		1			4		4
4 - CONTADOR	1				1	1				1					0
5 - OPERADOR DE COMPUTADOR					0					0					0
6 - FISCAL DE TRIBUTOS	10				10	7				7	3				3
7 - TESOUREIRO					0					0					0
8 - OPERADOR DE MAQUINAS	15				15	4		3		7	8				8
9 - FISCAL DE POSTURAS E OBRAS					0					0					0
10 - MOTORISTA II					0					0					0
11 - TECNICO DE ENFERMAGEM	26				26	16		9		25	1				1
12 - ODONTOLOGO (PI)			1		1					0			1		1
13 - AUX DE CONTABILIDADE					0					0					0
14 - AGENTE COMUNT. DE SAÚDE RURAL			22		22			17		17			5		5
15 - AG. SERVIÇOS GERAIS II					0					0					0
16 - MOTORISTA I					0					0					0
17 - AUX DE ENFERMAGEM			7		7					0			7		7
18 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2				2	1				1	1				1
19 - AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS I			8		8			6		6			2		2
20 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE			35		35			29		29			6		6
21 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS			15		15			13		13			2		2
22 - ASSISTENTE SOCIAL - 30 HORAS	6				6	6				6					0
23 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO			1		1					0			1		1
24 - SEC DE FINANCAS		1			1					0		1			1

659

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

JUNHO/2019

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
25 - SEC. DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS		1			1		1			1					0
26 - ASSESSOR PEDAGOGICO		1			1					0		1			1
27 - MEDICO (PI)			1		1					0			1		1
28 - SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO		1			1		1			1					0
29 - SECRETARIO DE SAUDE		1			1		1			1					0
30 - SEC DE DES.COM. E PROM.SOCIAL		1			1		1			1					0
31 - COORDENADOR (A) PEDAGOGICO		12			12		7			7		5			5
32 - ARQUITETO - 40 HORAS			2		2			1		1			1		1
33 - SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		1			1		1			1					0
34 - EN. AGRONOMO					0					0					0
36 - PSICOLOGO			5		5	1		4		5					0
37 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO					0					0					0
38 - CHEFE DE DEPARTAMENTO		10			10					0		10			10
39 - FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA			1		1					0			1		1
40 - ASSISTENTE/CONSELHEIRA TUTELAR				7	7				6	6					1
41 - PREFEITO MUNICIPAL				1	1				1	1					0
42 - TELEFONISTA			2		2			1		1			1		1
43 - PROFESSOR	62				62	45				45	17				17
44 - MOTORISTA ESCOLAR (CATEGORIA D - NÃO PROFISS	5				5	3				3	2				2
46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA			21		21			20		20			1		1
47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	2				2	2				2					0
48 - PROFESSOR DE PORTUGUES			6		6			1		1			5		5
49 - ATENDENTE DE ENFERMAGEM					0					0					0

Fl. 660

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
JUNHO/2019

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
50 - PROF. LICENCIATURA PLENA	8				8	3				3	5				5
51 - PROFESSOR SERIES INICIAIS			8		8					0			8		8
52 - PROFESSOR DE CIENCIAS			3		3			1		1			2		2
53 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA			2		2					0			2		2
54 - PROFESSOR DE HISTORIA			3		3			1		1			2		2
55 - ASSESSORA ACAO SOCIAL					0					0					0
56 - BIOQUIMICA					0					0					0
57 - VICE-PREFEITO				1	1				1	1					0
58 - RECEPCIONISTA			6		6			2		2			4		4
59 - AGENTE ADMINISTRATIVO	8				8	2		1		3	5				5
60 - MECANICO I					0					0					0
61 - TRAB. BRACAL					0					0					0
62 - ZELADOR			6		6			1		1			5		5
64 - DIRETOR (A) ESCOLAR		10			10		1			1		9			9
65 - GARI			10		10			6		6			4		4
66 - TECNICO EM DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - B		1			1					0		1			1
67 - ESTAGIARIO (A)			27		27			2		2			25		25
68 - OPERADOR DE MAQUINAS					0					0					0
69 - ASSESSORA DE PLANEJAMENTO			1		1					0			1		1
70 - PROFESSOR SERIES INCIAIS			1		1			1		1					0
71 - PROFESSOR SERIES INICIAIS					0					0					0
72 - PROFESSOR DE CIENCIAS			2		2			2		2					0
73 - PROFESSOR DE HISTORIA			1		1			1		1					0

Fls 661

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

JUNHO/2019

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	3				3	3				3					0
75 - PROFESSOR DE PORTUGUES			4		4			2		2			2		2
76 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA			1		1					0			1		1
77 - PROFESSOR DE MATEMATICA			1		1			1		1					0
78 - PROFESSOR SERIES INICIAIS					0					0					0
79 - PROFESSOR			90		90			2		2			88		88
80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	19				19	1		15		16	3				3
84 - AGENTE DE MANUTENÇÃO	10				10			1		1	9				9
85 - VIGIA ESCOLAR NÃO PROFISIONALIZADO	4				4	3				3	1				1
86 - AGENTE DE MANUTENÇÃO			10		10			8		8			2		2
87 - PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇ		1			1		1			1					0
88 - AJUDANTE DE SERVIÇO GERAIS			1		1					0			1		1
89 - AJUDANTE DE SERVIÇO II					0					0					0
90 - AJUDANTE DE SERVIÇO III					0					0					0
91 - ENCARREGADO DE SERVIÇOS I	5				5					0	5				5
92 - ENCARREGADO DE SERVIÇOS II	5				5					0	5				5
93 - ENCARREGADO DE SERVIÇO III	5				5					0	5				5
94 - OPERADOR DE MAQUINAS II					0					0					0
95 - OPERADOR DE MAQUINAS I					0					0					0
96 - PROCURADORA GERAL			1		1					0			1		1
97 - PROCURADOR FISCAL		1			1					0		1			1
98 - AGENTE DE NUTRIÇÃO ESCOLAR PROFISSIONALIZADO	15				15	15				15					0
99 - TECNICO EM DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL					0					0					0

Fls 662

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

JUNHO/2019

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
100 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR (NÃO PROFISSIONAL	30				30	23				23	7				7
101 - PROFESSOR DE ARTES			3		3	1		1		2			1		1
102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA			20		20	2		18		20					0
103 - PROFESSOR DE FILOSOFIA			3		3					0			3		3
104 - TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL PROFISS			6		6			6		6					0
105 - PROFESSOR DE LETRAS - HAB. INGLES					0					0					0
106 - FONOAUDIOLOGA - 30 HORAS			2		2					0			2		2
107 - ASSISTENTE SOCIAL - 20 H			1		1					0			1		1
108 - ENFERMEIRO - 40 HORAS			20		20			16		16			4		4
109 - FARMACEUTICO			1		1					0			1		1
110 - FISIOTERAPEUTA -30 HORAS			2		2			1		1			1		1
111 - NUTRICIONISTA - 30 HORAS					0					0					0
112 - ODONTOLOGO			10		10			8		8			2		2
113 - PSICOLOGO			1		1	1				1					0
114 - MEDICO CLINICO GERAL			1		1			1		1					0
115 - MEDICO CIRURGIAO GERAL			3		3					0			3		3
116 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO II			2		2					0			2		2
117 - TECNICO RAIO X					0					0					0
118 - VIGIA NOTURNO			4		4					0			4		4
119 - RECEPCIONISTA II	1				1					0	1				1
120 - MECANICO II					0					0					0
121 - PROFESSOR DE BIOLOGIA			1		1			1		1					0
122 - MECANICO DE VEICULOS LEVES			3		3			2		2			1		1

663

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

JUNHO/2019

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
123 - VIGIA					0					0					0
124 - PEDREIRO			15		15			11		11			4		4
125 - PEDREIRO II					0					0					0
126 - AUXILIAR DE PEDREIRO	12				12			4		4	8				8
127 - PINTOR			3		3			2		2			1		1
128 - CHAPEADOR/LANTERNEIRO			2		2			2		2					0
129 - LUBRIFICADOR/LAVADOR					0					0					0
130 - DIRETOR DE PAVIMENTAÇÃO E TOPOGRAFIA		1			1		1			1					0
131 - AUXILIAR DE PAVIMENTAÇÃO/TOPOGRAFIA					0					0					0
132 - OPERADOR DE TERMELÉTRICA					0					0					0
133 - ELETRICISTA			4		4			1		1			3		3
134 - ELETRICISTA II					0					0					0
135 - AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA					0					0					0
136 - OPERADOR DE BASE					0					0					0
138 - ENFERMEIRO COORDENADOR DO HOSPITAL MUNICI		1			1					0		1			1
139 - PROTÉTICO					0					0					0
140 - AGENTE INDÍGENA DE SAÚDE					0					0					0
141 - AGENTE INDÍGENA DE SANEAMENTO			5		5					0			5		5
142 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM (PI)			2		2					0			2		2
143 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM (PI)			1		1			1		1					0
144 - ENFERMEIRO (PI)			3		3					0			3		3
145 - MEDICO CLINICO GERAL			11		11	1		11		12					-1
146 - ODONTÓLOGO (PI)			1		1					0			1		1

664

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

JUNHO/2019

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
147 - AUXILIAR CIRURGIÃO DENTISTA (PI)			1		1					0			1		1
148 - INTÉRPRETE (PI)					0					0					0
149 - COZINHEIRA (PI)					0					0					0
150 - ZELADORA (PI)					0					0					0
151 - ALMOXARIFE (PI)					0					0					0
152 - MOTORISTA (PI)					0					0					0
153 - PILOTO DE EMBARCAÇÃO FLUVIAL (PI)					0					0					0
154 - ADMINISTRADOR (PI)					0					0					0
155 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PI)					0					0					0
156 - AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS (PI)					0					0					0
157 - VIGILANTE (PI)					0					0					0
158 - SUBPREFEITO		1			1					0		1			1
159 - COORD. DOS SERV. FINAN. CONT. E DE PROCESSAM		1			1		1			1					0
160 - PROFESSOR DE ENGENHARIA AGRICOLA					0					0					0
161 - AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS I	25				25	6		17		23	2				2
162 - AGENTE ADMINISTRATIVO	4				4	2		1		3	1				1
163 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1				1			1		1					0
164 - ASSISTENTE SOCIAL					0					0					0
166 - COSTUREIRA			2		2			1		1			1		1
168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	21				21	20		1		21					0
169 - PSICOLOGO			4		4			2		2			2		2
170 - RECEPCIONISTA			1		1					0			1		1
171 - ZELADOR (A)			2		2					0			2		2

695

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

JUNHO/2019

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
172 - AGENTE DE SERVIÇOS DIVERSOS DE SAÚDE			35		35	1		31		32			3		3
173 - AGENTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HOSPITALA			3		3			1		1			2		2
174 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SAÚDE			10		10					0			10		10
175 - MOTORISTA DE AMBULANCIA (CATEGORIA C)			6		6			5		5			1		1
176 - VIGIA DA SAUDE			6		6			1		1			5		5
177 - AGENTE ADMINISTRATIVO DE SAUDE			3		3					0			3		3
178 - ATENDENTE DE RECEPÇÃO DE SAUDE	15				15	1				1	14				14
179 - AUXILIAR DE SAUDE BUCAL (REGISTRO NO CRO)			7		7			6		6			1		1
180 - FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA	5				5	3				3	2				2
181 - TECNICO DE ENFERMAGEM	23				23	8		14		22	1				1
182 - TECNICO DE HIGIENE DENTAL					0					0					0
183 - TECNICO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS			1		1					0			1		1
184 - TECNICO DE RADIOLOGIA			3		3			2		2			1		1
185 - TECNICO PROCESSAMENTO DE DADOS SAUDE	2				2	1				1	1				1
186 - FARMACEUTICO BIOQUIMICO - 30 HORAS			3		3			1		1			2		2
188 - FARMACEUTICO BIOQUIMICO - 20 H			3		3			3		3					0
189 - FISIOTERAPEUTA - 30 HORAS	2				2	1		1		2					0
190 - FONOAUDIOLOGA - 30 HORAS	1				1	1				1					0
191 - NUTRICIONISTA - 30 HORAS	2				2	1				1	1				1
195 - ADMINISTRADOR		1			1					0		1			1
196 - ADMINISTRADOR ADJUNTO (DAE)		1			1					0		1			1
197 - OPERADOR DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO			15		15			6		6			9		9
198 - AGENTE DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ÁGUA E			6		6			1		1			5		5

666

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
JUNHO/2019

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
199 - AGENTE ADMINISTRATIVO			3		3			2		2			1		1
200 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO			2		2			2		2					0
201 - LEITURISTA			5		5			1		1			4		4
202 - OPERADOR DE MOTO NIVELADORA DE BASE	2				2	2				2					0
203 - PROFESSOR DE ESPANHOL	1				1					0	1				1
204 - TECNICO DE SAÚDE BUCAL	3				3			1		1	2				2
205 - TECNICO AGRICOLA	2				2					0	2				2
206 - TECNICO EM AGROPECUARIA 30 H	3				3					0	3				3
207 - PROFESSOR DE TECNICAS RURAIS -30 H	5				5			6		6					-1
208 - ENGENHEIRO CIVIL - 40 HORAS	1				1	1				1					0
1965 - ADMINISTRADOR ADJUNTO					0					0					0
1966 - CHEFE DO GABINETE		1			1		1			1					0
1968 - GERENTE ADJUNTO		8			8					0		8			8
1969 - SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO					0					0					0
1970 - ASSESSORIA DE IMPRENSA		1			1		1			1					0
1971 - ENCARREGADO DE DEPARTAMENTO I		5			5					0		5			5
1972 - ENCARREGADO DE DEPARTAMENTO II		7			7					0		7			7
1973 - DIRETOR DE COMPRA E ESTOQUE		2			2					0		2			2
1974 - CONTROLADOR INTERNO	2				2	1				1	1				1
1975 - OFFICE BOY			5		5					0			5		5
1976 - OPERADOR DE MOTO NIVELADORA	2				2					0	2				2
1977 - OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA			4		4			3		3			1		1
1978 - MOTORISTA (CATEGORIA D)			40		40	1		29		30			10		10

667

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

JUNHO/2019

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
1979 - MOTORISTA II					0					0					0
1980 - AGENTE DE LIMPEZA URBANA			50		50			34		34			16		16
1981 - VIGIA			1		1			1		1					0
1982 - AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS I			17		17			15		15			2		2
1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA			159		159			62		62			97		97
1984 - CASEIRO			2		2					0			2		2
1985 - PROFESSOR ESPECIALISTA EXTRA CURRICULAR			2		2					0			2		2
1986 - TECNICO ADMINISTRATIVO	22				22	17		5		22					0
1987 - AGENTE DE MANUTENÇÃO ESCOLAR NÃO PROFISSI	16				16	7				7	9				9
1988 - VIGIA ESCOLAR	3				3					0	3				3
1989 - VIGIA	9				9	4		2		6	3				3
1990 - VIGIA DA SAUDE	4				4	2		2		4					0
1991 - AUXILIAR DE RADIOLOGIA	1				1					0	1				1
1993 - PROFESSOR DE INGLES	4				4	1				1	3				3
1995 - TECNICO DE CONTROLE INTERNO	1				1					0	1				1
1996 - OPERADOR DE MOTO NIVELADORA			3		3			2		2			1		1
1997 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR			1		1					0			1		1
1998 - MECANICO DE MAQUINAS PESADAS	4				4	3		2		5					-1
1999 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	15				15	1		12		13	2				2
2000 - ENGENHEIRO AMBIENTAL	2				2	1				1	1				1
2001 - TECNICO EM AGROPECUARIA - 40 HORAS	3				3					0	3				3
2002 - ADMINISTRADOR SUBSTITUTO (PI)			1		1					0			1		1
2003 - ENCARREGADO DE VIATURA (PI)			1		1					0			1		1

Fl. 668

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

JUNHO/2019

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
2004 - ASSESSOR DO GABINETE DO PREFEITO		1			1		1			1					0
2005 - FISIOTERAPEUTA - 20 HORAS			4		4			4		4					0
2006 - NUTRICIONISTA - 20 HORAS			2		2			2		2					0
2007 - PSICOLOGO (A) - 20 HORAS			4		4			4		4					0
2008 - FONOAUDIOLOGO (A) - 20 HORAS			2		2			1		1			1		1
2009 - PRES. DA COMISSÃO PERMA. DE LICITAÇÃO E PREG		1			1					0		1			1
2010 - CONTROLADOR GERAL		1			1		1			1					0
2011 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO		2			2					0		2			2
2012 - ASSESSOR DE PLANEJAMENTO		5			5					0		5			5
2013 - ADMINISTRADOR DISTRITAL		2			2		1			1		1			1
2017 - TESOUREIRO		1			1		1			1					0
2018 - PROCURADOR JURIDICO		1			1		1			1					0
2024 - ADMINISTRADOR (A) HOPITALAR		1			1		1			1					0
2025 - PREGOEIRO OFICIAL		1			1		1			1					0
2027 - GERENTE DE DIVIDA ATIVA		1			1		1			1					0
2028 - GESTOR DO APLIC		1			1		1			1					0
2029 - GESTOR GEO OBRAS E PATRIMONIO		1			1		1			1					0
2032 - COORDENADOR(A) DE PROCESSAMENTO DE DADO		1			1		1			1					0
2033 - DIRETOR (A) DE COMPRAS DA SAÚDE		1			1					0		1			1
2034 - COORDENADOR (A) DE SERVIÇOS GERAIS DA SAÚ		2			2		2			2					0
2035 - COORDENADOR (A) DE LIMPEZA HOSPITALAR		1			1					0		1			1
2037 - GERENTE DE RECURSOS HUMANOS		1			1		1			1					0
2038 - GERENTE CONTABIL		1			1					0		1			1

699

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

JUNHO/2019

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
2039 - GERENTE DE ESPORTES		1			1		1			1					0
2040 - GERENTE DE SERVIÇOS URBANOS		1			1		1			1					0
2041 - GERENTE DE CONSTRUÇÃO CIVIL		1			1		1			1					0
2043 - GERENTE DE SERVIÇOS SOCIAIS		1			1					0		1			1
2044 - GERENTE DE FISCALIZAÇÃO		1			1		1			1					0
2045 - GERENTE DE TRIBUTAÇÃO		1			1		1			1					0
2046 - ARQUITETO - 30 H			1		1					0			1		1
2047 - ENGENHEIRO CIVIL - 30 H			1		1			1		1					0
2048 - QUIMICO			1		1			1		1					0
2049 - SECRETARIO (A) ESCOLAR		7			7					0		7			7
2050 - GERENTE DE CONVENIOS		1			1					0		1			1
2051 - SECRETARIO MUN. DE SANEAMENTO E SERVIÇOS U		1			1		1			1					0
2052 - GERENTE DE SERVIÇOS DE ESTRADAS RURAIS		1			1					0		1			1
2053 - GERENTE DE MECANICA		1			1					0		1			1
2054 - GERENTE DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO		1			1		1			1					0
2055 - AGRONOMO	1				1			1		1					0
2056 - ASSESSOR JURIDICO	1				1	1				1					0
2057 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	7				7	3				3	4				4
2058 - ENFERMEIRO - 30 HORAS	10				10			2		2	8				8
2059 - ENGENHEIRO SANITARISTA	1				1					0	1				1
2060 - SOLDADOR	2				2	1		1		2					0
2061 - TECNICO DE ENFERMAGEM - 30 HORAS	10				10					0	10				10
2062 - TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO - 20 HORA	2				2					0	2				2

670

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
JUNHO/2019

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
2063 - MEDICO VETERINARIO	1				1	1				1					0
2064 - FISCAL DE INSPEÇÃO SANITÁRIA	2				2	1				1	1				1
2065 - ATENDENTE DE FARMACIA	6				6	1		4		5	1				1
2066 - FISCAL DE OBRAS E POSTURAS	2				2	2				2					0
2067 - FRENTISTA	1				1			1		1					0
2068 - LAVADOR	1				1			1		1					0
2069 - MEDICO CIRURGIAO GERAL	1				1	1				1					0
2070 - MOTORISTA (CATEGORIA E)	2				2	2				2					0
2071 - MOTORISTA (CATEGORIA D)/LUBRIFICADOR	2				2	2				2					0
2072 - TECNICO ADMINISTRATIVO DA SAUDE	4				4	2				2	2				2
2073 - TECNOLOGO EM GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	1				1	1				1					0
2074 - TRATORISTA	6				6			3		3	3				3
2075 - GERENTE DE OBRAS		1			1		1			1					0
2076 - GERENTE DE TRANSPORTE ESCOLAR		1			1					0		1			1
2077 - GERENTE DE ASSISTENCIA A SAUDE		1			1		1			1					0
2078 - ASSISTENTE DE FROTAS E ALMOXARIFADO		1			1					0		1			1
2079 - ASSISTENTE DE PAVIMENTAÇÃO E TOPOGRAFIA		1			1					0		1			1
2080 - GERENTE DE ARQUITETURA E ENGENHARIA		1			1					0		1			1
2081 - GESTOR DE CONTRATOS		1			1					0		1			1
2082 - ALMOXARIFE	1				1			1		1					0
2083 - AUXILIAR DE LABORATORIO	1				1					0	1				1
2084 - MEDICO PEDIATRA	1				1					0	1				1
2085 - GERENTE ADMINISTRATIVO		1			1		1			1					0

FL 671

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
JUNHO/2019

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
2086 - GERENTE DE CULTURA		1			1		1			1					0
2087 - GERENTE DO CENTRO DE ATENDIMENTO EMPRESA		1			1		1			1					0
2088 - ASSESSORIA TECNICA DA BRIGADA DE INCENDIO		1			1					0		1			1
2089 - REGENTE DA BANDA MUNICIPAL	1				1		1			1					0
2090 - GERENTE ADJUNTO ADMINISTRATIVO		2			2		1			1		1			1
2091 - GERENTE ADJUNTO ESPORTE AMADOR		1			1		1			1					0
2092 - GERENTE ADJUNTO DO CARTORIO ELEITORAL		1			1					0		1			1
2093 - GERENTE ADJUNTO DA AGENCIA MUNICIPAL DE TR		1			1		1			1					0
2094 - GERENTE ADJUNTO CONTÁBIL	1				1					0	1				1
2095 - GERENTE ADJUNTO DO CENTRO DE REFERENCIA D		1			1		1			1					0
2096 - GERENTE ADJUNTO DE HABITAÇÃO		1			1		1			1					0
2097 - GERENTE ADJUNTO DE COMPRAS	1				1					0	1				1
2098 - GERENTE ADJUNTO DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO		1			1					0		1			1
2099 - ASSESSOR DE VISTORIA DA AGENCIA MUNICIPAL D		1			1					0		1			1
2100 - GERENTE DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTE		1			1		1			1					0
2101 - COORDENADOR GERAL DE ATENÇÃO BASICA		1			1					0		1			1
2102 - COORDENADOR DE UNIDADE DE SAÚDE		10			10					0		10			10
2103 - COORDENADOR GERAL DE VIGILANCIA EM SAUDE		1			1					0		1			1
2104 - COORDENADOR DA FARMACIA	1				1					0	1				1
2105 - COORDENADOR DA EQUIPE DE SAUDE NOS ASSENT		1			1					0		1			1
2106 - COORDENADOR(A) DE POSTO DE SAÚDE		5			5		1			1		4			4
2107 - COORDENADOR(A) DA VIGILANCIA AMBIENTAL		1			1		1			1					0
2108 - COORDENADOR(A) DA VIGILANCIA SANITARIA		1			1		1			1					0

672

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
JUNHO/2019

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
2109 - GERENTE ADJUNTO DE FROTAS		1			1		1			1					0
2110 - MOTORISTA ESCOLAR (CATEGORIA D - PROFISSIO	6				6	6				6					0
2111 - MOTORISTA ESCOLAR (CATEGORIA D – CONTRATA			14		14					0			14		14
2112 - VIGIA ESCOLAR PROFISSIONALIZADO	7				7	6				6	1				1
2113 - VIGIA ESCOLAR CONTRATADO			8		8			5		5			3		3
2114 - AGENTE DE NUTRIÇÃO ESCOLAR NÃO PROFISSION	9				9	7				7	2				2
2115 - AGENTE DE NUTRIÇÃO ESCOLAR CONTRATADO			8		8			5		5			3		3
2116 - TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL NÃO PR	15				15	9				9	6				6
2117 - TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL CONTRA			4		4			3		3			1		1
2118 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR PROFISSIONALIZAD	15				15	13				13	2				2
2119 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR CONTRATADO			10		10			7		7			3		3
2120 - AGENTE DE MANUTENÇÃO ESCOLAR PROFISSIONAL	1				1	2				2					-1
2121 - AGENTE DE MANUTENÇÃO ESCOLAR CONTRATADO			1		1					0			1		1
2122 - AUXILIAR DE ELETRICISTA NÃO PROFISSIONALIZAD	1				1					0	1				1
2123 - AUXILIAR DE ELETRICISTA			2		2					0			2		2
2124 - ASSISTENTE DO MEIO AMBIENTE		1			1					0		1			1
2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS			22		22			21		21			1		1
2126 - ESTAGIARIO 08HORAS			5		5			1		1			4		4
2127 - ESTÁGIARIO 04 HORAS			5		5					0			5		5
2128 - SECRETÁRIO ADJUNTO MUNICIPAL		3			3		1			1		2			2
2129 - DIRETOR DE OBRAS ESTRADAS DE RODAGEM		1			1					0		1			1
2130 - GERENTE DE COMUNICAÇÃO		1			1		1			1					0
2131 - GERENTE ADJUNTO LEGISLATIVO		1			1					0		1			1

Fls: 673

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

JUNHO/2019

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
2132 - GERENTE ADJUNTO DE ALMOXARIFADO		1			1		1			1					0
2133 - ENCARREGADO DE SERVIÇO IV	3				3					0	3				3
2134 - SECRETARIO DE FINANÇAS	1				1		1			1					0
2135 - ENCARREGADO DA AGRICULTURA FAMILIAR		1			1		1			1					0
2136 - ADMINISTRADOR (A) COMPRAS		1			1		1			1					0
2137 - RECEPCIONISTA DA SAÚDE			20		20			15		15			5		5
2138 - COORDENADOR DE LAVA JATO E LUBRIFICAÇÃO		1			1					0		1			1
2139 - COORDENADOR (A) DA CASA DE PASSAGEM		4			4					0		4			4
2140 - GERENTE DA AGRICULTURA		1			1					0		1			1
2141 - BORRACHEIRO			6		6					0			6		6
2142 - ELETRICISTA AUTOMOTIVO			4		4					0			4		4
2143 - ESTAGIÁRIO M 5HRS			20		20			8		8			12		12
2144 - ESTAGIÁRIO M 4HRS			4		4					0			4		4
2145 - ESTAGIÁRIO S 8HRS			8		8			8		8					0
2146 - ESTAGIÁRIO S 6HRS			10		10			9		9			1		1
2147 - ESTAGIÁRIO S 5HRS			10		10			2		2			8		8
2148 - ESTAGIÁRIO S 4HRS			4		4					0			4		4
2149 - GERENTE ADJUNTO DE SERVIÇOS URBANOS		1			1		1			1					0
Total:	588	175	1027	9	1799	288	62	625	8	983	194	115	506	1	816

Terça-feira, 6 de Agosto de 2019

Fls. 674

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO

JUNHO/2019

Código	Nome	Cargo	Forma Admissão	Lei Autorizativa	Admissão	Remuneração
132.13	CLEUSA MOURA WATTE	40 - ASSISTENTE/CONSELHEIRA TUTELAR	AGENTE POLÍTICO	00000136/2019	03/06/2019	1.641,34
15841.1	ROBSON DOUGLAS GONÇALVES DA SILVA	145 - MEDICO CLINICO GERAL	ESTATUTÁRIO	00001962/2019	03/06/2019	19.002,78
15842.1	POLLYANNA TRAUTENMÜLLER SANTOS	189 - FISIOTERAPEUTA - 30 HORAS	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000394/2019	03/06/2019	3.240,35
15843.1	AMANDA PATRICIA SOUZA RODRIGUES SANTANA	172 - AGENTE DE SERVIÇOS DIVERSOS DE SAÚDE	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000395/2019	03/06/2019	1.132,38
15844.1	SUELEN LIMA DA SILVA	172 - AGENTE DE SERVIÇOS DIVERSOS DE SAÚDE	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000396/2019	03/06/2019	1.132,38
15845.1	JULIETA FERREIRA PINTO	172 - AGENTE DE SERVIÇOS DIVERSOS DE SAÚDE	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000397/2019	03/06/2019	1.132,38
15846.1	RAFAEL DE SOUZA TORRES	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000392/2019	03/06/2019	2.878,07
15847.1	SANDRA SOUSA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000393/2019	03/06/2019	2.878,07
15848.1	SELENY HERBAS DE MENACHO	2137 - RECEPCIONISTA DA SAÚDE	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000398/2019	03/06/2019	1.477,99
15849.1	NERI DA SILVA CORACINI	2113 - VIGIA ESCOLAR CONTRATADO	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000399/2019	03/06/2019	1.298,00
15850.1	ERICA RODRIGUES DE AMORIM	108 - ENFERMEIRO - 40 HORAS	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000400/2019	03/06/2019	4.656,78
15851.1	FLAVIA HONORIO SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000401/2019	03/06/2019	2.878,07
15852.1	MARIA DA CONSOLAÇÃO ALVES	2115 - AGENTE DE NUTRIÇÃO ESCOLAR CONTRATADO	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000403/2019	03/06/2019	1.084,94
15853.1	NICOLY LOUISI SPÉZIA	112 - ODONTOLOGO	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000405/2019	03/06/2019	4.977,94
15854.1	MARIANA VANESSA DE ANDRADE	2145 - ESTAGIÁRIO S 8HRS	ESTAGIARIO	00000408/2019	03/06/2019	1.297,40
15855.1	GABRIELA PALOMA KNECHT	2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS	ESTAGIARIO	00000407/2019	03/06/2019	748,50
15856.1	CRISTINE ISOLDE ZERWES	2146 - ESTAGIÁRIO S 6HRS	ESTAGIARIO	00000406/2019	03/06/2019	998,00
15857.1	SIMONY RODRIGUES OLIVEIRA UMBELINO	2146 - ESTAGIÁRIO S 6HRS	ESTAGIARIO	00000402/2019	03/06/2019	998,00
15858.1	LUDMILA COZER CAMARGO	2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS	ESTAGIARIO	00000404/2019	03/06/2019	748,50
15859.1	LUCILENE GONÇALVES DE LIMA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000409/2019	03/06/2019	2.878,07
15860.1	CHARLES FERREIRA DOS SANTOS	2145 - ESTAGIÁRIO S 8HRS	ESTAGIARIO	00000411/2019	03/06/2019	1.297,40
15861.1	ARIANE DANTAS COSTA	2145 - ESTAGIÁRIO S 8HRS	ESTAGIARIO	00000412/2019	04/06/2019	1.297,40
15862.1	MARIA IZABEL CEO GONÇALVES	2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS	ESTAGIARIO	00000413/2019	10/06/2019	748,50
15863.1	JESSICA RAIANE COSTA SOUZA	36 - PSICOLOGO	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000414/2019	14/06/2019	3.240,35

675

ANEXO XII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO

JUNHO/2019

15864.1	ANDRIELLI SOUSA LISBOA	2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS	ESTAGIARIO	00000415/2019	17/06/2019	748,50
15865.1	LUANA PEREIRA DA SILVA	1999 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000416/2019	18/06/2019	1.132,38
15866.1	GABRIELLA GUILLARDI DE ALMEIDA	2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS	ESTAGIARIO	00000410/2019	03/06/2019	748,50
15867.1	DOMINGOS BEZERRA MOREIRA	1978 - MOTORISTA (CATEGORIA D)	ESTATUTÁRIO	00001964/2019	13/06/2019	1.588,12
15868.1	INES WOICHEKOSKI	1978 - MOTORISTA (CATEGORIA D)	ESTATUTÁRIO	00001965/2019	13/06/2019	1.588,12
15869.1	ROGERIO ALVES VIEIRA	145 - MEDICO CLINICO GERAL	ESTATUTÁRIO	00001963/2019	10/06/2019	19.002,78
15872.1	NEIRIBERTO MARTINS DA SILVA ERTHAL	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	ESTATUTÁRIO	00001912/2019	22/06/2019	2.878,07

Total de Funcionários: 31

Total Remuneração: 91.350,06

Terça-feira, 6 de Agosto de 2019

Fls. 676

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO

JUNHO/2019

Código	Nome	Cargo	Data do Desligamento	Motivo do Desligamento
14464.1	ELIS CARLOS DIAS TORRES BRAGA	22 - ASSISTENTE SOCIAL - 30 HORAS	18/06/2019	27 - DEMISSÃO
14579.5	ERICA RODRIGUES DE AMORIM	2058 - ENFERMEIRO - 30 HORAS	03/06/2019	12 - TÉRMINO DO CONTRATO
15320.3	MARIANA LIMA DOS SANTOS FERREIRA	145 - MEDICO CLINICO GERAL	11/06/2019	2 - DISPENSA SEM JUSTA CAUSA
15387.2	MARAGREID GABRIEL DA SILVA	172 - AGENTE DE SERVIÇOS DIVERSOS DE SAÚDE	03/06/2019	4 - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA
15396.2	MARCIO VIEIRA CASSIANO	1982 - AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS I	10/06/2019	4 - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA
15422.2	SIMONY RODRIGUES OLIVEIRA UMBELINO	2147 - ESTAGIÁRIO S 5HRS	03/06/2019	4 - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA
15443.3	ARIANE DANTAS COSTA	2145 - ESTAGIÁRIO S 8HRS	04/06/2019	4 - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA
15470.3	MARIA APARECIDA RODRIGUES PORTO	2119 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR CONTRATADO	05/06/2019	4 - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA
15649.1	JANAINA RODRIGUES	2114 - AGENTE DE NUTRIÇÃO ESCOLAR NÃO PROFISSION	03/06/2019	4 - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA
15657.1	BRASIL JUNIOR DO CARMO PACHECO	172 - AGENTE DE SERVIÇOS DIVERSOS DE SAÚDE	19/06/2019	4 - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA
15658.1	DAIANE MARONI MANOEL CASSIANO	172 - AGENTE DE SERVIÇOS DIVERSOS DE SAÚDE	03/06/2019	4 - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA
15696.1	MARIA DOS ANJOS PEREIRA DA SILVA	172 - AGENTE DE SERVIÇOS DIVERSOS DE SAÚDE	03/06/2019	4 - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA
15721.1	DANIELE SOUSA	1980 - AGENTE DE LIMPEZA URBANA	18/06/2019	12 - TÉRMINO DO CONTRATO
15722.1	ECLEDIANA OLIVEIRA SANTOS	1980 - AGENTE DE LIMPEZA URBANA	03/06/2019	4 - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA
15771.1	RICHARD CREDMIN DA SILVA	1998 - MECANICO DE MAQUINAS PESADAS	03/06/2019	4 - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA
15777.1	JULIENE GODOI DE OLIVEIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	13/06/2019	4 - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA
15835.1	MARLENE DA CONCEIÇÃO GOMES DE QUEIROZ	1999 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	03/06/2019	2 - DISPENSA SEM JUSTA CAUSA

Total de Funcionários: 17

Terça-feira, 6 de Agosto de 2019

Fls. 677

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Data: Terça-feira, 6 de Agosto de 2019

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2019 - 2 - NORMAL
SITUAÇÃO - PAGA

CÓD TCE	DEMONIO	EVENTOS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
99	SIM	1	DIAS NORMAIS	0,00	798.106,21	2.293.389,62	851
02		3	HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE INSS	0,00	10.427,42	10.427,42	5
20	SIM	12	INSALUBRIDADE 20%	0,00	2.381,89	3.972,03	20
22	SIM	14	ADICIONAL NOTURNO AUTOMATICO	0,00	10.233,93	18.593,30	151
21	SIM	16	ANUENIO	0,00	0,00	5.087,51	22
25	SIM	21	PERICULOSIDADE	0,00	0,00	1.926,92	2
19	SIM	22	HORAS EXTRAS 50%	0,00	83.340,13	225.230,96	315
19	SIM	24	HORAS EXTRAS 100%	0,00	15.428,12	36.159,79	109
99	SIM	68	DIFERENÇA DE SALÁRIO	764,28	0,00	764,28	1
99	SIM	76	ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	1.583,75	1
99	SIM	78	1/3 DO ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	232,31	1
99	SIM	120	LICENÇA-PRÊMIO (EM ESPÉCIE)	0,00	0,00	1.769,39	1
04	SIM	151	HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDICO (ATÉ 15 DIAS)	28.725,11	10.845,37	39.570,48	54
02	SIM	161	HORAS PRORROGAÇÃO AUXÍLIO MATERNIDADE	2.279,66	0,00	2.279,66	1
48	SIM	243	FUNCAO GRATIFICADA	0,00	0,00	81.423,38	41
30	SIM	246	HORAS AULAS EXCEDENTES	0,00	20.135,91	58.958,41	50
99	SIM	256	ENCARREGADO DE SERVIÇO I	0,00	0,00	7.010,98	7
99	SIM	257	ENCARREGADO DE SERVIÇO II	0,00	0,00	1.953,02	3
99	SIM	258	ENCARREGADO DE SERVIÇO III	0,00	0,00	2.742,10	6
99	SIM	262	ENCARREGADO DE SERVIÇO IV	0,00	0,00	363,05	1
99	SIM	283	DIFERENÇA ELEVAÇÃO NÍVEL	1.940,77	0,00	1.940,77	7
99	SIM	311	LICENÇA PREMIO (GOZADAS)	13.259,98	0,00	13.259,98	5
04		312	HORAS AUXILIO DOENÇA - FEMPAS	11.083,62	0,00	11.083,62	6
02		313	HORAS AUXILIO MATERNIDADE FEMPAS	5.184,74	0,00	5.184,74	2
20	SIM	326	INSALUBRIDADE 20% (SAUDE)	0,00	9.567,49	18.875,47	96
24		330	13º SAL. PROP-AUXILIO MATERNIDADE - FEMPAS	1.266,48	0,00	1.266,48	1
99	SIM	363	COMPLEMENTO SALARIAL	0,00	0,00	16.857,62	14
01		370	DIF. MES ANTERIOR AUX. DOENÇA (FEMPAS)	263,54	0,00	263,54	1
99	SIM	377	AUXILIO - ALIMENTAÇAO / REFEIÇOES PLANTOES	0,00	0,00	16.602,66	78
99	SIM	378	HORAS SOBRE AVISO	0,00	5.789,69	33.176,96	23
99	SIM	402	ENCARREG. DO CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIV	0,00	0,00	1.877,96	1
01	SIM	405	VALOR VERBAS INDENIZATORIAS/AGENTES COMUNITARIOS	0,00	0,00	2.624,00	17
01	SIM	409	SALARIO HORAS	0,00	23.222,38	23.222,38	14
01		411	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	616,63	13
99	SIM	417	BOLSA AUXILIO	0,00	0,00	41.355,47	49
20	SIM	421	INSALUBRIDADE 40%	0,00	17.737,73	35.169,42	90
01		422	DIF. MES ANTERIOR AUX. MATERNIDADE (FEMPAS)	1.221,66	0,00	1.221,66	1
99	SIM	445	DIF. HORAS EXTRAS 100 MES ANTERIOR	0,00	0,00	541,38	1
23	SIM	447	1/3 FERIAS - VALOR	0,00	0,00	5.746,20	6
99	SIM	449	DIFERENÇA COMPLEMENTO SALARIAL	0,00	0,00	2.245,28	3
99	SIM	488	DIFERENÇA DE ELEVAÇÃO CLASSE	422,64	0,00	422,64	1
25	SIM	489	PERICULOSIDADE	0,00	2.476,21	9.789,90	19
48	SIM	553	DIFERENÇA FUNÇÃO GRATIFICADA	0,00	0,00	46,34	1
23	SIM	554	DIFERENÇA 1/3 DE FÉRIAS	0,00	0,00	100,53	1
99	SIM	556	DIF. HORAS EXTRAS 50 MÊS ANTERIOR	0,00	0,00	1.976,67	4

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2019 - 2 - NORMAL
SITUAÇÃO - PAGA

48	SIM	557	GRATIFICAÇÃO	0,00	827,31	827,31	2
			TOTAL:	66.412,48	1.010.519,79	3.039.733,97	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
08		44	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	2.127,15	2
05		50	I.N.S.S.	0,00	0,00	88.829,78	393
10		56	FEMPAS	0,00	0,00	168.736,22	488
06		58	I.R.R.F.	0,00	0,00	189.010,58	565
98		217	DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI	0,00	0,00	238,09	1
98	SIM	219	HORAS FALTAS INJUSTIFICADAS	0,00	0,00	106,72	1
98	SIM	224	DESC VALOR PAGO MAIOR	0,00	0,00	1.230,48	6
98	SIM	251	DESCONTO FALTAS S/ FERIAS CONV-0938	0,00	0,00	5.119,92	11
98		270	DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,00	0,00	110.206,45	176
98		276	DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,00	0,00	19.393,66	55
09		287	SINTEP	0,00	0,00	2.506,66	44
98	SIM	333	FALTAS INJUSTIFICADAS	0,00	3.531,12	4.218,52	45
98	SIM	353	DESCONTO DE AUXLIO MATERNIDADE PAGO MAIOR	0,00	0,00	1.107,44	1
98		362	DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,00	0,00	5.515,17	16
98		365	DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA	0,00	0,00	5.177,78	18
98		368	DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA	0,00	0,00	21.243,08	48
10		424	FEMPAS 13 SALARIO	0,00	0,00	139,31	1
98		550	DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	0,00	0,00	7.618,25	14
			TOTAL:	0,00	3.531,12	632.525,26	

CÓD TCE	EMPENHO	NEUTROS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
			TOTAL:	0,00	0,00	0,00	

TOTAL SERVIDORES:	930
PROVENTOS:	3.039.733,97
DESCONTOS:	632.525,26
LÍQUIDO:	2.407.208,71
VALOR EMPENHO:	2.997.886,80

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Data: Terça-feira, 6 de Agosto de 2019

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2019 - 2 - NORMAL
SITUAÇÃO - PAGA

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME GERAL/FGTS A RECOLHER				
		PARÂMETRO	BASE	VALOR
INSS - VALOR EMPRESA	-	20,00 %	1.006.988,67	201.397,73
INSS - RAT	-	2,00 %	1.006.988,67	20.139,77
DIFERENCA APURADA	-	2,00 %	1.006.988,67	0,00
TOTAL PATRONAL	-			221.537,50
			DEDUÇÕES	
SALÁRIO FAMÍLIA	-			551,03
SALÁRIO MATERNIDADE	-			10.427,42
OUTRAS DEDUÇÕES	-			0,00
TOTAL	-			10.978,45
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-			88.829,78
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-			299.388,83
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME PRÓPRIO				
		PARÂMETRO	BASE	VALOR
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - VALOR EMPRESA	-	11,00 %	1.535.231,49	168.875,46
TAXA ADM %	-	1,82 %	1.535.231,49	27.941,21
APORTE	-	0,00 %	1.535.231,49	0,00
DIFERENCA APURADA	-	0,00 %	1.535.231,49	0,00
TOTAL PATRONAL	-			196.816,67
			DEDUÇÕES	
SALÁRIO FAMÍLIA	-			65,60
SALÁRIO MATERNIDADE	-			7.672,88
OUTRAS DEDUÇÕES	-			11.347,16
TOTAL	-			19.085,64
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-			168.875,53
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)			-	346.606,56

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Data: Terça-feira, 6 de Agosto de 2019

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2019 - 2 - NORMAL
SITUAÇÃO - PAGA

CÓD TCE	EMPENHO	EVENTOS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
99	SIM	1	DIAS NORMAIS	0,00	132.985,06	614.014,80	178
02		3	HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE INSS	0,00	7.578,92	7.578,92	3
21	SIM	16	ANUENIO	0,00	0,00	2.783,50	10
99	SIM	68	DIFERENÇA DE SALÁRIO	764,28	0,00	764,28	1
04	SIM	151	HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDICO (ATÉ 15 DIAS)	17.232,92	383,75	17.616,67	14
48	SIM	243	FUNCAO GRATIFICADA	0,00	0,00	46.105,60	18
30	SIM	246	HORAS AULAS EXCEDENTES	0,00	8.372,67	41.726,91	40
99	SIM	283	DIFERENÇA ELEVAÇÃO NÍVEL	1.668,89	0,00	1.668,89	5
99	SIM	311	LICENÇA PREMIO (GOZADAS)	5.198,84	0,00	5.198,84	1
04		312	HORAS AUXILIO DOENÇA - FEMPAS	8.377,06	0,00	8.377,06	3
02		313	HORAS AUXILIO MATERNIDADE FEMPAS	3.664,97	0,00	3.664,97	1
01		370	DIF. MES ANTERIOR AUX. DOENÇA (FEMPAS)	263,54	0,00	263,54	1
01	SIM	409	SALARIO HORAS	0,00	10.936,64	10.936,64	7
01		422	DIF. MES ANTERIOR AUX. MATERNIDADE (FEMPAS)	1.221,66	0,00	1.221,66	1
			TOTAL:	38.392,16	160.257,04	761.922,28	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
05		50	I.N.S.S.	0,00	0,00	15.162,44	56
10		56	FEMPAS	0,00	0,00	57.136,46	136
06		58	I.R.R.F.	0,00	0,00	42.022,54	184
98		217	DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI	0,00	0,00	238,09	1
98	SIM	224	DESC VALOR PAGO MAIOR	0,00	0,00	238,90	1
98	SIM	251	DESCONTO FALTAS S/ FERIAS CONV-0938	0,00	0,00	115,67	1
98		270	DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,00	0,00	41.537,84	57
98		276	DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,00	0,00	7.648,50	23
09		287	SINTEP	0,00	0,00	1.924,06	30
98	SIM	353	DESCONTO DE AUXLIO MATERNIDADE PAGO MAIOR	0,00	0,00	1.107,44	1
98		362	DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,00	0,00	2.627,93	7
98		365	DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA	0,00	0,00	421,58	3
98		368	DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA	0,00	0,00	6.779,73	12
98		550	DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	0,00	0,00	146,73	1
			TOTAL:	0,00	0,00	177.107,91	

CÓD TCE	EMPENHO	REFUTOS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
			TOTAL:	0,00	0,00	0,00	

TOTAL SERVIDORES:	192
PROVENTOS:	761.922,28
DESCONTOS:	177.107,91
LÍQUIDO:	584.814,37
VALOR EMPENHO:	739.354,12

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Data: Terça-feira, 6 de Agosto de 2019

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2019 - 2 - NORMAL
SITUAÇÃO - PAGA

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME GERAL/FGTS A RECOLHER					
		PARÂMETRO		BASE	VALOR
INSS - VALOR EMPRESA	-	20,00	%	160.257,04	32.051,40
INSS - RAT	-	2,00	%	160.257,04	3.205,14
DIFERENCA APURADA	-	2,00	%	160.257,04	0,00
TOTAL PATRONAL	-				35.256,54
				DEDUÇÕES	
SALÁRIO FAMÍLIA	-				0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	-				7.578,92
OUTRAS DEDUÇÕES	-				0,00
TOTAL	-				7.578,92
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-				15.162,44
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-				42.840,06
FGTS	-	0,00	%	0,00	0,00

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME PRÓPRIO					
		PARÂMETRO		BASE	VALOR
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - VALOR EMPRESA	-	11,00	%	519.421,90	57.136,40
TAXA ADM %	-	1,82	%	519.421,90	9.453,47
APORTE	-	0,00	%	519.421,90	0,00
DIFERENCA APURADA	-	0,00	%	519.421,90	0,00
TOTAL PATRONAL	-				66.589,87
				DEDUÇÕES	
SALÁRIO FAMÍLIA	-				0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	-				4.886,63
OUTRAS DEDUÇÕES	-				8.640,60
TOTAL	-				13.527,23
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-				57.136,46
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-				110.199,10

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Data: Terça-feira, 6 de Agosto de 2019

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2019 - 2 - NORMAL
SITUAÇÃO - PAGA

CÓD TCE	EMPENHO	EVENTOS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
99	SIM	1	DIAS NORMAIS	0,00	19.002,78	19.002,78	1
			TOTAL:	0,00	19.002,78	19.002,78	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
05		50	I.N.S.S.	0,00	0,00	642,33	1
06		58	I.R.R.F.	0,00	0,00	4.179,76	1
			TOTAL:	0,00	0,00	4.822,09	

CÓD TCE	EMPENHO	NEUTROS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
			TOTAL:	0,00	0,00	0,00	

TOTAL SERVIDORES:	1
PROVENTOS:	19.002,78
DESCONTOS:	4.822,09
LÍQUIDO:	14.180,69
VALOR EMPENHO:	19.002,78

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Data: Terça-feira, 6 de Agosto de 2019

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2019 - 2 - NORMAL
SITUAÇÃO - PAGA

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME GERAL/FGTS A RECOLHER				
		PARÂMETRO	BASE	VALOR
INSS - VALOR EMPRESA	-	20,00 %	19.002,78	3.800,55
INSS - RAT	-	2,00 %	19.002,78	380,05
DIFERENCA APURADA	-	2,00 %	19.002,78	0,00
TOTAL PATRONAL	-			4.180,60
			DEDUÇÕES	
SALÁRIO FAMÍLIA	-			0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	-			0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	-			0,00
TOTAL	-			0,00
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-			642,33
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-			4.822,93
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Data: Terça-feira, 6 de Agosto de 2019

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2019 - 2 - NORMAL
SITUAÇÃO - PAGA

CÓD TCE	EMPENHO	EVENTOS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
99	SIM	1	DIAS NORMAIS	0,00	9.501,39	9.501,39	1
			TOTAL:	0,00	9.501,39	9.501,39	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
05		50	I.N.S.S.	0,00	0,00	642,33	1
06		58	I.R.R.F.	0,00	0,00	1.566,88	1
98		270	DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,00	0,00	3.603,17	1
			TOTAL:	0,00	0,00	5.812,38	

CÓD TCE	EMPENHO	BENEFÍCIOS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
			TOTAL:	0,00	0,00	0,00	

TOTAL SERVIDORES:	1
PROVENTOS:	9.501,39
DESCONTOS:	5.812,38
LÍQUIDO:	3.689,01
VALOR EMPENHO:	9.501,39

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Data: Terça-feira, 6 de Agosto de 2019

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2019 - 2 - NORMAL
SITUAÇÃO - PAGA

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME GERAL/FGTS A RECOLHER					
		PARÂMETRO		BASE	VALOR
INSS - VALOR EMPRESA	-	20,00	%	9.501,39	1.900,27
INSS - RAT	-	2,00	%	9.501,39	190,02
DIFERENCA APURADA	-	2,00	%	9.501,39	0,00
TOTAL PATRONAL	-				2.090,29
				DEDUÇÕES	
SALÁRIO FAMÍLIA	-				0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	-				0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	-				0,00
TOTAL	-				0,00
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-				642,33
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-				2.732,62
FGTS	-	0,00	%	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES CONCEDIDOS

JUNHO/2019

DATA	BENEFICIÁRIO	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL	VALOR
19/06/2019	CAMARA MUN. DE VEREADORES QUERÊNCIA	TRANSFERÊNCIA COMPLEMENTAR DE DUODÉCIMO PARA CÂMARA MUNICIPAL R	Emenda Constitucional 25 de 2000	329.000,00
			TOTAL:	329.000,00

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

Fls. 687

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS

JUNHO/2019

Modalidade	Número	Data Publicação	Veículo Comunicação	Objeto
Pregão Presencial	00000034/2019	17/06/2019	PORTAL TRANSPARÊNCIA, MURAL PUBLICO E TRIBU	PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E FRACIONADA CONTRAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA, TEXTURA E EMASSAMENTO, PARA USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA – MT.
Pregão Presencial	00000035/2019	18/06/2019	PORTAL TRANSPARÊNCIA, MURAL PUBLICO E TRIBU	PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E FRACIONADA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO, TORNO E SOLDA DE MECÂNICA EM MAQUINAS PESADAS, O SERVIÇO SERÁ UTILIZADO PELAS SECRETARIAS MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS ESTRADAS E RODAGEM
Pregão Presencial	00000036/2019	27/06/2019	PORTAL TRANSPARÊNCIA, MURAL PUBLICO E TRIBU	PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E FRACIONADA AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C E EMULSÃO ASFÁLTICA - IMPRIMA, PARA USO DAS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
Inexigibilidade	00000007/2019	10/06/2019	MURAL PUBLICO, TCE E PORTAL TRANSPARENCIA	CHAMAMENTO PUBLICO/INEXIGIBILIDADE PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL.
Inexigibilidade	00000009/2019	26/06/2019	PORTAL TRANSPARÊNCIA, MURAL PUBLICO E TRIBU	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA SERVIÇOS DE CASA DE APOIO, INCLUINDO HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA PACIENTES ENVIADOS A CIDADE DE CUIABÁ/MT E GOIÂNIA/GO,SENDO TODOS ORIUNDOS DO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA E ESTES ENCAMINHADOS PELA SAÚDE

Terça-feira, 6 de Agosto de 2019

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC MT 008335/01

Fls. 688

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

JUNHO/2019

Modalidade	Número	Homologação	Objeto	CPF/CNPJ Participante	Participante	Valor Vencedor
Tomada de Preço	00000006/2019	25/06/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA	21.163.772/0001-14	G.B. DOS SANTOS & CIA LTDA	
			CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO, MEDIANTE O REGIME	25.681.582/0001-40 - Vencedor	W F SOUZA CARVALHO - ME	1.600.000,000
Pregão Presencial	00000029/2019	26/06/2019	PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E	15.938.804/0001-03 - Vencedor	JORGE DILAMAR DO CARMO SANTANA ME	344.500,0000
			FRACIONADA CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	21.384.709/0001-08 - Vencedor	SENSACAO DO FORRO MUSICAL LTDA	91.000,0000
Pregão Presencial	00000030/2019	26/06/2019	PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA	15.084.886/0001-76 - Vencedor	E.N. NEVES - ME	326.500,0000
			FUTURA E FRACIONADA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE	31.305.025/0001-27	K. G SERVICO E MANUTENCAO AGRICOLA EIRE	
Pregão Presencial	00000032/2019	24/06/2019	PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA	97.545.675/0001-58 - Vencedor	ROBERTO BASSO - EPP	130.200,0000
			FUTURA E FRACIONADA AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA	20.739.103/0001-85 - Vencedor	PEDREIRA SHALON LTDA	1.935.000,000
			(00; 01; 02), PÓ DE BRITA, PEDRA SEIXO BRITADA 01	14.775.485/0001-08 - Vencedor	J. A. DE CARVALHO ME	427.500,0000
Inexigibilidade	00000005/2019	24/06/2019	TERMO DE FOMENTO PARA PARTICIPAÇÃO DO CTG NO	24.950.578/0001-77 - Vencedor	CTG CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS POUSA	100.000,0000

-, Terça-feira, 6 de Agosto de 2019

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008395/C1

Fls. 689

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XVIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

JUNHO/2019

Número	Data	Credor	Objeto	Valor	Vigência	Nº NE/Ano	Valor NE	Licitação
00000022/2019	26/06/2019	W F SOUZA CARVALHO - ME	1.O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO, COM OS SEGUINTES AMBIENTES: CENTRO ESPORTIVO: 1.851,94M² E URBANIZAÇÃO: 190,39M²84 M² NO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA-MT.	1.600.000,00	25/06/2020	00000010320/2	1.600.000,0	00000044/2019

-, Terça-feira, 6 de Agosto de 2019

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MÁRCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC MT 008555/O1

Fls. 690

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XIX

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

JUNHO/2019

Tipo de Alteração	Nº Aditivo	Nº Contrato	Fornecedor	Motivo	Vigência	Valor	Nº NE/Ano
Acréscimo Valor e Prazo	00000000001/2	00000024/2018	R.M. GUIMARÃES SERVIÇOS	O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 13 DE JULHO DE 2018, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA 2.1 (...PODENDO SER PRORROGADO POR INTERESSE DAS PARTES ATÉ O LIMITE DE 60 (SESSENTA) MESES	31/12/2019	311.606,31	
Acréscimo Valor e Prazo	00000000001/2	00000025/2018	ADE LABOR EIRELI	1.1. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 13 DE JULHO DE 2018, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA 2.1 (...PODENDO SER PRORROGADO POR INTERESSE DAS PARTES ATÉ O LIMITE DE 60 (SESSENTA)	31/12/2019	311.606,31	
Acréscimo Valor e Prazo	00000000001/2	00000027/2018	ALEXANDRA APARECIDA CO	O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 06 DE AGOSTO DE 2018, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA 2.1 (...PODENDO SER PRORROGADO POR INTERESSE DAS PARTES ATÉ O LIMITE DE 60 (SESSENTA) MESE	31/12/2019	311.606,30	
Acréscimo Valor e Prazo	00000000002/2	00000037/2017	MARCELLO FERNANDO DUCC	O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 20 DE JUNHO DE 2017, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA 2.1 (...PODENDO SER PRORROGADO POR INTERESSE DAS PARTES ATÉ O LIMITE DE 60 (SESSENTA) MESES	22/06/2020	142.498,89	
Prazo	00000000002/2	00000046/2018	M FERNANDES DA SILVA & C	PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA PRORROGADO O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, COM TERMO INICIAL EM 13 DE JUNHO DE 2019, VENCENDO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2019.	13/09/2019	0,00	

Fls. 691

ANEXO XIX

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

JUNHO/2019

Tipo de Alteração	Nº Aditivo	Nº Contrato	Fornecedor	Motivo	Vigência	Valor	Nº NE/Ano
Acréscimo Valor e Prazo	00000000002/2	00000036/2017	CLODOALDO PIRANI JUNIOR	O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 20 DE JUNHO DE 2017, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA 2.1 (...PODENDO SER PRORROGADO POR INTERESSE DAS PARTES ATÉ O LIMITE DE 60 (SESSENTA) MESES	22/06/2020	78.583,98	

-, Terça-feira, 6 de Agosto de 2019

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC MT 008335/O1

Fls. 692

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que o município de Querência **não** assinou convênio no mês de Junho de 2019, com nenhuma esfera de Governo, nem com entidades da Sociedade Civil.

É o que temos a declarar.

Querência – MT, 28 de Junho de 2019.

Fernando Görgen
Prefeito Municipal

Fls. 693

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que município de Querência **não** alterou nenhum Convênio no mês de Junho de 2019.

É o que temos a declarar.

Querência – MT, 28 de Junho de 2019.

Fernando Gorgen
Prefeito Municipal

Fls. 694

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

JUNHO/2019

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE	Licitação
INCORPORAÇÃO	22282	17086	ESCADA METÁLICA 2 DEGRAUS BRANCA	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	130,00		
INCORPORAÇÃO	22283	18146	SUPORTE AÇO FIXO P/ SORO - BRANCO	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	80,00		
INCORPORAÇÃO	22284	18105	SUPORTE AÇO FIXO P/ SORO - BRANCO	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	80,00		
INCORPORAÇÃO	22285	25676	MESA DE MADEIRA RÚSTICA	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	117,00		
INCORPORAÇÃO	22286	18162	VENTILADOR DE PAREDE ARGE - PRETO	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	115,00		
INCORPORAÇÃO	22287	25677	ESTANTE AÇO 7 PRATELEIRAS - BRANCA	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	375,00		
INCORPORAÇÃO	22288	25678	CADEIRA MADEIRA RIPADA	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	30,00		
INCORPORAÇÃO	22289	25679	CADEIRA MADEIRA RIPADA	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	30,00		
INCORPORAÇÃO	22290	25680	CADEIRA MADEIRA RIPADA	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	30,00		
INCORPORAÇÃO	22291	17100	CADEIRA MADEIRA RIPADA	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	30,00		
INCORPORAÇÃO	22292	25681	MACA ESTOFADA PRETA C/ BASE METÁLICA BRANCA FIXA	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	260,00		
INCORPORAÇÃO	22293	25682	SUPORTE DE FERRO FIXO P/ SORO - BRANCO	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	90,00		
INCORPORAÇÃO	22294	25683	ARMÁRIO AÇO 2 PORTAS W3 - CINZA	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	380,00		
INCORPORAÇÃO	22295	25684	RACK EM FÓRMICA CINZA P/ PC	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	240,00		
COMPRA	22298	25687	CONDICIONADOR DE AR 18.000 BTUS AGRATTO SPLIT ECO	EMEB - ALEGRIA DO SABER	1.888,00		
COMPRA	22299	25688	CONDICIONADOR DE AR 24.000 BTUS ELGIN	CEMEB - EDUCAÇÃO INFANTIL PEQUENO PRINCIPE	2.613,00		
COMPRA	22300	25689	CONDICIONADOR DE AR 24.000 BTUS ELGIN	EMEB - ALEGRIA DO SABER	2.613,00		
COMPRA	22301	25690	CONDICIONADOR DE AR 24.000 BTUS ELGIN	EMEB - ALEGRIA DO SABER	2.613,00		
INCORPORAÇÃO	22302	25691	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTUS LG	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	850,00		
INCORPORAÇÃO	22303	25692	CADEIRA PLÁSTICA BRANCA TRAMONTINA	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	30,00		

FIS 695

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

JUNHO/2019

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE	Licitação
INCORPORAÇÃO	22304	25693	CADEIRA PLÁSTICA BRANCA TRAMONTINA	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	30,00		
COMPRA	22305	25694	SCANNER COLORIDO EPSON	PREFEITURA SEDE	2.468,00		
COMPRA	22306	25695	SERRA ELÉTRICA P/ GESSO E AUTÓPSIA 220V OSCILAN J02 - AÇO CINZA	CENTRO DE SAÚDE	1.801,06		
COMPRA	22307	25696	TV LED HDTV 32" PHILCO	ESCOLA MUNICIPAL PASSINHOS PARA O FUTURO	999,00		
INCORPORAÇÃO	22308	25697	CARRINHO FUNCIONAL TUBULAR PLÁSTICO BRALIMPIA - CINZA	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	700,00		
INCORPORAÇÃO	22309	25698	CARRINHO FUNCIONAL TUBULAR PLÁSTICO BRALIMPIA - CINZA	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	700,00		
INCORPORAÇÃO	22310	25699	CADEIRA METÁLICA FIXA - BRANCA	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	70,00		
INCORPORAÇÃO	22311	25700	CONTENTOR DE LIXO 1000L C/ RODÍZIO - CINZA	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	1.300,00		
INCORPORAÇÃO	22312	25701	CONTENTOR DE LIXO 1000L C/ RODÍZIO - VERDE	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	1.200,00		
INCORPORAÇÃO	22313	25702	CENTRÍFUGA INDUSTRIAL HOSPITALAR - INOX	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	3.500,00		
INCORPORAÇÃO	22314	18169	ESTANTE EM MDF BRANCA - 18 DIVISÕES	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	270,00		
INCORPORAÇÃO	22315	18170	ARMÁRIO EM FÓRMICA BRANCO 2 PORTAS	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	280,00		
INCORPORAÇÃO	22316	25703	LAVADORA DE ROUPAS INDUSTRIAL USUI 30KG INOX	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	10.500,00		
INCORPORAÇÃO	22317	25704	PRATELEIRA METÁLICA SUSPENSA BRANCA	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	30,00		
INCORPORAÇÃO	22318	25705	BALCÃO AÇO 1 PORTA 1 GAVETA - BRANCO	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	180,00		
INCORPORAÇÃO	22319	18174	MOTOR/GERADOR TRIFÁSICO BAMBOZZI MOD: 46151/10 1800 RPM	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	13.000,00		
INCORPORAÇÃO	22320	14661	ARMÁRIO FÓRMICA 3 PORTAS - BRANCO GELO	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	450,00		
INCORPORAÇÃO	22321	17094	CADEIRA MADEIRA RIPADA	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	30,00		
INCORPORAÇÃO	22322	25706	MESA AUXILIAR 3 SEÇÕES C/ RODÍZIO - BRANCA	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	360,00		

Fls. 969

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

JUNHO/2019

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE	Licitação
INCORPORAÇÃO	22323	25707	ESTANTE EM MDF C/ 5 PRATELEIRAS - BRANCO	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	180,00		
INCORPORAÇÃO	22324	17098	CADEIRA MADEIRA RIPADA	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	30,00		
INCORPORAÇÃO	22325	14659	BALCÃO EM MDF 2 PORTAS - BRANCO	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	260,00		
INCORPORAÇÃO	22326	18121	CARRO PADIOLA INOX C/ RODÍZIO	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	1.600,00		
INCORPORAÇÃO	22327	25708	BERÇO ESPECIAL P/ RECÉM NASCIDO C/ RODÍZIO - BRANCO	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	950,00		
INCORPORAÇÃO	22328	25709	BERÇO ESPECIAL P/ RECÉM NASCIDO C/ RODÍZIO - BRANCO	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	950,00		
INCORPORAÇÃO	22329	25710	BERÇO ESPECIAL P/ RECÉM NASCIDO C/ RODÍZIO - BRANCO	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	950,00		
INCORPORAÇÃO	22330	17110	BELICHE P/ SOLTEIRO	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	350,00		
INCORPORAÇÃO	22331	17111	BELICHE P/ SOLTEIRO	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	350,00		
INCORPORAÇÃO	22332	17108	ARMÁRIO VITRINE AÇO 2 PORTAS - BRANCO	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	800,00		
INCORPORAÇÃO	22333	17109	TV EM TUBO CCE 14" - CINZA	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	80,00		
INCORPORAÇÃO	22334	25711	ARMÁRIO MDF C/ CHAVE SUSPENSO 6 PORTAS	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	400,00		
INCORPORAÇÃO	22335	17106	RACK EM FÓRMICA BEGE 2 GAVETAS	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	240,00		
INCORPORAÇÃO	22336	25712	CADEIRA PLÁSTICA C/ RODÍZIO - PRETO	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	260,00		
INCORPORAÇÃO	22337	25713	SUPORTE P/ CPU E NOBREAK - BRANCO	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	60,00		
INCORPORAÇÃO	22338	14664	MESA FÓRMICA P/ PC - BRANCO	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	240,00		
INCORPORAÇÃO	22339	14665	CPU PRETO INTEL CORE I3-3250 3.5GHZ 4GB 500GB WIN 7	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	1.300,00		
INCORPORAÇÃO	22340	14667	MONITOR AOC E2270SW - PRETO	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	500,00		
INCORPORAÇÃO	22341	25714	CAMA BOX CASAL AZUL - BASE VILHENA - 138X188X26	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	350,00		
INCORPORAÇÃO	22342	25715	RACK DE PAREDE EM AÇO C/ PORTA DE VIDRO - PRETO	OBJETOS NÃO ENCONTRADOS	270,00		

FIS. 697

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

JUNHO/2019

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE	Licitação
INCORPORAÇÃO	22343	25716	GRAVADOR DIGITAL DVR INTELBRAS VD16E480C - PRETO	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	800,00		
INCORPORAÇÃO	22344	25717	GAVETEIRO 3 GAVETAS C/ RODÍZIO - PRETO	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	180,00		
INCORPORAÇÃO	22345	25718	TRANSFORMADOR FORCELINE 1500VA BIV - PRETO	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	150,00		
INCORPORAÇÃO	22346	18127	CPU PRETO INTEL CORE I5-3330 4GB 500GB 3GHZ WIN10	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	1.600,00		
INCORPORAÇÃO	22347	14678	MESA EM FÓRMICA IMBUIA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	220,00		
INCORPORAÇÃO	22348	25719	CPU LENDEX INTEL CORE I3-4170 3.7GHZ 4GB 1TB WIN7	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	1.900,00		
INCORPORAÇÃO	22349	25720	MONITOR ACER K202HQL - PRETO	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	330,00		
INCORPORAÇÃO	22350	25721	BALANÇA PEDIÁTRICA BALMAK ELP-25BB - BRANCO	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	550,00		
INCORPORAÇÃO	22351	14680	ARMÁRIO AÉREO AÇO 2 PORTAS - BRANCO	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	170,00		
COMPRA	22352	25722	FOGÃO FISCHER COOKTOP 4Q TRIPLA CHAMA	PREFEITURA SEDE	599,00		
INCORPORAÇÃO	22353	25723	ARMÁRIO EM MDF 4 PORTAS - CINZA	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	650,00		
INCORPORAÇÃO	22354	25724	MOCHO ESTOFADO AZUL C/ RODÍZIO	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	220,00		
INCORPORAÇÃO	22355	25725	TRANSFORMADOR FORCELINE 1500VA BIV - PRETO	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	150,00		
INCORPORAÇÃO	22356	25726	CONDICIONADOR DE AR SPLIT PHILCO 22.000 BTUS - BRANCO	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	2.080,00		
INCORPORAÇÃO	22357	14702	MESA FÓRMICA 1 GAVETA - CINZA	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	140,00		
INCORPORAÇÃO	22358	14701	CARRO DE EMERGÊNCIA - ECAFIX FUNBEC - BRANCO	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	2.200,00		
INCORPORAÇÃO	22359	25727	MESA AÇO PEQUENA C/ 1 GAVETA - BRANCA	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	130,00		
INCORPORAÇÃO	22360	25728	BALCÃO MDF CINZA 4 PORTAS C/ PUXADOR INOX	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	430,00		
INCORPORAÇÃO	22361	25729	SUPORTE METÁLICO C/ RODÍZIO P/ NEBULIZADOR/ASPIRADOR	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	70,00		
INCORPORAÇÃO	22362	18050	MESA AUXILIAR C/ VARANDA E RODÍZIO - INOX	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	360,00		

FIL 698

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

JUNHO/2019

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE	Licitação
INCORPORAÇÃO	22363	25730	OXÍMETRO DE PULSO G1B - CINZA	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	1.550,00		
INCORPORAÇÃO	22364	25731	MACA ESTOFADA PRETA C/ BASE METÁLICA FIXA BRANCA	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	330,00		
INCORPORAÇÃO	22365	18045	BISTURÍ ELETRÔNICO BP-100 PLUS EMAI - CINZA	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	2.600,00		
INCORPORAÇÃO	22366	25732	FOCO AUXILIAR MEDPEJ - BRANCO (SUSPENSO)	OBJETOS NÃO ENCONTRADOS	410,00		
COMPRA	22367	25733	NOBREAK NHS 1200VA 2X BATERIA 5AH	PREFEITURA SEDE	690,00		
COMPRA	22368	25734	NOBREAK NHS 1200VA 2X BATERIA 5AH	PREFEITURA SEDE	690,00		
COMPRA	22369	25735	NOBREAK NHS 3000VA (3KVA)	GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE	4.180,00		
COMPRA	22370	25736	SERVIDOR DELL R740, 64GB MEMÓRIA, 4TB, 2X FONTE 550W, WIN SERVER DT	GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE	40.980,00		
COMPRA	22371	25737	KIT DE COLETIVA SELETIVA 5 LIXEIRAS PLÁSTICAS MULTI CORES E SUPORTE METÁLICO	PSF - IMPERIAL	998,00		
COMPRA	22372	25738	CENTRÍFUGA MOD: HE-21KG GUARA	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	22.967,00		
INCORPORAÇÃO	22373	25739	KIT DE COLETIVA SELETIVA 4 LIXEIRAS PLÁSTICAS MULTI CORES E SUPORTE METÁLICO	GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE	430,00		
INCORPORAÇÃO	22374	25740	MESA EM FÓRMICA IMBUIA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	220,00		
INCORPORAÇÃO	22375	25741	POLTRONA ESTOFADA VANDAFLEX C/ BRAÇOS E RODÍZIO - PRETO	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	250,00		
COMPRA	22376	25742	NOBREAK 700VA, SEMI-SENOIDAL, IX BATERIA 7AH - NHS	EMEB - PARQUE IMPERIAL	362,60		
COMPRA	22377	25743	NOBREAK 700VA, SEMI-SENOIDAL, IX BATERIA 7AH - NHS	EMEB - PARQUE IMPERIAL	362,60		
COMPRA	22378	25744	COMPUTADOR POWERPC CORE I5, 3.2GHZ, 4GB DDR3, 500GB HD	EMEB - PARQUE IMPERIAL	1.459,60		
COMPRA	22379	25745	COMPUTADOR POWERPC CORE I5, 3.2GHZ, 4GB DDR3, 500GB HD	EMEB - PARQUE IMPERIAL	1.459,60		

FLS 699

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

JUNHO/2019

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE	Licitação
COMPRA	22380	25746	MONITOR AOC 18.5', LED 1366 X 768 , WIDE, VGA, VESA, PRETO	EMEB - PARQUE IMPERIAL	482,60		
COMPRA	22381	25747	MONITOR AOC 18.5', LED 1366 X 768 , WIDE, VGA, VESA, PRETO	EMEB - PARQUE IMPERIAL	482,60		
COMPRA	22382	25748	RACK 19POL X 24U X 1000MM PISO - FIBRACEM	GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.850,00		
COMPRA	22383	25749	CADEIRA CONDOR GIRATÓRIA 4002 S/ BRAÇO VANDAFLEX	PREFEITURA SEDE	378,00		
COMPRA	22384	25750	CADEIRA CONDOR GIRATÓRIA 4002 S/ BRAÇO VANDAFLEX	PREFEITURA SEDE	378,00		
COMPRA	22385	25751	CADEIRA CONDOR GIRATÓRIA 4002 S/ BRAÇO VANDAFLEX	PREFEITURA SEDE	378,00		
COMPRA	22386	25752	CADEIRA CONDOR GIRATÓRIA 4002 S/ BRAÇO VANDAFLEX	PREFEITURA SEDE	378,00		
COMPRA	22387	25753	CADEIRA CONDOR GIRATÓRIA 4002 S/ BRAÇO VANDAFLEX	PREFEITURA SEDE	378,00		
COMPRA	22388	25754	CADEIRA CONDOR GIRATÓRIA 4002 S/ BRAÇO VANDAFLEX	PREFEITURA SEDE	378,00		
COMPRA	22389	25755	CADEIRA CONDOR GIRATÓRIA 4002 S/ BRAÇO VANDAFLEX	PREFEITURA SEDE	378,00		
COMPRA	22390	25756	CADEIRA CONDOR GIRATÓRIA 4002 S/ BRAÇO VANDAFLEX	PREFEITURA SEDE	378,00		
COMPRA	22391	25757	CADEIRA CONDOR GIRATÓRIA 4002 S/ BRAÇO VANDAFLEX	PREFEITURA SEDE	378,00		
COMPRA	22392	25758	CADEIRA CONDOR GIRATÓRIA 4002 S/ BRAÇO VANDAFLEX	PREFEITURA SEDE	378,00		
DOAÇÃO	22393	25759	VEÍCULO VT OB 29 - TRATOR AGRÍCOLA LS 50CV, 4X4, PLACA: PMQ-2929	SECRETARIA DE AGRICULTURA	69.385,59		
COMPRA	22394	25760	HD EXTERNO SEAGATE 2TB - PRETO	GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE	685,00		
COMPRA	22395	25761	HD EXTERNO SEAGATE 2TB - PRETO	GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE	685,00		
COMPRA	22396	25762	HD EXTERNO SEAGATE 2TB - PRETO	GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE	685,00		
COMPRA	22397	25763	CADEIRA PRESIDENTE VANDAFLEX COURINO	GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESP	530,00		
INCORPORAÇÃO	22398	18053	PAINEL MODULAR MORIYA 5 SAÍDAS - BRANCO	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	1.100,00		

700

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

JUNHO/2019

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE	Licitação
INCORPORAÇÃO	22399	18054	PAINEL MODULAR MORIYA 5 SAÍDAS - BRANCO	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	1.100,00		
INCORPORAÇÃO	22400	25764	MESA AÇO PEQUENA C/ 1 GAVETA - BRANCA	OBJETOS NÃO ENCONTRADOS	130,00		
INCORPORAÇÃO	22401	25765	MACA ESTOFADA PRETA C/ BASE METÁLICA FIXA BRANCA	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	330,00		
INCORPORAÇÃO	22402	25766	ESCADA AÇO 3 DEGRAUS - BRANCA	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	230,00		
INCORPORAÇÃO	22403	25767	SUPORTE METÁLICO BRANCO C/ RODÍZIO	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	60,00		
INCORPORAÇÃO	22404	25768	SUPORTE INOX P/ SORO C/ RODÍZIO	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	150,00		
INCORPORAÇÃO	22405	25769	ESCADA AÇO 3 DEGRAUS - BRANCA	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	230,00		
INCORPORAÇÃO	22406	25770	ESCADA AÇO 3 DEGRAUS - BRANCA	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	230,00		
INCORPORAÇÃO	22407	25771	ESCADA AÇO 3 DEGRAUS - BRANCA	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	230,00		
INCORPORAÇÃO	22408	25772	MACA METÁLICA BRANCA C/ RODÍZIO	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	260,00		
INCORPORAÇÃO	22409	18085	SUPORTE INOX P/ SORO C/ RODÍZIO	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	150,00		
INCORPORAÇÃO	22410	25773	LIXEIRO PLÁSTICO GRANDE C/ RODÍZIO - BRANCO	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	370,00		
INCORPORAÇÃO	22411	25774	LIXEIRO PLÁSTICO GRANDE C/ RODÍZIO - BRANCO	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	370,00		
INCORPORAÇÃO	22412	18161	VENTILADOR PAREDE DELTA GOLD - PRETO	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	230,00		
INCORPORAÇÃO	22413	25775	BALCÃO MDF CINZA 6 PORTAS 8 GAVETAS C/ PUXADOR INOX	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	660,00		
INCORPORAÇÃO	22414	25776	BALCÃO MDF CINZA 7 PORTAS 4 GAVETAS C/ PUXADOR INOX	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	660,00		
INCORPORAÇÃO	22415	5605	DESFIBRILADOR DX 10 PLUS - BRANCO	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	7.200,00		
INCORPORAÇÃO	22416	18128	CADEIRA DE RODAS P/ BANHO - CINZA	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	270,00		
INCORPORAÇÃO	22417	25777	GUINCHO ELÉTRICO FREEDOM 130KG C/ RODÍZIO - CINZA	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	5.900,00		
INCORPORAÇÃO	22418	25778	ESTANTE SUSPENSA AÇO C/ 3 PRATELEIRAS - BRANCA	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	90,00		

Fls. 101

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

JUNHO/2019

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE	Licitação
INCORPORAÇÃO	22419	18076	ESCADA DE ALUMÍNIO 5 DEGRAUS	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	110,00		
INCORPORAÇÃO	22420	25779	ESTANTE DE MADEIRA BRANCA C/ 8 PRATELEIRAS	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	270,00		
INCORPORAÇÃO	22421	25780	ESTANTE DE MADEIRA C/ 6 PRATELEIRAS BRANCA	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	230,00		
INCORPORAÇÃO	22422	25781	ESTANTE DE MADEIRA C/ 6 PRATELEIRAS BRANCA	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	200,00		
INCORPORAÇÃO	22423	25782	ESTANTE DE MADEIRA C/ 6 PRATELEIRAS BRANCA	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	200,00		
INCORPORAÇÃO	22424	25783	CARRINHO DE AÇO P/ CARREGAR PESO - BRANCO	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	180,00		
INCORPORAÇÃO	22425	25784	CARRINHO DE SUPERMERCADO	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	280,00		
INCORPORAÇÃO	22426	25785	CPU PRETO INTEL CORE I5-3330 4GB 1TB 3GHZ WIN7	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	1.600,00		
INCORPORAÇÃO	22427	18141	CAMA FAWLER 2 MANIVELAS INOX C/ RODÍZIO	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	1.950,00		
INCORPORAÇÃO	22428	25786	SUPORTE INOX P/ SORO C/ RODÍZIO	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	150,00		
INCORPORAÇÃO	22429	25787	SUPORTE INOX P/ SORO C/ RODÍZIO	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	150,00		
INCORPORAÇÃO	22430	18086	POLTRONA ESTOFADA RECLINÁVEL AZUL	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	550,00		
INCORPORAÇÃO	22431	25788	SUPORTE METÁLICO BRANCO C/ RODÍZIO P/ BERÇO	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	80,00		
INCORPORAÇÃO	22432	18148	PRATELEIRA GUARDA PERTENCES - CINZA	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	60,00		
INCORPORAÇÃO	22433	18149	PRATELEIRA GUARDA PERTENCES - CINZA	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	60,00		
INCORPORAÇÃO	22434	25789	SUPORTE INOX P/ SORO C/ RODÍZIO	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	150,00		
INCORPORAÇÃO	22435	18143	PRATELEIRA GUARDA PERTENCES - CINZA	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	60,00		
INCORPORAÇÃO	22436	18144	PRATELEIRA GUARDA PERTENCES - CINZA	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	60,00		
INCORPORAÇÃO	22437	25790	POLTRONA ESTOFADA RECLINÁVEL AZUL	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	550,00		
INCORPORAÇÃO	22438	25791	TV LED SEMP 24' - PRETO	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	630,00		

Fls. 702

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

JUNHO/2019

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE	Licitação
INCORPORAÇÃO	22439	25792	TV TUBO CCE 14' (HPS-1471) - CINZA	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	80,00		
INCORPORAÇÃO	22440	18134	PRATELEIRA GUARDA PERTENCES - CINZA	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	60,00		
INCORPORAÇÃO	22441	18135	PRATELEIRA GUARDA PERTENCES - CINZA	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	60,00		
INCORPORAÇÃO	22442	17112	SUPORTE INOX P/ SORO C/ RODÍZIO	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	150,00		
INCORPORAÇÃO	22443	18142	POLTRONA ESTOFADA RECLINÁVEL AZUL	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	550,00		
INCORPORAÇÃO	22444	18130	PRATELEIRA GUARDA PERTENCES - CINZA	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	60,00		
INCORPORAÇÃO	22445	18131	PRATELEIRA GUARDA PERTENCES - CINZA	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	60,00		
INCORPORAÇÃO	22446	25793	CAMA FAWLER 2 MANIVELAS INOX C/ RODÍZIO	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	1.950,00		
INCORPORAÇÃO	22447	18132	POLTRONA ESTOFADA RECLINÁVEL AZUL	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	550,00		
INCORPORAÇÃO	22448	25794	CAMA FAWLER 2 MANIVELAS C/ RODÍZIO - BRANCA	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	1.950,00		
INCORPORAÇÃO	22449	25795	SUPORTE INOX P/ SORO C/ RODÍZIO	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	150,00		
INCORPORAÇÃO	22450	25796	PRATELEIRA GUARDA PERTENCES - CINZA	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	60,00		
INCORPORAÇÃO	22451	25797	PRATELEIRA GUARDA PERTENCES - CINZA	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	60,00		
INCORPORAÇÃO	22452	18145	SUPORTE INOX P/ SORO C/ RODÍZIO	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	150,00		
INCORPORAÇÃO	22453	25798	POLTRONA ESTOFADA RECLINÁVEL AZUL	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	470,00		
INCORPORAÇÃO	22454	25799	SUPORTE INOX P/ SORO C/ RODÍZIO	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	150,00		
INCORPORAÇÃO	22455	18115	ARMÁRIO MDF SUSPENSO 4 GAVETAS - CINZA	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	270,00		
INCORPORAÇÃO	22456	25800	BALCÃO PEQUENO C/ 2 PRATELEIRAS - CINZA	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	70,00		
INCORPORAÇÃO	22457	18106	MESA AUXILIAR C/ VARANDA E RODÍZIO - INOX	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	360,00		
INCORPORAÇÃO	22458	18112	PRATELEIRA MDF BRANCA FIXA NA PAREDE	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	40,00		

FIC 703

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

JUNHO/2019

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE	Licitação
INCORPORAÇÃO	22459	25801	ESCADA AÇO 3 DEGRAUS - BRANCA	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	230,00		
INCORPORAÇÃO	22460	18110	HAMPER INOX C/ RODÍZIO	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	170,00		
INCORPORAÇÃO	22461	25802	SUPORTE METÁLICO BRANCO C/ RODÍZIO P/ NEBULIZADOR/ASPIRAD	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	70,00		
INCORPORAÇÃO	22462	14654	ASPIRADOR A-45 PLUS OLIDEF - BRANCO	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	1.800,00		
INCORPORAÇÃO	22463	25803	SUPORTE INOX P/ SORO C/ RODÍZIO	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	150,00		
INCORPORAÇÃO	22464	25804	ESCADA AÇO 3 DEGRAUS - BRANCA	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	230,00		
INCORPORAÇÃO	22465	25805	SUPORTE INOX P/ SORO C/ RODÍZIO	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	150,00		
INCORPORAÇÃO	22466	25806	SUPORTE INOX P/ SORO C/ RODÍZIO	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	150,00		
INCORPORAÇÃO	22467	8486	NOBREAK NHS PREMIUM PDV MAX 2000VA - PRETO	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	1.800,00		
INCORPORAÇÃO	22468	25807	NOBREAK APC BACK-UPS 2200VA - PRETO	OBJETOS NÃO ENCONTRADOS	1.450,00		
INCORPORAÇÃO	22469	25808	FOCO CIRÚRGICO AUXILIAR, 2 CÚPULAS - 3 X 4 BULBOS - BRANCO	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	19.000,00		
INCORPORAÇÃO	22470	18102	MOCHO ESTOFADO AZUL C/ RODÍZIO	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	380,00		
INCORPORAÇÃO	22471	25809	ARMÁRIO AÇO 2 PORTAS LUNASA - CINZA	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	450,00		
INCORPORAÇÃO	22472	18118	HAMPER INOX C/ RODÍZIO	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	170,00		
INCORPORAÇÃO	22473	18111	HAMPER INOX C/ RODÍZIO	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	170,00		
INCORPORAÇÃO	22474	18097	PRATELEIRA MDF BRANCA FIXA NA PAREDE	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	40,00		
INCORPORAÇÃO	22475	25810	CONDICIONADOR DE AR SPLIT PHILCO 22.000 BTUS - BRANCO	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	2.000,00		
INCORPORAÇÃO	22476	14645	ARMÁRIO MDF CINZA 6 PORTAS C/ PUXADOR INOX	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	350,00		
INCORPORAÇÃO	22477	14648	COMPRESSOR SCHRADER HOBBY AMARELO	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	350,00		
INCORPORAÇÃO	22478	18095	MESA MADEIRA 190X50 - BRANCA	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	280,00		

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

JUNHO/2019

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE	Licitação
INCORPORAÇÃO	22479	25811	CONDICIONADOR DE AR 7.000 BTUS SPLIT ELECTROLUX FIT	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	900,00		
INCORPORAÇÃO	22480	25812	MOCHO ESTOFADO AZUL S/ ENCOSTO C/ RODÍZIO	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	130,00		
INCORPORAÇÃO	22481	25813	CARRO PADIOLA INOX C/ RODÍZIO	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	1.600,00		
INCORPORAÇÃO	22482	25814	CARRO PADIOLA INOX C/ RODÍZIO	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	1.600,00		
INCORPORAÇÃO	22483	14647	ESTERILIZADOR AUTOCLAVE STERMAX 60 LITROS - BRANCO	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	5.300,00		
INCORPORAÇÃO	22484	18098	HAMPER INOX C/ RODÍZIO	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	170,00		
INCORPORAÇÃO	22485	25815	BALCÃO PEQUENO C/ 2 PRATELEIRAS - CINZA	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	70,00		
INCORPORAÇÃO	22486	3370	ESTANTE EM AÇO C/ 6 PRATELEIRAS - BRANCO	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	250,00		
INCORPORAÇÃO	22487	25816	SUPORTE INOX P/ SORO C/ RODÍZIO	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	150,00		
INCORPORAÇÃO	22488	25817	SUPORTE METÁLICO CINZA P/ INCUBADORA C/ RODÍZIO	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	100,00		
INCORPORAÇÃO	22489	25818	PRATELEIRA GUARDA PERTENCES - CINZA	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	60,00		
INCORPORAÇÃO	22490	18091	PRATELEIRA GUARDA PERTENCES - CINZA	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	60,00		
INCORPORAÇÃO	22491	18087	MACA ESTOFADA PRETA C/ BASE METÁLICA FIXA BRANCA	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	330,00		
INCORPORAÇÃO	22492	25819	ULTRASSOM TOSHIBA JUSTVISION 200 (MOD SSA-320A)	OBJETOS NÃO ENCONTRADOS	22.000,00		
INCORPORAÇÃO	22493	25820	SUPORTE METÁLICO BRANCO C/ RODÍZIO P/ ULTRASSOM	OBJETOS NÃO ENCONTRADOS	700,00		
INCORPORAÇÃO	22494	25821	ESTABILIZADOR CS 2000VA - BRANCO (MOD CEP201TI)	OBJETOS NÃO ENCONTRADOS	700,00		
INCORPORAÇÃO	22495	25822	SUPORTE METÁLICO CINZA C/ RODÍZIO P/ VENTILADOR PULMONAR	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	1.700,00		
INCORPORAÇÃO	22496	14674	VENTILADOR PULMONAR LEISTUNG PR4-G / BRANCO	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	22.000,00		
INCORPORAÇÃO	22497	25823	MESA AUXILIAR C/ RODÍZIO - BRANCO	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	190,00		
INCORPORAÇÃO	22498	5427	LIXEIRO METÁLICO BRANCO	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	110,00		

705 Fls

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

JUNHO/2019

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE	Licitação
INCORPORAÇÃO	22499	25824	PRATELEIRA DE MADEIRA 3 SEÇÕES - BRANCA	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	30,00		
INCORPORAÇÃO	22500	25825	MESA METÁLICA PEQUENA C/ RODÍZIO - BRANCA	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	30,00		
DOAÇÃO	22501	25826	GPS GARMIN/OREGON 750 C/ CÂMERA	PREFEITURA SEDE	2.587,00		
DOAÇÃO	22502	25827	GPS GARMIN/OREGON 750 C/ CÂMERA	SECRETARIA DE AGRICULTURA	2.587,00		
INCORPORAÇÃO	22503	25828	ARMÁRIO EM FÓRMICA 2 PORTAS - CINZA	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	160,00		
INCORPORAÇÃO	22504	14675	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO GUTHEN 700 - BRANCO	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	5.200,00		
INCORPORAÇÃO	22505	25829	MESA AUXILIAR 2 SEÇÕES C/ RODÍZIO - BRANCA	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	310,00		
INCORPORAÇÃO	22506	18056	ESCADA METÁLICA 2 DEGRAUS BRANCA	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	130,00		
INCORPORAÇÃO	22507	25830	SUPORTE INOX C/ RODÍZIO P/ NEBULIZADOR/ASPIRADOR	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	70,00		
COMPRA	22508	25831	CONJUNTO DE BOMBA SUBMERSA 1CV MONOF 254V C/ PAINEL DE PARTIDA	GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESP	1.500,00		
COMPRA	22509	25832	CONJUNTO DE BOMBA SUBMERSA 1CV MONOF 254V C/ PAINEL DE PARTIDA	GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESP	1.500,00		
COMPRA	22510	25833	HD EXTERNO 2 TB	PREFEITURA SEDE	685,00		
COMPRA	22511	25834	NOBREAK 1200VA, SEMI-SENOIDAL, 2X 5AH - NHS	EMEB - PINGO D'ÁGUA	690,00		
COMPRA	22512	25835	BICICLETA COLLI SPARTA MTB A.29 21M FREIO DISCO - BRANCO	PREFEITURA SEDE	999,00		
COMPRA	22513	25836	PURIFICADOR ACQUAFLEX HERM. 220V - LIBELL	PREFEITURA SEDE	520,00		
COMPRA	22514	25837	CONDICIONAR DE AR SPLIT 24.000 BTUS ELGIN	CENTRO DE REABILITAÇÃO	2.613,00		
COMPRA	22515	25838	CAIXA DE ÁGUA 6.000 LITROS (P.A. SÃO MANOEL)	GABINETE DO SANEAMENTO E SERV. URBANOS	6.000,00		
COMPRA	22522	25845	CÂMERA SPEED DOME VHD 3120 SDHDCVI	DETRAN	2.686,00		

706

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

JUNHO/2019

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE	Licitação
COMPRA	22523	25846	FONTE SPEED DOME 24V/5A GRADEADA	DETRAN	185,00		
COMPRA	22524	25847	DVR MULTIHD MHDX 3004 04 CH	DETRAN	560,00		
COMPRA	22525	25848	HD HARD DISK 2TB 7200RPM HOMOLOGADO	DETRAN	695,00		

Total de Bens: 236 383.983,2500

-, Terça-feira, 6 de Agosto de 2019

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT [illegible]

Fls. 707

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS

JUNHO/2019

Motivo	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Licitação
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	668	150	BALCÃO P/ ATENDIMENTO FORMICA AZUL C/03 BOX	PREFEITURA SEDE	42,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	6792	7101	GAVETEIRO PRADO 3 GAVETAS COM RODIZIO	PREFEITURA SEDE	25,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	58	279	CONJUNTO DE MESA EM FORMICA BEGE	PREFEITURA SEDE	55,40	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	7640	7914	COMPUTADOR INTEL CORE 2 DUO	FEMPAS	185,97	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	8877	9236	IMPRESSORA LASERJET PRO M1132 HP	PREFEITURA SEDE	90,43	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	9148	9496	NOBREAK 700BI SMS NEW STATION BLACK	PREFEITURA SEDE	35,72	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	8625	8980	ESTABILIZADOR NHS 1000VA MASTER	PREFEITURA SEDE	26,65	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	14193	14595	MESA ESCRITORIO 900 X 680 X 740 - LUNASA	PREFEITURA SEDE	133,28	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	143	239	MESA EM FORMICA CINZA P/ COMPUTADOR	PREFEITURA SEDE	23,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	74	318	MESA DE MADEIRA C/ RODIZIOS	PREFEITURA SEDE	17,60	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	651	127	ARQUIVO DE AÇO C/04 GAVETAS	PREFEITURA SEDE	34,20	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	626	47	MESA FORMICA CINZA P/ IMPRESSORA	PREFEITURA SEDE	8,70	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	63	284	CADEIRA FIXA, ESTOFADO AMARELO C/ BRAÇOS	PREFEITURA SEDE	16,25	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	688	63	MESA FORMICA BEGE (RACK EM MADEIRA BEGE P COMPUTADOR)	PREFEITURA SEDE	26,80	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	124	290	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS	PREFEITURA SEDE	36,90	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	72	171	BALCÃO C/03 PORTAS, SUPERFICIE FORMICA	PREFEITURA SEDE	28,50	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	716	86	TV 20 PHILIPS	PREFEITURA SEDE	43,90	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	639	160	CADEIRA FIXA ESTOFADO AZUL	PREFEITURA SEDE	4,85	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	717	87	SUPORTE P/ TV E VIDEO	PREFEITURA SEDE	3,50	

FLS. 708

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS

JUNHO/2019

Motivo	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Licitação
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	11	11	MESA DE CENTRO EM MADEIRA C/02 SUPERFICIE	PREFEITURA SEDE	28,00	

Quantidade de Bens Baixados: 20 **Valor Total:** 866,65

-, Terça-feira, 6 de Agosto de 2019

FERNANDO GORGE
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MÁRCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008339/O1

Fls. 709

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

JUNHO DE 2019

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (discriminar todos, conforme Manual)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
06	Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais relativas aos repasses recebidos.	Não Há Demonstrativo das Ocorrências Mensais durante o mês.
18	No Balancete do Mês de Janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos.	Não ocorreram durante o mês.
20	No Balancete do mês de Janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias.	Não ocorreram durante o mês.
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme anexo XV	Não ocorreram durante o mês.
25	No Balancete do Mês de Janeiro e quando houver alteração – cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários.	Não ocorreram durante o mês.
26	No balancete do mês em que ocorrer – cópia das leis que concedam reajuste aos servidores municipais.	Não ocorreram durante o mês.
27	No Balancete do Mês de Janeiro e quando houver alteração – cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários do Magistério.	Não ocorreram durante o mês.
28	No Balancete do Mês de Janeiro e quando houver alteração – cópia da lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária.	Não ocorreram durante o mês.
34	No Balancete do Mês de Janeiro e quando houver alteração – cópia da lei que fixa ou altera subsídio do prefeito e vice-prefeito.	Não ocorreram durante o mês.
39	No Balancete do Mês de Janeiro e quando houver alteração – Cópia do instrumento de nomeação da comissão permanente de licitação do exercício em exame e do exercício anterior.	Não ocorreram durante o mês.
44	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios – recebidas e concedidas.	Não ocorreram transferências de Convênios durante o mês
45	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês.	Não ocorreram processos de tomadas de contas especiais iniciados durante o mês.
46	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês.	Não ocorreram processos de tomadas de contas especiais concluídos durante o mês.
47	Relatório dos precatórios apresentados, acompanhado da cópia da decisão judicial correspondente.	Não ocorreram precatórios durante o mês.

Fls. 710

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (discriminar todos, conforme Manual)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
48	Relatório de precatórios pagos.	Não foram pagos nenhum precatório.
49	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos.	Não há demonstrativo das ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos.
50	Demonstrativo analítico do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais.	Não há demonstrativo analítico do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais.
51	No Balancete do Mês de Janeiro e quando houver alteração – cópia da lei e criação dos Conselhos do FUNDEB, da Educação e da Saúde.	Não ocorreram durante o mês.
52	No Balancete do Mês de Janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação dos membros dos Conselhos do FUNDEB, da Educação e da Saúde.	Não ocorreram durante o mês.
53	Copia das atas das reuniões dos conselhos do FUNDEB, da educação e da saúde.	Não ocorreram durante o mês.

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DOS SERVIDORES RESPONSÁVEIS:
31.07.2019	FERNANDO GORGEN	MAURO MARCIO NUNES CALDAS

Fls. 711