Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
Conselheiro Guilherme Antonio Maluf
Telefones: (65) 3613-7546 / 7577 / 7540 / 7542 / 7543
e-mail: presidencia@tce.mt.gov.br

PROCESSO N.º : 8.802-1/2019
PRINCIPAL : PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
ASSUNTO : CONTAS ANUAIS DE GOVERNO

DESPACHO

Encaminhe-se ao **Núcleo de Expediente** para, nos termos do Ofício nº 58/2021/GABPRES, enviar o processo digital n.º 8.802-1/2019 e seus apensos à Câmara Municipal de Querência.

Por fim, alerto que cópia digitalizada dos autos deverá ser arquivada neste Tribunal, conforme consta no teor do Parecer Prévio nº 25/2020 – TP.

Gabinete da Presidência, 19 de fevereiro de 2021.

(assinatura digital[1])
CONSELHEIRO GUILHERME ANTONIO MALUF
Presidente

1 Documento assinado por assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, nos termos da Lei Federal n° 11.419/2006

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código CX3PDK.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
Telefone(s): 65 3324-4354 3613-7543
e-mail: presidencia@tce.mt.gov.br

Ofício nº	**:**	**58/2021/GABPRES**

Cuiabá-MT, 19 de fevereiro de 2021

A Sua Excelência o Senhor

TELMO BRITO

Presidente da Câmara Municipal de

Querência/MT

Assunto: **Processos nºs 8.802-1/2019 e 37.571-3/2018, 78-7/2019, 11.690-4/2020; 265-8/2020; 78-7/2019; 37.571-3/2018; 10.154-0/2020 (apensos) - Contas Anuais de Governo do exercício de 2019 da Prefeitura Municipal de Querência**

Senhor Presidente,

Nos termos do Parecer Prévio nº 25/2020- TP e com base no artigo 180 da Resolução nº 14/2007 (Regimento Interno do TCE/MT), encaminho a Vossa Excelência os processos supracitados, que tratam das Contas Anuais de Governo da Prefeitura Municipal de Querência/MT, relativas ao exercício de 2019, bem como das peças de planejamento, Lei nº 1.130/2018 (Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO) e Lei nº 1.131/2018 (Lei Orçamentária Anual – LOA), protocoladas nesta Corte de Contas sob os nºs 37.571-3/2018 e 78-7/2019, respectivamente.

Por oportuno, saliento que a cópia da decisão que julgar as contas do Poder Executivo respectivo, acompanhada dos documentos estabelecidos em provimento próprio, deverão ser encaminhados ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, até o último dia do mês subsequente ao julgamento, nos termos do artigo 181 da Resolução nº 14/2007.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente[1])
CONSELHEIRO GUILHERME ANTONIO MALUF
Presidente

1 Documento assinado por assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, nos termos da Lei Federal n° 11.419/2006

Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 8LROK

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA-GERAL DO TRIBUNAL PLENO
Telefones: (65) 3613-7602 / 7603 / 7604
e-mail: secretaria@tce.mt.gov.br

Processos nºs	**8.802-1/2019 e 37.571-3/2018, 78-7/2019, 11.690-4/2020; 265-8/2020; 787/2019; 37.571-3/2018; 10.154-0/2020 - apensos**
Interessada	**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA**
Assunto	**Contas anuais de governo do exercício de 2019** **Leis nºs 1.130/2018 – LDO e 1.131/2018 - LOA**
Relator	**Conselheiro Interino ISAIAS LOPES DA CUNHA**
Sessão de Julgamento	**1º-12-2020 - Tribunal Pleno (Por Videoconferência)**

CERTIDÃO

Certifico para a regularidade formal do processo,que e o Parecer Prévio nº 25/2020 - TP, foram divulgados no Diário Oficial de Contas – (DOC), edição nº 2123, datado de 11/02/2021, e publicado em 12/02/2021.

Certifico, ainda, a remessa dos autos, nessa data, ao Gabinete da Presidência/TCE, em observância ao disposto no artigo 180 do Regimento Interno/TCE/MT.

(assinatura digital disponível no endereço eletrônico: www.tce.mt.gov.br)

Ângela Patrícia S. Marques
Secretária-geral do Tribunal Pleno

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código IMD7ET.

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

SECRETARIA-GERAL DO TRIBUNAL PLENO
Telefones: (65) 3613-7602 / 7603 / 7604
e-mail: secretaria@tce.mt.gov.br

Processos nºs	**8.802-1/2019 e 37.571-3/2018, 78-7/2019, 11.690-4/2020; 265-8/2020; 787/2019; 37.571-3/2018; 10.154-0/2020 - apensos**
Interessada	**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA**
Assunto	**Contas anuais de governo do exercício de 2019 Leis nºs 1.130/2018 – LDO e 1.131/2018 - LOA**
Relator	**Conselheiro Interino ISAIAS LOPES DA CUNHA**
Sessão de Julgamento	**1º-12-2020 - Tribunal Pleno (Por Videoconferência)**

PARECER PRÉVIO Nº 25/2020 – TP

Resumo: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA. CONTAS ANUAIS DE GOVERNO EXERCÍCIO DE 2019. PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL À APROVAÇÃO. RECOMENDAÇÕES AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.

Vistos, relatados e discutidos os autos dos Processos nºs **8.802-1/2019.**

A Secretaria de Controle Externo de Receita e Governo, após efetuar análise do processo das contas anuais, elaborou o relatório preliminar de auditoria, no qual foram relacionadas **11** (onze) irregularidades.

A Secretaria de Controle Externo de Previdência também produziu relatório, no qual não foi relacionada nenhuma irregularidade.

Após, notificou-se o gestor, que apresentou suas justificativas, que, analisadas pela equipe técnica, resultaram na manutenção de **10** (dez) irregularidades referentes a receita e governo.

Pelo que consta dos autos, o município de Querência, no exercício de 2019, teve seu orçamento autorizado pela Lei Municipal n° 1.131/2018, que estimou a receita e fixou a despesa em **R$ 88.000.000,00** (oitenta e oito milhões de reais), com autorização para abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de **5**% da despesa fixada.

A seguir, o resultado da execução orçamentária: Programas de Governo - Previsão e Execução, sob a ótica do cumprimento das metas previstas na LOA e da realização de programas de governo e dos orçamentos (metas financeiras).

Execução Orçamentária: Programas de Governo - Previsão e Execução

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA-GERAL DO TRIBUNAL PLENO
Telefones: (65) 3613-7602 / 7603 / 7604
e-mail: secretaria@tce.mt.gov.br

Cód. Progr	Descrição	Previsão Inicial (R$)	Previsão Atualizada (R$)	Execução (R$)	(%) Exerc/ Prev
0006	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.000,00	77.774,00	77.773,85	100,00
0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.459.700,00	13.593.602,85	13.460.032,78	99,01
0015	APOIO A PRODUÇÃO VEGETAL	1.274.000,00	1.346.767,00	1.031.601,58	76,59
0091	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	212.000,00	196.410,00	196.404,69	99,99
0045	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0092	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	50.000,00	2.786,00	2.785,75	99,99
0077	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	4.179.300,00	5.093.411,00	5.093.406,75	100,00
0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	2.282.700,00	2.620.637,00	2.618.421,22	99,91
0046	DIFUSÃO CULTURAL	1.250.700,00	1.730.062,00	1.722.220,52	99,54
0097	EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	13.883.000,00	14.866.606,00	14.866.548,75	100,00
0049	EDUCAÇÃO ESPECIAL	46.000,00	0,00	0,00	0,00
0037	EXPANSÃO E MELHORIA DA FÍSICA E EDUCACIONAL	310.000,00	158.735,00	158.733,38	99,99
0040	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.048.000,00	2.209.924,00	2.208.843,14	99,95
0039	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL	560.000,00	1.159.890,15	1.155.334,69	99,60
0042	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO SUPERIOR	515.000,00	0,00	0,00	0,00
0007	FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO	880.000,00	1.035.996,00	1.035.984,63	99,99
0065	GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO	87.500,00	0,00	0,00	0,00
0301	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MEIO AMBIENTE	133.000,00	180.161,00	180.160,40	100,00
0067	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	910.000,00	184.783,00	184.749,35	99,98
0044	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER	2.524.500,00	4.126.802,00	4.121.959,50	99,88
0048	INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00
0236	MANUTENÇAO DE ESTRADAS	2.116.700,00	2.728.035,00	2.727.778,00	99,99
0036	MERENDA ESCOLAR	582.500,00	743.938,00	743.918,11	99,99
0096	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.224.300,00	2.221.800,00	535.782,36	24,11
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	3.948.000,00	3.948.000,00	3.810.111,26	96,50
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	880.000,00	0,00	0,00	0,00
0080	SANEAMENTO BÁSICO	2.140.500,00	2.486.927,00	2.471.555,85	99,38
0079	SAÚDE	16.981.200,00	18.212.409,00	18.190.541,62	99,88
0030	SEGURANÇA PÚBLICA	72.000,00	72.000,00	72.000,00	100,00
0033	SERVIÇO DE DÍVIDA FUNDADA	150.000,00	248.782,00	248.779,43	99,99

	INTERNA				
0035	TRANSPORTE ESCOLAR	2.360.000,00	3.076.851,00	3.074.544,04	99,92
0102	TRANSPORTES AÉREOS	145.000,00	87.958,00	67.893,05	77,18
0101	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	4.646.600,00	9.679.780,00	6.860.986,94	70,88
0060	URBANISMO	6.025.800,00	8.126.865,00	7.642.919,50	94,04
Total		**88.000.000,00**	**100.217.692,00**	**94.561.771,14**	**94,35**

As receitas orçamentárias efetivamente arrecadadas pelo Município, no exercício de 2019, inclusive intraorçamentária, totalizaram o valor de **R$ 100.284.626,40** (cem milhões, duzentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e vinte e seis reais e quarenta centavos), conforme se observa do seguinte demonstrativo do resultado da arrecadação orçamentária, por subcategoria econômica da receita:

Origens dos Recursos	Valor previsto R$	Valor arrecadado R$	(%) da arrecadação sobre a previsão
I - RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra)	**97.637.546,00**	**106.227.719,60**	**108,79**
Receita de Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	15.271.300,00	18.259.517,02	119,56
Receita de Contribuições	2.299.700,00	1.983.821,51	86,26
Receita Patrimonial	546.500,00	320.571,03	58,65
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.064.200,00	2.194.655,15	106,32
Transferências Correntes	77.404.546,00	83.320.000,79	107,64
Outras Receitas Correntes	51.300,00	149.154,10	290,74
II - RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Intra)	**10.627.000,00**	**3.745.594,25**	**35,24**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	10.627.000,00	3.745.594,25	35,24
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
III - RECEITA BRUTA (Exceto Intra)	**108.264.546,00**	**109.973.313,85**	**101,57**
IV - DEDUÇÕES DA RECEITA	**- 10.423.200,00**	**- 11.971.014,87**	**114,85**
Deduções para o FUNDEB	- 10.276.200,00	-11.556.785,39	112,46

Renúncias de Receita	0,00	0,00	0,00
Outras Deduções	- 147.000,00	- 414.229,48	281,78
IV - RECEITA LÍQUIDA (exceto Intraorçamentária)	**97.841.346,00**	**98.002.298,98**	**100,16**
V - Receita Corrente Intraorçamentária	1.486.300,00	2.282.327,42	153,55
VI - Receita de Capital Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	**99.327.646,00**	**100.284.626,40**	**100,96**

Comparando-se as receitas previstas com as receitas efetivamente arrecadadas, inclusive intraorçamentárias, verifica-se suficiência na arrecadação no valor de R$ 956.980,40 (novecentos e cinquenta e seis mil, novecentos e oitenta reais e quarenta centavos), correspondente a **0,96**% do valor previsto.

A receita tributária própria arrecadada foi de R$ **17.782.129,14** (dezessete milhões, setecentos e oitenta e dois mil, cento e vinte e nove reais e quatorze centavos).

Receita tributária própria	**Valor arrecadado R$**
IPTU	3.015.777,12
IRRF	2.432.105,71
ISSQN	5.938.508,21
ITBI	2.632.566,91
TAXAS	1.445.615,73
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA +CIP	13.961,97
MULTA EJUROS TRIBUTOS	103.301,93
DÍVIDA ATIVA	1.754.196,27
MULTA EJUROS DIVIDA ATIVA	446.095,29
TOTAL	**17.782.129,14**

As despesas **empenhadas** pelo Município, no exercício de 2019, inclusive intraorçamentárias, totalizaram **R$ 94.561.771,14** (noventa e quatro milhões, quinhentos e sessenta e um mil, setecentos e setenta e um reais e quatorze centavos) .

Comparando-se as receitas arrecadadas (**R$ 96.774.511,25**) com as despesas empenhadas (**R$ 90.676.830,01**), ajustadas de acordo com a Resolução Normativa nº 43/2013/TCE-MT, constata-se um resultado de execução orçamentária **superavitário** de **R$ 6.097.711,24** (seis milhões, noventa e sete mil, setecentos e onze reais e vinte e quatro centavos), conforme fl. 12 do relatório do voto**.**

Não houve dívida consolidada líquida em 31-12-2019, conforme quadro:

Descrição	Valor (R$)
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**910.543,22**
1. Dívida Mobiliária	0,00
2. Dívida Contratual	910.543,22
2.1. Empréstimos	909.215,90
2.1.1. Internos	909.215,90
2.1.2. Externos	0,00
2.2. Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00
2.3. Financiamentos	0,00
2.3.1. Internos	0,00
2.3.2. Externos	0,00
2.4. Parcelamento e Renegociação de Dívidas	1.327,32
2.4.1. De Tributos	1.327,32
2.4.2. De Contribuições Previdenciárias	0,00
2.4.3. De Demais Contribuições Sociais	0,00
2.4.4. Do FGTS	0,00
2.4.5. Com Instituição Não Financeira	0,00
2.5. Demais Dívidas Contratuais	0,00
3. Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e Não Pagos	0,00
4. Outras Dívidas	0,00
DEDUÇÕES (II)	**7.906.315,94**
5. Disponibilidade de Caixa	7.906.315,94
5.1. Disponibilidade de Caixa Bruta	9.396.141,41
5.2. (-) Restos a Pagar Processados	1.489.825,47
6. Demais Haveres	0,00
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	**- 6.995.772,72**
Receita Corrente Líquida - RCL	92.139.457,64

% da DC sobre a RCL	0,98
% da DCL sobre a RCL	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: <120%>	110.567.349,16
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 5-5-2000	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5-5-2000 (Não incluídos na DCL)	0,00
PASSIVO ATUARIAL - RPPS	28.109.667,14
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00
DEPÓSITOS CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	243.191,85
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.325.648,69
ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00

O Município **garantiu** recursos para a quitação das obrigações financeiras de curto prazo do exercício ao final de 2019 (art. 1º, § 1º, da LRF), incluindo os restos a pagar processados e não processados, tendo apresentado **disponibilidade** financeira no valor de **R$ 2.628.805,83** (dois milhões, seiscentos e vinte e oito mil, oitocentos e cinco reais e oitenta e três centavos).

Todavia, ao realizar a análise por fonte de recursos, a equipe técnica concluiu que há **insuficiência** financeira no valor de **R$ 1.752.159,60** (um milhão, setecentos e cinquenta e dois mil, cento e cinquenta e nove reais e sessenta centavos).

Com referência aos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o Município apresentou os seguintes resultados com despesas com pessoal:

RCL: R$ 92.139.457,64

Pessoal	Valor no Exercício R$	(%) RCL	(%) Limites Legais	Situação
Executivo	42.437.165,76	46,05	54	Regular
Legislativo	1.916.585,67	2,08	6	Regular
Município	44.353.751,43	48,13	60	Regular

A despesa total com pessoal do Executivo Municipal foi equivalente a **46,05%** do total da Receita Corrente Líquida, **não ultrapassando** o limite de **54%** fixado na alínea

"b" do inciso III do artigo 20 da Lei Complementar n° 101/2000, conforme relatório técnico de defesa, às fls. 17 e 18.

Com referência aos limites constitucionais, constataram-se os seguintes resultados:

Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Receita Base - R$	Valor aplicado R$	(%) da aplicação sobre receita base	(%) Limite mínimo sobre receita base	Situação
72.806.734,85	22.028.023,33	30,25	25	Regular

O Município aplicou, na manutenção e desenvolvimento do ensino, o equivalente a **30,25%** do total da receita resultante dos impostos, compreendida a proveniente das transferências estadual e federal, **atendendo** ao disposto no artigo 212 da Constituição Federal (CF).

Fundeb

Receita Fundeb (incluindo rendimentos de aplicação financeira) R$	Valor aplicado R$	(%) Aplicado	(%) Limite mínimo	Situação
9.393.481,66	10.571.382,33	112,54	60	Regular

O Município aplicou, na valorização e remuneração do magistério da Educação Básica Pública, o equivalente a **112,54%** da receita base do Fundeb, **atendendo** ao disposto nos artigos 60, inciso XII, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT/CF) e 22 da Lei nº 11.494/2007.

Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde (ADCT da CF)

Receita Base R$	Valor aplicado R$	(%) da aplicação sobre receita base	(%) Limite mínimo sobre receita base	Situação
71.593.067,23	15.758.226,10	22,01	15	Regular

O Município aplicou, nas ações e nos serviços públicos de saúde, o equivalente a **22,01%** do produto da arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 156 e dos

recursos de que trata o artigo 158, alínea “b” do inciso I, e § 3º do artigo 159, todos da Constituição Federal, nos termos do inciso III do artigo 77 do ADCT/CF, que estabelece o mínimo de **15%**.

Repasse ao Poder Legislativo

Receita Base 2018 R$	Valor Repassado R$	(%) sobre a receita base	(%) Limite máximo	Situação
67.937.685,01	3.948.000,00	5,81	7	Regular

O Poder Executivo repassou para o Poder Legislativo o valor de **R$ 3.948.000,00** (três milhões, novecentos e quarenta e oito mil reais), correspondente a **5,81%** da receita base referente ao exercício de 2018, **assegurando** assim o cumprimento do limite máximo estabelecido no art. 29-A da CF.

Os repasses ao Poder Legislativo não foram inferiores à proporção estabelecida na LOA (art. 29-A, § 2°, inciso III, CF).

Os repasses ao Poder Legislativo ocorreram até o dia 20 (vinte) de cada mês (art. 29-A, § 2°, inciso II, CF).

Pela análise dos autos, observa-se também que:

Foram realizadas audiências públicas durante os processos de elaboração e de discussão do PPA, LDO e LOA (art. 48, parágrafo único, da LRF).

O cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre **não** foi avaliado em audiência pública na Câmara Municipal (art. 9°, § 4°, da LRF).

O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer nº 5.978/2020, da lavra do Procurador de Contas Dr. Getúlio Velasco Moreira Filho, opinou pela emissão de *parecer prévio favorável* à aprovação das contas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Querência, exercício de 2019, sob a gestão do Sr. Fernando Gorgen.

Por tudo o mais que dos autos consta,

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso da competência que lhe é atribuída pelos artigos 31, §§ 1º e 2º, 71 e 75 da Constituição Federal, artigos 47 e 210 da Constituição do Estado de Mato Grosso, c/c o artigo 56 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), artigo 1º, inciso I, da Lei Complementar nº

269/2007 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso), artigo 29, inciso I, e artigo 176, § 3º, da Resolução nº 14/2007 (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso), por unanimidade, de acordo com o Parecer nº 5.978/2010 do Ministério Público de Contas e acompanhando o voto do Relator, emite **PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL** à aprovação das contas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Querência, exercício de 2019, gestão do Sr. Fernando Gorgen, tendo como contador o Sr. Mauro Marcio Nunes Caldas, inscrito no CRC/MT sob o nº 008335/O, ressalvando-se o fato de que a manifestação, ora exarada, baseia-se, exclusivamente, no exame de documentos de veracidade ideológica apenas presumida, uma vez que representam adequadamente a posição financeira, orçamentária e patrimonial dos atos e fatos registrados até 31-12-2019, bem como o resultado das operações de acordo com os princípios fundamentais da contabilidade aplicados à Administração Pública – Lei Federal nº 4.320/1964 e Lei Complementar nº 101/2000; recomendando ao Poder Legislativo de Querência que determine ao Chefe do Poder Executivo Municipal que: a) envie corretamente os dados, por meio do sistema Aplic com todas as informações dos créditos adicionais suplementares, e caso ocorram erros, sejam corrigidos dentro do exercício; b) adote as providencias necessárias à manutenção de equilíbrio financeiro das contas do Ente e que observe o disposto na lei quanto à destinação e vinculação dos recursos, em cumprimento ao disposto no art. 1° e 8º da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF); c) providencie a publicação das peças de planejamento e dos seus anexos nos meios oficiais eletrônicos, de forma a garantir ampla transparência e acesso ao público das informações, conforme determina os arts. 37 da Constituição Federal, c/c o 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal; d) adote medidas efetivas no exercício visando o atingimento da meta de resultado primário previsto no Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias, nos termos do art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal; e) aperfeiçoe o cálculo do excesso de arrecadação para fins de abertura de crédito adicional, verificando a efetiva disponibilidade financeira de cada fonte, de forma a resguardar o equilíbrio orçamentário e financeiro, em estrita observância aos ditames do artigo 43 da Lei nº 4.320/64 e ao art. 167, II, da Constituição Federal; f) destaque no corpo do texto da Lei Orçamentário Anual os valores destinados aos Orçamentos Fiscal, de Investimentos e de Seguridade Social, em atendimento ao art. 165, § 5º da Constituição Federal; g) inclua na Lei Orçamentária Anual o percentual da Reserva de Contingência permitido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforma determina art. 5º, III, Lei de Responsabilidade Fiscal; h) inclua no Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO as metas fiscais anuais, instruída com a memória e metodologia de cálculos, conforme dispõe o art. 4º, §§ 1º e 2º, da Lei de Responsabilidade Fiscal; i) atenda às solicitações deste Tribunal de Contas

quanto ao envio de documentos necessários em seus trabalhos, atuando de forma cooperativa em relação ao controle externo da administração pública, nos termos do art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal e do art. 2 da Lei Orgânica deste Tribunal de Contas; e, j) implante e execute programa de capacitação continuada de servidores públicos, especialmente para os servidores que atuam nas áreas de de gestão de pessoas, planejamento e orçamento, finanças, contabilidade, patrimônio, previdência, assessoria jurídica e controle interno.

Por fim, determina, no âmbito do controle interno, as seguintes medidas:

1) arquivamento, nesta Corte, de cópia digitalizada dos autos conforme § 2º do artigo 180 da Resolução nº 14/2007 (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso); e,

2) encaminhamento dos autos à Câmara Municipal, para cumprimento do disposto no § 2º do artigo 31 da Constituição Federal, dos incisos II e III do artigo 210 da Constituição do Estado e do artigo 181 da Resolução nº 14/2007 deste Tribunal.

Relatou a presente decisão o Conselheiro Interino ISAIAS LOPES DA CUNHA (Portaria nº 124/2017).

Declarou sua suspeição a Conselheira Substituta JAQUELINE JACOBSEN MARQUES, que estava substituindo o Conselheiro Interino RONALDO RIBEIRO (Portaria nº 014/2020), com fundamento nos artigos 6º e 144 da Resolução nº 14/2007 (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso).

Participaram da votação os Conselheiros DOMINGOS NETO – Presidente em substituição legal e VALTER ALBANO, os Conselheiros Interinos LUIZ CARLOS PEREIRA (Portaria nº 015/2020) e JOÃO BATISTA CAMARGO (Portaria nº 127/2017) e o Conselheiro Substituto MOISES MACIEL, em substituição ao Conselheiro DOMINGOS NETO, que acompanharam o voto do Relator.

Presente, representando o Ministério Público de Contas, o Procurador-geral ALISSON CARVALHO DE ALENCAR.

Publique-se.

Sala das Sessões, 1º de dezembro de 2020.

(assinaturas digitais disponíveis no endereço eletrônico: www.tce.mt.gov.br)

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA-GERAL DO TRIBUNAL PLENO
Telefones: (65) 3613-7602 / 7603 / 7604
e-mail: secretaria@tce.mt.gov.br

CONSELHEIRO DOMINGOS NETO - Vice-Presidente
Presidente em substituição legal

ISAIAS LOPES DA CUNHA – Relator
Conselheiro Interino

ALISSON CARVALHO DE ALENCAR
Procurador-geral de Contas

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
Isaias Lopes da Cunha
Telefones: (65) 3613-7536
e-mail: gab.isaiaslopes@tce.mt.gov.br

PROCESSOS Nos : 8.802-1/2019 e 11.690-4/2020 (APENSO)
INTERESSADO : PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
RESPONSÁVEL : FERNANDO GORGEN
ASSUNTO : CONTAS ANUAIS DE GOVERNO – EXERCÍCIO DE 2019
RELATOR : CONSELHEIRO INTERINO ISAIAS LOPES DA CUNHA

II - RAZÕES DO VOTO

64. Inicialmente, cabe registrar que a gestão política orçamentária, financeira e patrimonial obteve resultados positivos, como o resultado de execução orçamentária superavitário e economia orçamentária em obediência ao equilíbrio financeiro e fiscal entre receita e despesa.

65. Nessa esteira, o agente político cumpriu os percentuais constitucionais na área da educação e saúde.

66. No que diz respeito à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, foi aplicado o correspondente a **30,25%** das receitas provenientes de impostos municipais e transferências estadual e federal, cumprindo o disposto no artigo 212, da Constituição Federal.

67. Em relação ao FUNDEB, foram aplicados **112,54%** dos recursos recebidos na valorização e remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública, de acordo com os artigos 60, inciso XII do ADCT/CF e 22 da Lei nº 11.494/2007.

68. No que concerne à saúde, foram aplicados **22,01%** do produto da arrecadação dos impostos, conforme determinam os artigos 156, 158 e 159, inciso I, alínea “b” e § 3º da Constituição Federal, atendendo, portanto, os artigos 198, § 3º da CF e 7º da Lei Complementar nº 141/2012.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código SRRFN.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
Isaias Lopes da Cunha
Telefones: (65) 3613-7536
e-mail: gab.isaiaslopes@tce.mt.gov.br

69. Nessa linha, destaco que as despesas com pessoal foram realizadas de acordo com os limites contidos na Lei Complementar nº 101/2000 e os repasses ao Poder Legislativo observaram o artigo 29-A, da Constituição Federal.

70. Feitas essas observações, saliento que, inicialmente, a Unidade de Instrução apontou a presença de 7 (sete) irregularidades, desdobradas em 11 (onze) subitens nas contas anuais. Após a análise dos argumentos da defesa, a Unidade de Instrução concluiu pelo saneamento de uma irregularidade descrita no subitem 4.2 **(FB03)**, mantendo as demais irregularidades apontadas nos autos.

71. O Ministério Público de Contas acompanhou o entendimento técnico pelo saneamento da irregularidade descrita no subitem 4.2 **(FB03)**.

72. Não restam dúvidas quanto ao saneamento da irregularidade referente à abertura de créditos adicionais suplementares por superavit financeiro no valor de R$ 540.596,00 (quinhentos e quarenta mil, quinhentos e noventa e seis reais), sem existência de recursos suficientes para cobri-los na fonte 46 **(FB03)**, pois a defesa obteve êxito em comprovar que a análise dessa fonte deveria ser conjunta com a fonte 14, pois no exercício de 2019 houve alteração na nomenclatura dos códigos da fonte 14 (Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde) para as fontes 46 e 47 (Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde).

73 Em consulta ao sistema Aplic (peças de planejamento/créditos adicionais/superavit financeiro) constata-se que havia saldo da fonte 14 no valor de R$ 1.850.328,56 (um milhão, oitocentos e cinquenta mil, trezentos e vinte e oito reais e cinquenta e seis centavos) suficiente para acobertar a abertura dos créditos adicionais nas fontes 46 e 47, não havendo que se falar em irregularidade.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código SRRFN.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
Isaias Lopes da Cunha
Telefones: (65) 3613-7536
e-mail: gab.isaiaslopes@tce.mt.gov.br

74. A despeito disso, entendo oportuno recomendar a atual gestão para que envie corretamente os dados, por meio do sistema Aplic, originando a diferença na fonte 46, a fim de evitar apontamentos indevidos.

75. Sendo assim, passo ao exame das demais irregularidades mantidas nos autos.

76. No que tange à irregularidade referente à indisponibilidade financeira por fonte para cobertura dos restos a pagar inscritos, comprometendo o equilíbrio das contas públicas **(CB 02 - subitem 1.1)**, mantenho-a pelas seguintes razões.

77. Consta no Relatório Técnico Preliminar demonstrativo do indicador de disponibilidade financeira do município por fonte de recursos, que evidenciou deficit financeiro nas fontes de recursos 00, 01, 18/19/31 e 02, no valor total de R$ 1.752.159,60 (um milhão, setecentos e cinquenta e dois mil, cento e cinquenta e nove reais e sessenta centavos), conforme demonstra tabela abaixo:

Tabela 1 – Indisponibilidade por fontes de recursos

Fontes	**(In)Disponibilidade Caixa Líquida antes da inscrição dos RP não processados**	**RP a pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício**	**Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício)**
00 - Recursos Ordinários/não vinculados	-R$ 716.703,63	R$ 198.013,72	-R$ 914.717,35
01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-R$ 144.762,03	R$ 16.459,94	-R$ 161.221,97
18/19/31 - Transferências do FUNDEB	-R$ 155.462,10	R$ 0,00	-R$ 155.462,10
02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-R$ 490.079,58	R$ 30.678,60	-R$ 520.758,18
Total			-R$ 1.752.159,60

Fonte: Relatório Técnico (fl. 81 – Doc. nº 173542/2020)

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código SRRFN.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
Isaias Lopes da Cunha
Telefones: (65) 3613-7536
e-mail: gab.isaiaslopes@tce.mt.gov.br

78. Observa-se que o resultado do quociente de disponibilidade financeira por fonte de recursos demonstrou a indisponibilidade de caixa líquida para o pagamento de restos a pagar inscritos nas fontes 00, 01, 18/19/31 e 02.

79. A defesa alegou, em suma, que o Município de Querência detinha de uma boa situação financeira no exercício de 2019, pois para cada R$ 1,00 (um real) de restos a pagar inscritos, havia a quantia de R$ 1,50 (um real e cinquenta centavos) de disponibilidade (fl. 5 - Doc. nº 204205/2020).

80. Reconheceu que realmente houve indisponibilidade financeira por fontes, contudo discordou do valor apresentado pela Unidade de Instrução, argumentando que a indisponibilidade financeira ocorreu apenas nas fontes de recursos 100, no valor de R$ 726.016,59 (setecentos e vinte e seis mil, dezesseis reais e cinquenta e nove centavos), 101, no valor de R$ 156.288,21 (cento e cinquenta e seis mil, duzentos e oitenta e oito reais e vinte e um centavos) e 102, no montante de R$ 415.959,67 (quatrocentos e quinze mil, novecentos e cinquenta e nove centavos e sessenta e sete centavos).

81. Aduziu que houve frustração de receita no exercício de 2019, vez que não houve transferência do FEX para o município, no valor aproximado de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), sendo que tal situação deve servir de atenuante da irregularidade, conforme dispõe a Resolução Normativa n° 43/2013 e julgado deste Tribunal.

82. A Unidade de Instrução manifestou pela permanência a irregularidade, pois os extratos bancários apresentados pela defesa não comprovam que o valor da indisponibilidade financeira ocorreu apenas nas fontes 100, 101 e 102 nos valores narrados. Ademais, esclareceu que a frustração de receita deve ser mitigada com adoção de medidas de contingenciamento, vez que a Resolução Normativa n° 43/2013 se aplica na apuração do resultado da execução orçamentária, fato não constatado nos autos (Doc. nº 244283/2020).

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código SRRFN.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
Isaias Lopes da Cunha
Telefones: (65) 3613-7536
e-mail: gab.isaiaslopes@tce.mt.gov.br

83. Nas alegações finais a defesa ratificou as argumentações iniciais e requereu a aplicação do princípio da razoabilidade na análise das irregularidades, pois não houve má-fé da gestão (Doc. nº 252137/2020).

84. O Ministério Público de Contas acompanhou o entendimento técnico pela manutenção da irregularidade com expedição de recomendação.

85. A inscrição de despesas em restos a pagar, em qualquer exercício financeiro, depende da existência de disponibilidade de caixa que a comporte, nos termos do artigo 55, III, "b", itens 3 e 4, da Lei de Responsabilidade Fiscal, *in verbis*:

> Art. 55. O relatório conterá: (...)
> III - demonstrativos, no último quadrimestre:
> (...)
> b) da inscrição em Restos a Pagar, das despesas:
> 1) liquidadas;
> 2) empenhadas e não liquidadas, inscritas por atenderem a uma das condições do inciso II do art. 41;
> **3) empenhadas e não liquidadas, inscritas até o limite do saldo da disponibilidade de caixa;**
> **4) não inscritas por falta de disponibilidade de caixa e cujos empenhos foram cancelados**; (grifo nosso)

86. O mecanismo de controle por fonte de recursos se inicia na previsão orçamentária. O código de fonte/destinação de recursos exerce um duplo papel no processo orçamentário, porquanto, na receita orçamentária, esse código tem a finalidade de indicar a destinação de recursos para a realização de determinadas despesas orçamentárias. Já para a despesa orçamentária, identifica a origem dos recursos que estão sendo utilizados, especialmente a natureza da despesa, o programa e objeto (elemento/subelemento) da despesa pública, conforme Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, da Secretaria do Tesouro Nacional.

87. O controle por fonte/destinação de recursos contribui para o atendimento do parágrafo único, do art. 8º e art. 50, ambos da LRF, que dispõe sobre a vinculação de recursos e a sua aplicação para os fins a que foram previstos, vejamos:

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código SRRFN.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
Isaias Lopes da Cunha
Telefones: (65) 3613-7536
e-mail: gab.isaiaslopes@tce.mt.gov.br

> **Art. 8º** (...)
> **Parágrafo único.** Os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.
>
> **Art. 50.** Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das contas públicas observará as seguintes: **I –** a disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e escriturados de forma individualizada; (...)

88. Nesse sentido, este Tribunal tem entendimento consolidado no sentido de que a inscrição em restos a pagar de despesas contraídas no exercício deve ser suportada pelo saldo da disponibilidade de caixa existente, por fontes de recursos, conforme se depreende do seguinte julgado extraído do Boletim de Jurisprudência edição consolidada fev. 2014 a jun. 2019:

> **14.5) planejamento. Equilíbrio fiscal. inscrição em restos a pagar. necessidade de existência de saldo em disponibilidade de caixa.** O ente público deve promover um efetivo controle do equilíbrio fiscal de suas contas (art. 1º, § 1º, Lei de Responsabilidade Fiscal), mediante limitação de empenho e de movimentação financeira, caso necessárias, segundo os critérios fixados em lei de diretrizes orçamentárias, de modo a garantir que a inscrição em Restos a Pagar de despesas contraídas no exercício seja suportada pelo saldo da disponibilidade de caixa existente, por fontes de recursos.(Contas Anuais de Governo. Relator: Conselheiro Substituto Luiz Carlos Pereira. Parecer Prévio nº 83/2017- TP. Julgado em 28/11/2017. Publicado no DOC/TCE-MT em 14/12/2017.processo nº 8.238-4/2016).

89. No presente caso, verifica-se que a Prefeitura Municipal de Querência não possuía, ao final do exercício de 2019, recursos disponíveis para suportar os restos a pagar inscritos nas fontes 00, 01, 18/19/31 e 02, no valor total de R$ 1.365.249,51 (um milhão, trezentos e sessenta e cinco mil, duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta e um centavos), conforme se depreende da tabela abaixo:

Tabela 2 – Indisponibilidade financeira para o pagamento de restos a pagar por fontes de recursos

Fontes	Disponibilidade Bruta	RP Liquidados e não pagos de 2019 e de Exercícios anteriores	(in)Disponibilidade Caixa líquida antes da inscrição dos RP não processados	Restos a pagar empenhados e não liquidados do Execício	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a inscrição em restos a Pagar

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código SRRFN.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
Isaias Lopes da Cunha
Telefones: (65) 3613-7536
e-mail: gab.isaiaslopes@tce.mt.gov.br

					não Processados do Exercício)
00	R$ 537.330,08	R$ 593.158,91	-R$ 716.703,63	R$ 198.013,72	-R$ 914.717,35
01	R$ 11.387,14	R$ 4.174,59	-R$ 144.762,03	R$ 16.459,94	-R$ 161.221,97
18/19/31	R$ 344.775,55	R$ 289.155,77	-R$ 155.462,10	R$ 0,00	-R$ 155.462,10
02	R$ 14.617,00	R$ 399.898,07	-R$ 490.079,58	R$ 30.678,60	-R$ 520.758,18
Total					-R$ 1.752.159,60

Fonte: Tabela elaborada pelo Relator com base no quadro 5.2 (fl. 81 – Doc. nº 173542/2020)

90. É dever do gestor efetuar o acompanhamento contínuo da execução orçamentária, adotando as providências tais como o remanejamento de recursos entre fontes e o cancelamento de restos a pagar não processados.

91. A disponibilidade global, por si só, não pode ser levada em conta para sanar os saldos deficitários nas referidas fontes de recursos, pois o mecanismo de controle por fonte de recursos se inicia na previsão orçamentária, consoante orienta o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público.

92. O deficit financeiro, seja ele global ou por fontes de recursos, evidencia falta de planejamento, pois a apropriação de obrigações (passivos financeiros) em montante superior ao saldo dos ativos financeiros caracteriza vinculação acima do saldo máximo disponível, podendo gerar no longo prazo indisponibilidade de caixa por fonte de recursos.

93. Desse modo é importante que a Administração se atente à necessidade de disponibilidade financeira suficiente para quitar os restos a pagar, especialmente pelo fato de que a responsabilidade fiscal pressupõe ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas, a exigir ações durante todo o exercício financeiro, bem como realize a inscrição de restos a pagar observando a disponibilidade financeira do Município e conforme as condições legais impostas pela LRF, de modo a evitar o desequilíbrio das contas públicas.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código SRRFN.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
Isaias Lopes da Cunha
Telefones: (65) 3613-7536
e-mail: gab.isaiaslopes@tce.mt.gov.br

94. Ademais, em consulta ao sistema Aplic (Informes mensais/Contabilidade/Movimentação das Fontes - Destinação de Recursos) constata-se que os valores de indisponibilidade financeira defendidos pela defesa não conferem, restando configurada a irregularidade, pois a gestão não deixou recursos suficientes para o pagamento de restos a pagar nas fontes de recursos 00, 01, 18/19/31 e 02, não se atingindo o equilíbrio necessário das disponibilidades financeiras no exercício de 2019.

95. Diante do exposto, em consonância com o Ministério Público de Contas, mantenho o apontamento com recomendação ao atual Chefe do Poder Executivo para que adote as providencias necessárias à manutenção de equilíbrio financeiro das contas do ente e que observe o disposto na lei quanto a destinação e vinculação dos recursos, em cumprimento ao disposto no art. 1° e 8º, da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF).

96. Em relação à irregularidade referente a publicação e disponibilização no Portal Transparência do órgão da Lei Orçamentária Anual sem conter os anexos que a integram **(DB08 – subitem 2.1)**, mantenho-a pelo motivos a seguir.

97. A Unidade de Instrução apontou que, em consulta ao Portal Transparência da Prefeitura Municipal de Querencia[1], constatou-se a publicação da Lei Orçamentária Anual sem os respectivos anexos obrigatórios que a acompanham (Doc. n° 173542/2020).

98. A defesa alegou que realizou a publicação do texto da Lei no jornal da Associação Mato-grossense dos Municípios - AMM e deixou a sua integridade (lei e anexos), à disposição da população nas sedes da Prefeitura e da Câmara Municipal, como de costume do município, bem como, no Portal Transparência da Câmara Municipal (www.querencia.mt.leg.br).

1 https://www.querencia.mt.gov.br/

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código SRRFN.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
Isaias Lopes da Cunha
Telefones: (65) 3613-7536
e-mail: gab.isaiaslopes@tce.mt.gov.br

99. Diante disso, solicitou a desconsideração ou a conversão do achado em recomendação, até mesmo porque o costume adotado no município pode ser aplicado no ordenamento jurídico brasileiro como prática legal.

100. A Unidade de Instrução pontuou que as justificativas apresentadas pela defesa de que é prática costumeira publicar apenas o texto da Lei Orçamentaria Anual e deixar os anexos à disposição da população na sede da Prefeitura e da Câmara Municipal apenas confirmam a ocorrência da irregularidade, vez que a norma legal exige que publicidade da lei deve ser dada juntamente com seus anexos.

101. Em sede de alegações finais, a defesa não teceu considerações específicas sobre a irregularidade, pugnando apenas pela aplicação dos princípios da boa-fé, proporcionalidade e razoabilidade para a aprovação das contas (Doc. n° 252137/2020).

102. O Ministério Público de Contas acompanhou o entendimento técnico pela manutenção da irregularidade com expedição de recomendação.

103. O artigo 37 da Constituição Federal elenca o princípio da publicidade como um dos princípios a serem observados pela Administração Pública e consiste na obrigação de divulgação dos atos oficiais, documentos ou informações em meio oficial, podendo ser o Diário Oficial do Ente ou outro que o Chefe do Poder Executivo decrete como oficial (Diário Oficial do Estado, Diário Oficial de Contas ou Jornal Oficial da AMM).

104. No caso das Leis Orçamentárias, além da publicidade é exigida a ampla divulgação inclusive em meios eletrônicos, como instrumento de transparência da gestão fiscal nos termos do artigo 48, da Lei de Responsabilidade Fiscal:

> Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos.
> (...)

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código SRRFN.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
Isaias Lopes da Cunha
Telefones: (65) 3613-7536
e-mail: gab.isaiaslopes@tce.mt.gov.br

> § 1º A transparência será assegurada também mediante
> (..)
> II- liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público; e

105. Com efeito, a garantia da transparência é imprescindível para que os cidadãos tenham conhecimento sobre os demonstrativos fiscais e atos oficiais, não podendo o Chefe do Poder Executivo deixar de promovê-la.

106. No presente caso, verifico que a Prefeitura Municipal de Querência publicou a Lei Orçamentária Anual – LOA/2019 em meio oficial e disponibilizou no Portal Transparência do município, em 17/12/2018, contudo sem os anexos que a integram.

107. Não assiste razão a defesa ao alegar que os anexos da Lei Orçamentária Anual ficaram a disposição da população nas sedes da Prefeitura e Câmara Municipal, pois tal prática viola o princípio da publicidade e da ampla divulgação previsto no art. 48 Lei Complementar nº 101/2000.

108. Ademais, em consulta ao Portal Transparência do Município de Querência[2], não foi possível constatar a republicação da Lei Orçamentária Anual com os anexos, como alegado pela defesa, o que ratifica a permanência da irregularidade.

109. Desso modo, em consonância com o Ministério Público de Contas mantenho o apontamento com determinação a atual gestão para que providencie a publicação das peças de planejamento e dos seus anexos nos meios oficiais eletrônicos, de forma de garantir ampla transparência e acesso ao público das informações, conforme determina os arts. 37, da Constituição Federal c/c 48, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

110. No que tocante à irregularidade relativa ao descumprimento da meta de resultado primário ficando abaixo da meta estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentária - LDO **(DB99 - subitem 3.1)**, mantenho-a pelos seguintes motivos.

2 https://www.querencia.mt.gov.br/Transparencia/Planejamento/Loa/

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código SRRFN.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
Isaias Lopes da Cunha
Telefones: (65) 3613-7536
e-mail: gab.isaiaslopes@tce.mt.gov.br

111. Consta no Relatório Técnico Preliminar que a meta de resultado primário fixada na Lei de Diretrizes Orçamentárias foi de R$ 92.650.400,00 (noventa e dois milhões, seiscentos e cinquenta mil e quatrocentos reais), contudo, o resultado primário do exercício de 2019 alcançou o montante de R$ 6.703.465,33 (seis milhões, setecentos e três mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e trinta e três centavos), ou seja, abaixo da meta fixada (fl. 41 - Doc. nº 173542/2020).

112. A defesa admitiu a falha, contudo, alegou que houve um equívoco na confecção da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, pois o valor das despesas primárias constou zerado, por tal motivo não havia como atingir o valor do resultado primário (fls. 11/12 - Doc. n° 204205/2020)

113. Ponderou que não houve má fé ou prejuízo ao erário, vez que o município cumpriu com suas obrigações no sentido de elaborar as peças de planejamento, sendo que tais falhas acontecem e são passíveis de recomendação.

114. Após analisar a defesa, a Unidade de Instrução manifestou pela permanência do achado, pois além da fixação do resultado primário na Lei de Diretrizes Orçamentária estar em desacordo com a realidade do município, a gestão não adotou medidas de correção na referida lei (fl. 8 – Doc. nº 204283/2020).

115. Em sede de alegações finais, a defesa não teceu considerações específicas quanto à irregularidade, pontuando somente que os achados remanescentes não maculam as contas (Doc. nº 252137/2020).

116. O Ministério Público de Contas acompanhou o entendimento da Unidade de Instrução pela manutenção do achado com expedição de recomendação.

117. A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreende as metas e prioridades da Administração Pública pelo período de um ano e orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual, nos termos do art. 165, § 2º, da Constituição Federal c/c art. 5º, da LRF.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código SRRFN.

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
Isaias Lopes da Cunha
Telefones: (65) 3613-7536
e-mail: gab.isaiaslopes@tce.mt.gov.br

118. Integra o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Anexo de Metas Fiscais, no qual são estabelecidas metas anuais em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultado nominal e primário e montante da dívida pública, nos termos do art. 4º, § 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

119. É por meio da Lei de Diretrizes Orçamentárias que são definidas as metas fiscais a serem atingidas e os riscos fiscais capazes de afetar as contas públicas, assumindo o compromisso de equilibrar as contas e manter a dívida pública sob controle.

120. Com relação às metas fiscais, o Manual de Demonstrativos Fiscais[3] – MDF (8ª Edição) elaborado e disponibilizado pela Secretaria do Tesouro Nacional, na página 56, estabelece que:

> **Pelo princípio da gestão fiscal responsável, as metas representam a conexão entre o planejamento, a elaboração e a execução do orçamento**. Esses parâmetros **indicam os rumos da condução da política fiscal para os próximos exercícios** e servem de indicadores para a promoção da limitação de empenho e de movimentação financeira. (Grifei)

121. Preventivamente, a vinculação entre as metas fiscais e a gestão financeira é exigida como condição de validade de atos do Poder Executivo, são elas: i) concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita, inciso I, do art. 14 da LRF; ii) criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa § 1º, do inciso II, do art. 16 da LRF; e iii) criação ou aumento de despesa obrigatória de caráter continuado § 2º, do art. 17 da LRF.

122. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabeleceu, ainda, no *caput* do art. 9º, que, em caso de constatação ao final de um bimestre que a receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal, deverá ser

3 Disponível em: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/592968/MDF+8a.+Edi%C3%A7%C3%A3o+-+vers%C3%A3o+18-06-18/6b4b8423-26c3-473b-a8ad-b2fb10ad53eb>

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código SRRFN.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
Isaias Lopes da Cunha
Telefones: (65) 3613-7536
e-mail: gab.isaiaslopes@tce.mt.gov.br

promovida a limitação de empenho e movimentação financeira (contingenciamento), segundo os critérios fixados pela LDO.

123. O Poder Executivo tem se valido de dois instrumentos para garantir o cumprimento da meta de resultado primário fixada na LDO. O primeiro deles é o contingenciamento de despesas e, o segundo, é a própria alteração da meta fiscal durante o exercício financeiro em que se dá sua persecução.

124. Enquanto o primeiro instrumento pode ser implementado por ato próprio, o segundo requer anuência do Poder Legislativo, mediante aprovação de projeto de lei específico.

125. No caso sob exame, em consulta ao Anexo de Metas Fiscais da Lei nº 1.130/2018 - Lei de Diretrizes Orçamentárias disponível no sistema APLIC (Prestação de Contas/Documentos LDO/Anexo de Metas Fiscais), verifica-se que a meta de resultado primário fixada para o exercício de 2019 foi de R$ 92.650.400,00 (noventa e dois milhões, seiscentos e cinquenta mil e quatrocentos reais).

126. Todavia, o resultado primário do exercício de 2019 foi de R$ 6.703.465,33 (seis milhões, setecentos e três mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e trinta e três centavos), ou seja, muito aquém da meta prevista, o que evidencia uma projeção fora da realidade do município.

127. Diante disso, em consonância com o Ministério Público de Contas mantenho a irregularidade com expedição de recomendação ao atual Chefe do Poder Executivo para que adote medidas efetivas no exercício visando o atingimento da meta de resultado primário previsto no Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias, nos termos do art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal.

128. Quanto à irregularidade referente à abertura de créditos adicionais suplementares com indicação de recursos inexistentes oriundos de excesso de arrecadação

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código SRRFN.

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
Isaias Lopes da Cunha
Telefones: (65) 3613-7536
e-mail: gab.isaiaslopes@tce.mt.gov.br

na fonte de recurso 24 **(FB 03 - subitem 4.1),** mantenho-a pelas razões que passo a destacar.

129. Consta nos autos que foram abertos créditos adicionais por excesso de arrecadação no valor de R$ 4.884.670,00 (quatro milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e setenta reais) na fonte de recursos 24 (Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social), sem recursos suficientes para cobri-los (fl. 15 – Doc. nº 173542/2020).

130. A defesa discordou do apontamento e afirmou que os créditos adicionais abertos por excesso de arrecadação na fonte 24 foram de R$ 1.430.450,00 (um milhão, quatrocentos e trinta mil e quatrocentos e cinquenta reais), sendo que desse valor foi aberto R$ 198.000,00 (cento e noventa e oito mil reais) na fonte 100 e R$ 1.232.450,00 (um milhão, duzentos e trinta e dois mil e quatrocentos e cinquenta reais) na fonte 124 (fls. 13/15 - Doc. n° 204205/2020).

131. Acrescentou um quadro informando que houve alterações orçamentárias ocorridas no exercício, tendo como fonte o excesso de arrecadação, que totalizou R$ 6.011.696,00 (seis milhões, onze mil, seiscentos e noventa e seis reais)

132. Finalizou aduzindo a ocorrência de possível erro no sistema Aplic, no momento que gerou a referida tabela e que embora a abertura de créditos suplementares abertos por excesso de arrecadação, proveniente de convênios, não constem textualmente como fontes de recursos para abertura de créditos adicionais, tais recursos quando não previstos na LOA, ou que foram estimados em valor inferior, resultarão em excesso de arrecadação, aptos a lastrear a abertura de créditos adicionais suplementares.

133. A Unidade de Instrução manteve a irregularidade, pois as alegações da defesa não condiz com as informações constantes no sistema Aplic, que indicam que houve a abertura de créditos adicionais por fonte de recursos, sem a efetiva existência de recursos na referida fonte.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código SRRFN.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
Isaias Lopes da Cunha
Telefones: (65) 3613-7536
e-mail: gab.isaiaslopes@tce.mt.gov.br

134. Em sede de alegações finais, a defesa apenas ratificou os argumentos anteriormente expostos.

135. O Ministério Público de Contas manifestou pela manutenção do apontamento com recomendação à atual gestão para que abstenha-se de abrir créditos adicionais com base no excesso de arrecadação, sem a existência de recursos excedentes e a adequada metodologia de cálculo capaz de avaliar os riscos.

136. Sobre o tema em questão, destaco que ordenamento jurídico condiciona a abertura de créditos adicionais à efetiva existência dos recursos disponíveis, uma vez que eles se destinam à realização de despesas não previstas ou insuficientemente prevista na Lei Orçamentária.

137. O excesso de arrecadação deve corresponder ao saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre as receitas arrecadadas e previstas no exercício financeiro, levando-se em conta ainda a tendência do exercício, nos termos do artigo 43, §3º da Lei nº 4.320/64.

138. Ademais, o cálculo do excesso de arrecadação deve ser realizado conjuntamente com os mecanismos de controles criados pela Lei de Responsabilidade Fiscal para garantir o equilíbrio fiscal das contas públicas, com destaque para o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, de forma a mitigar os riscos fiscais inerentes à utilização de potencial excesso de arrecadação para abertura de créditos adicionais.

139. Essa é a orientação contida na Resolução de Consulta nº 26/2015 deste Tribunal e direcionada a todos os jurisdicionados:

> **Resolução de Consulta nº 26/2015-TP (DOC, 21/12/2015). Orçamento. Poderes Estaduais e órgãos autônomos. Crédito adicional. Excesso de arrecadação.**
> 1. O excesso de arrecadação de receita ordinária, não vinculada à finalidade específica, pode ser utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais aos orçamentos dos poderes e órgãos

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código SRRFN.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
Isaias Lopes da Cunha
Telefones: (65) 3613-7536
e-mail: gab.isaiaslopes@tce.mt.gov.br

autônomos (art. 43, II, da Lei nº 4.320/1964, c/c o art. 8º, parágrafo único, da LC nº 101/2000).
2. O excesso de arrecadação utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais corresponde ao saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a receita realizada e a prevista para o respectivo exercício financeiro, considerando, ainda, a tendência do exercício (art. 43, § 3º, Lei nº 4.320/64).
3. A legislação financeira vigente não estabelece prazo para abertura de créditos adicionais quando verificada a existência de excesso de arrecadação, o que pode ser promovido a qualquer tempo, desde que realizado dentro do respectivo exercício de apuração e observados os requisitos legais pertinentes.
4. O cálculo do excesso de arrecadação deve ser realizado conjuntamente com os mecanismos de controles criados pela Lei de Responsabilidade Fiscal para garantir o equilíbrio fiscal das contas públicas, com destaque para o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, de forma a mitigar os riscos fiscais inerentes à utilização de potencial excesso de arrecadação para abertura de créditos adicionais.
5. A apuração do excesso de arrecadação com base na tendência do exercício, para efeito de abertura de créditos adicionais, deve ser revestida de prudência e precedida
de adequada metodologia de cálculo, que leve em consideração possíveis riscos capazes de afetar os resultados fiscais do exercício.
6. A administração deve realizar um acompanhamento mensal efetivo com o objetivo de avaliar se os excessos de arrecadação estimados por fonte de recursos e utilizados para abertura de créditos adicionais estão se concretizando ao longo do exercício, e, caso não estejam, deve adotar medidas de ajuste e de limitação de despesas previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, de forma a evitar o desequilíbrio financeiro e orçamentário das contas públicas.
7. Todos os créditos adicionais por excesso de arrecadação devem ser autorizados por lei e abertos por meio de decreto do Poder Executivo (art. 42, da Lei nº 4.320/1964), tendo em vista que competem exclusivamente a esse Poder as funções de arrecadar e atualizar a previsão das receitas e de distribuí-las aos demais poderes e órgãos autônomos.
8. As normas constitucionais que dispõem sobre a autonomia administrativa e financeira dos poderes e órgãos autônomos se limitam a garantir a prerrogativa de elaboração das respectivas propostas orçamentárias (art. 99, § 1º; art. 127, § 3º; art. 134, § 2º) e o direito ao repasse das dotações consignadas nos respectivos créditos orçamentários e adicionais (art. 168).
9. Os entes federados detêm competência legislativa para estabelecer a obrigatoriedade da distribuição do excesso de arrecadação entre seus poderes e órgãos autônomos de forma proporcional aos respectivos orçamentos, bem como para regulamentar o prazo e a forma de distribuição do excesso, o que pode ser promovido por meio da sua Lei de Diretrizes Orçamentárias.
10. É obrigatória a distribuição, entre os poderes e órgãos autônomos, do excesso de arrecadação da receita corrente líquida apurado bimestralmente com base nas informações do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (art. 20, § 5º, LRF).
11. A abertura de crédito adicional ao orçamento dos Poderes Legislativos Municipais encontra-se adstrita, ainda, ao limite de gasto total calculado sobre o somatório da receita tributária e das

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código SRRFN.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
Isaias Lopes da Cunha
Telefones: (65) 3613-7536
e-mail: gab.isaiaslopes@tce.mt.gov.br

> transferências constitucionais efetivamente realizado no exercício anterior.

140. No tocante à natureza dos recursos, insta salientar que os recursos legalmente vinculados à finalidade específica deverão ser utilizados exclusivamente para atender ao objeto da sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso, nos termos do disposto no parágrafo único, do art. 8º da Lei Complementar nº 101/2000.

141. Ressalta-se que os recursos provenientes de convênios, em regra, devem ser incluídos na LOA-2019 desde sua elaboração como receita. Essa é a jurisprudência consolidada deste Tribunal de Contas, senão vejamos:

> Resolução de Consulta nº 19/2016-TP (DOC, 26/08/2016). Planejamento. Lei Orçamentária Anual (LOA). Convênios. Necessidade de previsão orçamentária. 1) Na elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) devem
> ser previstas as receitas e fixadas as despesas oriundas da celebração de convênios ou instrumentos congêneres, considerando-as em cada exercício financeiro pela parte nele a ser executada e de acordo com o cronograma físico-financeiro de execução e os valores correspondentes estabelecidos no Termo da avença. 2) Havendo modificações no cronograma físico-financeiro de convênios ou instrumentos congêneres ou na impossibilidade de serem executados ainda no exercício da programação, os respectivos saldos orçamentários podem ser incluídos nos orçamentos subsequentes, caso existam condições para a execução da avença. 3) A previsão de receitas e a fixação de despesas na LOA provenientes da celebração de convênios ou instrumentos congêneres, observadas as disposições dos itens precedentes, não caracterizam superestimativa do orçamento público.

142. No caso sob exame, foram abertos créditos adicionais na fonte 24, com fundamento no excesso de arrecadação inexistente, conforme se depreende da tabela abaixo:

Tabela 3 - Créditos adicionais abertos por excesso de arrecadação

Fonte	Descrição	Valor
24	Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	**R$ 4.884.670,00**

Fonte: Sistema Aplic (peças de planejamento/créditos adicionais/financiados por excesso de arrecadação)

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código SRRFN.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
Isaias Lopes da Cunha
Telefones: (65) 3613-7536
e-mail: gab.isaiaslopes@tce.mt.gov.br

143. Todavia, em consulta ao sistema Aplic (Informes Mensais/Consulta de Convênios e Congêneres), constata-se que os créditos adicionais abertos com base na fonte 24 estiveram respaldado nos Convênios nºs 880223/2018 de 17/12/2018 e 424/2019, de 16/12/2019, que foram assinados posteriormente a aprovação da Lei nº 1.131/2018 (LOA/2019), vejamos:

Tabela 4 - Convênios vigentes no exercício de 2018

Nº Convênio	Modalidade	Data da Assinatura	Data do vencimento	Data da Publicação	Convênio Valor
880223/2018	Transferência Voluntária	17/12/2018	17/12/2021	20/12/2018	R$ 912.000,00
424/2019	Transferência Voluntária	16/12/2019	21/02/2020	18/12/2019	R$ 320.450,00
Total dos Recursos Previstos nos Convênios					R$ 932.450,00

Fonte: Elaborado pelo Relator com base no sistema Aplic

144. Nesse sentido, este Tribunal de Contas já reconheceu que havendo a celebração de convênios ou instrumentos congêneres após a aprovação da LOA, os valores de receitas e despesas devem ser incluídos no orçamentos público por meio de abertura de créditos adicionais tendo como fonte o excesso de arrecadação, nos termos do Parecer nº 39/2016, da Resolução de Consulta nº 19/2016 (Processo nº 12.345-5/2016).

145. Analisando atentamente os convênios citados, embora tenham sido firmados posteriormente a elaboração da LOA, o que justifica a sua não inclusão na peça orçamentária, percebo que o valor previsto das receitas dos convênios (R$ 932.450,00) é inferior ao crédito adicional aberto por excesso de arrecadação (R$ 4.884.670,00).

146. Nesse caso, a defesa não comprovou a existência de ingressos de recursos suficientemente estimados para cobrir os créditos adicionais abertos por excesso de arrecadação, restando caracterizada a presente irregularidade.

147. Desse modo, houve abertura de créditos adicionais sem fonte de recursos, pois o saldo da fonte foi insuficiente para cobrir a totalidade dos créditos abertos. A

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código SRRFN.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
Isaias Lopes da Cunha
Telefones: (65) 3613-7536
e-mail: gab.isaiaslopes@tce.mt.gov.br

existência de recursos disponíveis é condição *sine qua non*, para a abertura de créditos adicionais.

148. É importante consignar que é o empenho dessa despesa gera obrigação de pagamento para o ente público, de modo que, em quantias altas, ocasiona um desequilíbrio orçamentário, podendo desaguar em uma real impossibilidade de o ente honrar seus compromissos.

149. Portanto, mantenho a irregularidade com recomendação ao atual Chefe do Poder Executivo, para que aperfeiçoe o cálculo do excesso de arrecadação para fins de abertura de crédito adicional, verificando a efetiva disponibilidade financeira de cada fonte, de forma a resguardar o equilíbrio orçamentário e financeiro, em estrita observância ao artigo 43, da Lei nº 4.320/64 e ao art. 167, II, da Constituição Federal.

150. Quanto à irregularidade acerca da ausência de destaque no texto da Lei nº 1.131/2018 (LOA/2019) dos valores referentes ao Orçamento da Seguridade Social e de Investimentos **(FB 13 -subitem 5.1)**, mantenho-a pelos seguintes motivos.

151. Consta nos autos que o texto da Lei Orçamentário Anual do exercício de 2019 (Lei nº 1.131/2018) não destacou os valores dos orçamentos da Seguridade Social e de Investimentos, descumprindo a previsão do art. 165, § 5º da Constituição Federal (fl. 12 – Doc. nº 173542/2020).

152. A defesa admitiu a ocorrência da irregularidade e alegou que houve um equívoco na confecção da Lei Orçamentária Anual de 2019, haja vista que não constou destaque no texto da Lei para o orçamento fiscal e de seguridade social (fl. 20 - Doc. nº 204205/2020).

153. A Unidade de Instrução, após analisar a defesa, manteve o apontamento, sobretudo porque não houve correção dentro do processo legislativo da falha detectada.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código SRRFN.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
Isaias Lopes da Cunha
Telefones: (65) 3613-7536
e-mail: gab.isaiaslopes@tce.mt.gov.br

154. Nas alegações finais a defesa ratificou os argumentos anteriores e alegou que não houve má-fé da gestão (Doc. nº 252137/2020).

155. O Ministério Público de Contas acompanhou o entendimento técnico pela manutenção da irregularidade.

156. Frisa-se que a Lei Orçamentária Anual deve destacar os orçamentos fiscal, de investimentos e da seguridade social, nos termos do artigo 165, § 5º da Constituição Federal.

157. No caso em apreço, a LOA de 2019 de Querência não trouxe os orçamentos de seguridade social e investimentos no texto da Lei nº 1.131/2018, conforme determina o artigo 165, §5º, da CF/88.

158. Assim, considerando que o gestor não tomou qualquer providência no decorrer do exercício de 2019 para que fosse corrigida a falha verificada no texto da LOA, mantenho a irregularidade com expedição de recomendação ao Chefe do Poder Executivo Municipal que destaque no corpo do texto da Lei Orçamentário Anual os valores destinados aos Orçamentos Fiscal, de Investimentos e de Seguridade Social, em atendimento ao art. 165, § 5º da Constituição Federal.

159. Quanto à irregularidade relativa à fixação da reserva de contingência na Lei Orçamentária Anual - LOA de 2019, acima do percentual permitido na Receita Corrente Líquida – RCL **(FB13 – subitem 5.2),** mantenho-a pelas razões que passo a destacar.

160. Consta no Relatório Técnico Preliminar (fl. 13 – Doc. n° 173542/2020), que a Reserva de Contingência foi fixada na Lei n° 1.131/2018 (LOA 2019) em R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais), valor equivalente a 1,08% da Receita Corrente

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código SRRFN.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
Isaias Lopes da Cunha
Telefones: (65) 3613-7536
e-mail: gab.isaiaslopes@tce.mt.gov.br

Líquida - RCL (R$ 81.551.700,00), não respeitando a diretriz estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO/2019, que prevê o percentual de no máximo até 1% da RCL.

161. A defesa reconheceu que houve falha na confecção da Lei Orçamentária Anual do exercício de 2019, contudo, alegou que o valor ultrapassado do limite permitido foi de apenas 0,80%, o qual não representa grande relevância, recorrendo aos princípios da razoabilidade e da insignificância (fls. 21/22 – Doc. n° 204205/2020).

162. A Unidade de Instrução, após analisar a defesa, manteve o apontamento, pois o descumprimento do percentual afetam os limites permitidos em Lei de Diretrizes Orçamentárias.

163. Nas alegações finais, a defesa pugnou pela aplicação dos princípios da boa-fé, proporcionalidade e razoabilidade para a aprovação das contas (Doc. nº 252137/2020).

164. O Ministério Público de Contas acompanhou o entendimento técnico pela manutenção da irregularidade.

165. Inicialmente, ressalta-se que o projeto de Lei Orçamentária Anual deve ser elaborado de forma compatível com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e dispõe, exclusivamente, sobre a previsão das receitas e fixação das despesas para o exercício financeiro seguinte à sua edição (art. 165, CF).

166. Ademais, o Projeto de Lei Orçamentária Anual deve conter a reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante, definido com base na receita corrente líquida, são estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e são destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, nos termos do art. 5º, III, Lei de Responsabilidade Fiscal.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código SRRFN.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
Isaias Lopes da Cunha
Telefones: (65) 3613-7536
e-mail: gab.isaiaslopes@tce.mt.gov.br

167. A Lei 1.130 de 17 de dezembro de 2018 (Lei de Diretrizes Orçamentarias) definiu o seguinte parâmetro para a Reserva de Contingência:

> Art. 19º - Fica constituído uma Reserva de Contingência a ser incluída na Lei Orçamentária, destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos fiscais, equivalente a**, no máximo, 1% (um por cento) da receita corrente líquida.**
> §1º - Ocorrendo a necessidade de serem atendidos passivos contingentes ou outros riscos eventos fiscais imprevistos, o executivo providenciará a abertura de créditos adicionais suplementares à conta de reserva do caput, na forma do artigo 42 da Lei 4.320/64.
> §2º - Na hipótese de não vir a ser utilizada, no todo ou em parte, a reserva de que trata o caput deste artigo, poderão os recursos remanescentes ser utilizados para abertura de crédito adicionais autorizados na forma do artigo 42 da Lei 4.320/64. (grifei)

168. No caso dos autos, verifica-se que a reserva de contingência da Prefeitura Municipal foi fixada na LOA em R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais), equivalente a 1,08% da RCL (R$ 81.551.700,00), ou seja, 0,80% acima do percentual permitido máximo permitido na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

169. Logo, não restam dúvidas da ocorrência do irregularidade, uma vez que a fixação da reserva de contingência da Prefeitura de Querência não respeitou a diretriz estabelecida na LDO/2019, que fixou o percentual máximo de até 1% da RCL.

170. Posto isso, em consonância com o Ministério Público de Contas mantenho a irregularidade com determinação ao atual Chefe do Poder Executivo para que inclua na Lei Orçamentária Anual o percentual da Reserva de Contingência permitido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforma determina art. 5º, III, Lei de Responsabilidade Fiscal.

171. No que tange à irregularidade relativa à ausência de definição de metas anuais na Lei de Diretrizes Orçamentárias, prejudicando a utilização dos mecanismos de acompanhamento e controle da gestão fiscal e à não apresentação da metodologia de cálculo para confecção da Lei de Diretrizes Orçamentárias **(FB99 – subitens 6.1 e 6.2)**, mantenho-a pelos seguintes fundamentos.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código SRRFN.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
Isaias Lopes da Cunha
Telefones: (65) 3613-7536
e-mail: gab.isaiaslopes@tce.mt.gov.br

172. Consta nos autos que a Prefeitura Municipal de Querência sancionou e promulgou a Lei de Diretrizes Orçamentárias sem fixar as metas fiscais de resultado nominal e primário para os exercícios de 2019, 2020 e 2021 e sem apresentar a metodologia de cálculo que demonstre o resultado pretendido, prejudicando a utilização dos mecanismos de acompanhamento e controle da gestão fiscal (fls. 10/11 – Doc. n° 173542/2020).

173. A defesa afirmou que houve equívoco por parte da Unidade de Instrução, pois definiu as metas anuais e apresentou a metodologia de cálculo para confecção da Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme demonstrativos de metas fiscais acostados aos autos (fl. 26 – Doc. n° 204205/2020).

174. A Unidade de Instrução, após analisar a defesa apresentada, manteve a irregularidade, por entender que os valores da previsão de despesa total e despesas primárias para os exercícios de 2019, 2020 e 2021 não são válidos, vez que o valor fixado da meta de resultado primário corresponde ao valor das receitas primárias. Ademais, o demonstrativo das metas anuais não está instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores.

175. Nas alegações finais a defesa solicitou razoabilidade na analise das irregularidades constantes nas contas (Doc. nº 252137/2020).

176. O Ministério Público de Contas acompanhou o entendimento técnico pela manutenção da irregularidade.

177. Conforme mencionado na irregularidade do subitem 3.1 **(**DB99), a Lei de Diretrizes Orçamentárias compreende as metas e prioridades da Administração Pública pelo período de um ano e orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual, nos termos do art. 165, § 2º, da Constituição Federal c/c art. 5º, da LRF.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código SRRFN.

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
Isaias Lopes da Cunha
Telefones: (65) 3613-7536
e-mail: gab.isaiaslopes@tce.mt.gov.br

178. Ademais, integra o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias o Anexo de Metas Fiscais, no qual são estabelecidas metas anuais em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultado nominal e primário e montante da dívida pública, nos termos do art. 4º, § 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

179. O Anexo de Metas Fiscais, deve ser elaborado seguindo as diretrizes do Manual dos Demonstrativos Fiscais válido para o exercício de 2019, contendo a memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos e evidenciam a consistência das metas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional.

180 No caso dos autos, em consulta ao demonstrativo de metais anuais da Lei de Diretrizes Orçamentárias referente ao exercício de 2019, constata-se que o valor das despesas total e primárias é igual a zero, o que acarretou no resultado primário igual ao valor das receitas primárias previstas para os exercícios de 2019, 2020 e 2021, vejamos:

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT - MT
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2019

AMF – Demonstrativo 1 (LRF, art. 4o, § 1)

CONSOLIDADO - R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2019				2020				2021			
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	% RCL (a / RCL) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	% RCL (b / RCL) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100	% RCL (c / RCL) x 100
Receita Total	93.047.200,00	89.253.908,87	0,080	103,5	97.143.800,00	89.384.653,42	0,081	103,4	101.742.200,00	90.015.159,98	0,082	103,3
Receitas Primárias (I)	92.650.400,00	88.873.285,37	0,080	103,0	96.733.500,00	89.007.125,23	0,081	102,9	101.317.500,00	89.639.411,87	0,082	102,8
Despesa Total	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Despesas Primárias (II)	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Resultado Primário (III) = (I – II)	92.650.400,00	88.873.285,37	0,080	103,0	96.733.500,00	89.007.125,23	0,081	102,9	101.317.500,00	89.639.411,87	0,082	102,8
Resultado Nominal	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Dívida Pública Consolidada	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Receitas Primárias advindas de PPP (IV)	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Despesas Primárias geradas por PPP (V)	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Impacto do saldo das PPP (VI) = (IV-V)	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

181. Além disso, o demonstrativo das metas anuais não está instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores, em inobservância ao art. 4º. §2º, II da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código SRRFN.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
Isaias Lopes da Cunha
Telefones: (65) 3613-7536
e-mail: gab.isaiaslopes@tce.mt.gov.br

182. A ausência de definição de metas fiscais, além de caracterizar uma irregularidade no processo de elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, prejudica o processo de elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA, que, como visto, deve ser compatível com a primeira.

183. Sendo assim, não restam dúvidas de que a Prefeitura Municipal de Querência não observou as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, prejudicando a utilização dos mecanismos de acompanhamento e controle da gestão fiscal.

184. Diante disso, em consonância com o Ministério Público de Contas mantenho os apontamentos e determino ao atual Chefe do Poder Executivo que inclua no Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO as metas fiscais anuais, instruída com a memória e metodologia de cálculos, conforme dispõe o art. 4º, §§ 1º e 2º, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

185. No que concerne à irregularidade referente ao não envio dos extratos bancários, após solicitação por meio do Ofício n° 01/2020 e à sonegação de informações a Unidade de Instrução após solicitação feita por meio do ofício n° 02/2020 **(MB01 – subitens 7.1 e 7.2),** mantenho-a pelos seguintes fundamentos.

186. Consta nos autos, que a Unidade de Instrução solicitou à Prefeitura Municipal de Querência o envio dos extratos bancários para análise e confronto do saldo apresentado como disponível no exercício por meio do Ofício n° 01/2020, bem como as informações sobre as contratações de Cooperativas, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, Organizações Sociais - OS e outras terceirizações de serviços relacionadas à mão de obra que se enquadram no conceito de despesas com pessoal, por meio do Ofício nº 02/2020, contudo, não obteve a devida resposta (fls. 29 e 39 – Doc. nº 173542/2020).

187. A defesa discordou do apontamento do subitem 7.1, pois encaminhou os extratos bancários a esta Corte de Contas no dia 23/7/2020. Quanto ao subitem 7.2, admitiu

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código SRRFN.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
Isaias Lopes da Cunha
Telefones: (65) 3613-7536
e-mail: gab.isaiaslopes@tce.mt.gov.br

falha ao não responder o ofício e, na oportunidade, informou que não houve contrato, termo de parceria ou qualquer instrumento congênere entre a Prefeitura Municipal e OS, OSCIP e Cooperativas (fls. 27/30 – Doc. n° 204205/2020)

188. A Unidade de Instrução manteve as irregularidades, pois a defesa só encaminhou os extratos bancários após o recebimento do relatório das contas anuais, sendo que é obrigação do gestor prestar as informações requeridas de forma tempestiva a este Tribunal em razão do dever de prestação de contas.

189. Em sede de alegações finais, a defesa solicitou a aplicação dos princípios da boa-fé, da proporcionalidade e da razoabilidade para fins de aprovação das contas (Doc. nº 252137/2020).

190. O Ministério Público de Contas acompanhou o entendimento da Unidade de Instrução pela permanência do achado com expedição de recomendação.

191. Frisa-se que o dever de prestar contas está previsto no artigo 70, parágrafo único, da Constituição Federal, e atinge toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos.

192. Nesse sentido, nenhum documento ou informação pode ser sonegado ao Tribunal de Contas em suas inspeções ou auditorias, sob qualquer pretexto, sob pena de caracterizar sonegação de informações, que é falta grave passível de cominação de pena, nos termos do artigo 215, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

193. A Lei Orgânica deste Tribunal de Contas prevê em seu artigo 2º que:

> **Art. 2º.** O Tribunal de Contas requisitará aos titulares das unidades gestoras sob sua jurisdição, por meio informatizado ou físico, todos os documentos e informações que entender necessários ao exercício de sua competência.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código SRRFN.

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
Isaias Lopes da Cunha
Telefones: (65) 3613-7536
e-mail: gab.isaiaslopes@tce.mt.gov.br

> **Parágrafo único.** O não atendimento da requisição mencionada no caput, no prazo fixado, sujeita os responsáveis às penalidades previstas nesta lei, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

194. Nesta senda, o Regimento Interno desta Corte prevê que são deveres das partes não sonegar documentos ou informações ao Tribunal de Contas, nos termos do artigo 284-A, inciso VI, da Resolução Normativa nº 14/2007.

195. Desse modo, é certo que o dever de prestar contas abrange não só o encaminhamento de documentos ao Tribunal de Contas na forma regulamentar, mas também a atuação do gestor em fornecer as informações necessárias para o exercício do controle externo em tempo hábil.

196. No caso em tela, observa-se que a resposta ao Ofício n° 01/2020 só foi encaminhada após o fechamento da análise preliminar das presentes contas, conforme Protocolo n° 165867/2020, restando caracterizada a presente irregularidade.

197. Portanto, em consonância com o Ministério Público de Contas, mantenho as irregularidades tão somente para recomendar ao atual Chefe do Poder Executivo para que atenda às solicitações deste Tribunal de Contas quanto ao envio de documentos necessários em seus trabalhos, atuando de forma cooperativa em relação ao controle externo da administração pública, nos termos do art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal e do art. 2, da Lei Orgânica deste Tribunal de Conta.

198. Oportuno registrar que, em sede de Contas Anuais de Governo, as recomendações ao Chefe do Poder Executivo visam o aperfeiçoamento da gestão pública, razão pela qual acolho a recomendação sugerida pela Unidade de Instrução (fl. 18 – Doc. nº 244283/2020). Assim, considerando a natureza opinativa do parecer prévio, necessário que seja dado ciência das respectivas recomendações ao Poder Legislativo, para fins de subsidiar seu julgamento politico.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código SRRFN.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
Isaias Lopes da Cunha
Telefones: (65) 3613-7536
e-mail: gab.isaiaslopes@tce.mt.gov.br

199. Da análise global das Contas Anuais de Governo de Querência, concluo que merecem Parecer Prévio Favorável à Aprovação, pois a execução orçamentária foi superavitária e, ainda, houve superávit financeiro no Balanço Patrimonial, denotando-se, por conseguinte, que as contas representaram adequadamente a posição financeira, orçamentária e patrimonial do ente em 31/12/2019.

III - DISPOSITIVO DO VOTO

200. Pelo exposto, ACOLHO o Parecer Ministerial e, com fulcro nos artigos 31, §1° e 2° da Constituição Federal, 210, I da Constituição Estadual, 1°, I e 26 da Lei Complementar Estadual nº 269/2007, 29, I e 176, § 3° da Resolução Normativa nº 14/2007 deste Tribunal de Contas, **VOTO** pela emissão de **PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL** à aprovação das Contas Anuais de Governo, do exercício de 2019, da **Prefeitura Municipal de Querência,** de responsabilidade do Prefeito, **Sr. Fernando Gorden**, tendo como contador o Sr. Mauro Marcio Nunes Caldas (CRC-MT 008335/O), visto que foram cumpridos os dispositivos constitucionais relativos à aplicação anual em saúde e ensino, bem como os exigidos pela Lei Complementar nº 101/2000.

Voto, ainda, no sentido de recomendar ao Chefe do Poder Executivo Municipal para que**:**

a) envie corretamente os dados, por meio do sistema Aplic com todas as informações dos créditos adicionais suplementares, e caso ocorram erros, sejam corrigidos dentro do exercício;

b) adote as providencias necessárias à manutenção de equilíbrio financeiro das contas do ente e que observe o disposto na lei quanto a destinação e vinculação dos recursos, em cumprimento ao disposto no art. 1° e 8º da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF);

c) providencie a publicação das peças de planejamento e dos seus anexos nos meios oficiais eletrônicos, de forma de garantir ampla transparência e acesso ao público das informações, conforme determina os arts. 37, da Constituição Federal c/c 48, da Lei de Responsabilidade Fiscal;

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código SRRFN.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
Isaias Lopes da Cunha
Telefones: (65) 3613-7536
e-mail: gab.isaiaslopes@tce.mt.gov.br

d) adote medidas efetivas no exercício visando o atingimento da meta de resultado primário previsto no Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias, nos termos do art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal;

e) aperfeiçoe o cálculo do excesso de arrecadação para fins de abertura de crédito adicional, verificando a efetiva disponibilidade financeira de cada fonte, de forma a resguardar o equilíbrio orçamentário e financeiro, em estrita observância aos ditames do artigo 43, da Lei nº 4.320/64 e ao art. 167, II, da Constituição Federal;

f) destaque no corpo do texto da Lei Orçamentário Anual os valores destinados aos Orçamentos Fiscal, de Investimentos e de Seguridade Social, em atendimento ao art. 165, § 5º da Constituição Federal;

g) inclua na Lei Orçamentária Anual o percentual da Reserva de Contingência permitido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforma determina art. 5º, III, Lei de Responsabilidade Fiscal;

h) inclua no Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO as metas fiscais anuais, instruída com a memória e metodologia de cálculos, conforme dispõe o art. 4º, §§ 1º e 2º, da Lei de Responsabilidade Fiscal;

i) atenda às solicitações deste Tribunal de Contas quanto ao envio de documentos necessários em seus trabalhos, atuando de forma cooperativa em relação ao controle externo da administração pública, nos termos do art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal e do art. 2, da Lei Orgânica deste Tribunal de Conta.

j) implante e execute programa de capacitação continuada de servidores públicos, especialmente para os servidores que atuam nas áreas de de gestão de pessoas, planejamento e orçamento, finanças, contabilidade, patrimônio, previdência, assessoria jurídica e controle interno.

Pronunciamento elaborado com base, exclusivamente, no exame de documentos de veracidade ideológica apenas presumida (art. 176, §3° da Resolução Normativa nº 14/2007).

É como voto.

Tribunal de Contas, 27 de novembro de 2020.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código SRRFN.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
Isaias Lopes da Cunha
Telefones: (65) 3613-7536
e-mail: gab.isaiaslopes@tce.mt.gov.br

(assinatura digital)[1]
Conselheiro Interino **ISAIAS LOPES DA CUNHA**
Relator
(Portaria 124/2017, DOC/TCEMT 1199, de 15/09/2017)

1 Documento firmado por assinatura digital, baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, nos termos da Lei Federal nº 11.419/2006 e Resolução Normativa Nº 9/2012 do TCE/MT. mif

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código SRRFN.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
Isaias Lopes da Cunha
Telefones: (65) 3613-7536
e-mail: gab.isaiaslopes@tce.mt.gov.br

PROCESSOS Nos	:	**8.802-1/2019 e 11.690-4/2020 (APENSO)**
INTERESSADO	:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA**
RESPONSÁVEL	:	**FERNANDO GORGEN**
ASSUNTO	:	**CONTAS ANUAIS DE GOVERNO – EXERCÍCIO DE 2019**
RELATOR	:	**CONSELHEIRO INTERINO ISAIAS LOPES DA CUNHA**

I - RELATÓRIO

Trata-se das Contas Anuais de Governo da Prefeitura **Municipal de Querência**, referentes ao exercício de 2019, sob a responsabilidade do Prefeito, **Sr. Fernando Gorden**, prestadas a este Tribunal de Contas com fulcro nos §§ 1º e 2º, do artigo 31, da Constituição Federal, no inciso I, do artigo 210, da Constituição Estadual, no inciso I, do artigo 1º e artigo 26 da Lei Complementar Estadual nº 269/2007 (Lei Orgânica TCE/MT), nos artigos 29 e 176 da Resolução Normativa nº 14/2007 (Regimento Interno TCE/MT) e na Resolução Normativa nº 10/2008.

2. A contabilidade do município esteve sob a responsabilidade do Sr. Mauro Marcio Nunes Caldas (CRC-MT 008335/O) e o Sistema de Controle Interno da Prefeitura foi exercido pelo Sr. Thiago da Silva Brito.

3. A análise das Contas Anuais do Município de Querência esteve a cargo da Secretaria de Controle Externo de Receita e Governo e da Secretaria de Controle Externo de Previdência, as quais apresentaram as seguintes informações:

4. A Secretaria de Controle Externo de Receita de Governo deste Tribunal, representada pela auditora público externo, Sra. Mauren Mara de Campos, elaborou o Relatório Técnico de Auditoria (Doc. nº 173542/2020) sobre as ações de governo do chefe do Poder Executivo Municipal, apontando 7 (sete) irregularidades, com 11 (onze) subitens :

Responsável: **Sr. Fernando Gorgen** (ordenador de despesas)

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código QJKJG.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
Isaias Lopes da Cunha
Telefones: (65) 3613-7536
e-mail: gab.isaiaslopes@tce.mt.gov.br

1) CB02 CONTABILIDADE_GRAVE_02. Registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, implicando na inconsistência dos demonstrativos contábeis (arts. 83 a 106 da Lei 4.320/1964 ou Lei 6.404/1976).
1.1) Houve indisponibilidade financeira por fonte de recursos. - Tópico - 6.2.1.1. QUOCIENTE DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR

2) DB08 GESTÃO FISCAL/FINANCEIRA_GRAVE_08. Ausência de transparência nas contas públicas, inclusive quanto à realização das audiências públicas (arts. 1º, § 1º, 9 º, § 4 º, 48, 48-A e 49 da Lei Complementar 101/2000).
2.1) A Lei Orçamentária foi publicada em meio oficial e disponibilizada no Portal Transparência do município em 17/12/2018, não apresentou os anexos que a integram e não foram publicados e nem disponibilizados no site órgão. - Tópico - 5.1.3. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA

3) DB99 GESTÃO FISCAL/FINANCEIRA_GRAVE_99. Irregularidade referente à Gestão Fiscal/Financeira, não contemplada em classificação específica na Resolução Normativa nº 17/2010 – TCE-MT.
3.1) Não cumprimento da meta do Resultado Primário fixado na LDO. - Tópico - 8.1. RESULTADO PRIMÁRIO

4) FB03 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_03. Abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes: excesso de arrecadação, superávit financeiro, anulação total ou parcial de dotações e operações de crédito (art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43 da Lei 4.320/1964).
4.1) Abertura de créditos adicionais suplementares por excesso de arrecadação, sem existência de recursos suficientes para cobri-los por fonte, no total de R$ 4.884.670,00, conforme quadro 1.3 do Anexo 1. - Tópico - 5.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
4.2) Abertura de créditos adicionais suplementares por superávit financeiro, sem existência de recursos suficientes para cobri-los por fonte, no total de R$ 540.596,00, conforme quadro 1.2 do Anexo 1. - Tópico - 5.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

5) FB13 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_13. Peças de Planejamento (PPA, LDO, LOA) elaboradas em desacordo com os preceitos constitucionais e legais (arts. 165 a 167 da Constituição Federal).
5.1) O texto da LOA referente ao exercício de 2019 não destaca o orçamento fiscal e/ou da seguridade social, em desconformidade com o art. 165, § 5°, da CF/88. - Tópico - 5.1.3. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA
5.2) Fixação da Reserva de Contingência na LOA de 2019, acima do percentual permitido na RCL. - Tópico - 5.1.3. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA

6) FB99 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_99. Irregularidade referente à Planejamento/Orçamento, não contemplada em classificação específica na Resolução Normativa nº 17/2010 – TCE-MT.
6.1) Não definição de metas anuais, conforme determina o art. 4º, § 1º da LRF, prejudicando a utilização dos mecanismos de acompanhamento e controle da gestão fiscal instituídos na CF/88 e LRF. - Tópico - 5.1.2. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código QJKJG.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
Isaias Lopes da Cunha
Telefones: (65) 3613-7536
e-mail: gab.isaiaslopes@tce.mt.gov.br

6.2) Não foi apresentado a metodologia de cálculo para confecção da LDO. - Tópico - 5.1.2. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

7) MB01 PRESTAÇÃO DE CONTAS_GRAVE_01. Sonegação de documentos e informações ao Tribunal de Contas (art. 215 da Constituição Estadual; art. 36, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 269/2007; art. 284 -A, VI, da Resolução Normativa TCE nº 14/2007).
7.1) Não envio dos extratos bancários, conforme solicitação desta SECEX, por meio do ofício n° 01/2020 (Apêndice C), configurando sonegação de informações. - Tópico - 6.2.1.2. QUOCIENTE DE INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR
7.2) Sonegação de informações a esta SECEX, de acordo com a solicitação feita por meio do ofício n° 02/2020 (Apêndice C). - Tópico - 7.4.2.1. LIMITE PRUDENCIAL E LEGAL DO PODER EXECUTIVO.

5. A Secretaria de Controle Externo de Previdência deste Tribunal, representada pela auditora público externo, Sra. Kelly Sales Ferreira e pela supervisora de Controle Externo de RPPS, Karisia Goda Cardoso Pastor Andrade, elaborou o Relatório Técnico de Auditoria (Doc. nº 188835/2020 – Proc. nº 11.690-4/2020-Apenso) sobre as ações de governo relacionados a Previdência Municipal, informando não ter constatado nenhuma irregularidade.

6. Em cumprimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o responsável, Sr. Fernando Gorgen, foi regularmente citado por meio do Ofício n° 664/2020 (Doc. n° 178827/2020) para manifestação acerca do relatório de auditoria e apresentou suas justificativas, conforme documento protocolado neste Tribunal sob o nº 192147/2020.

7. Após analisar os argumentos da defesa, a Secretaria de Controle Externo de Receita de Governo (Doc. nº 244283/2020), manifestou pelo saneamento apenas da irregularidade do subitem 4.2 **(FB03),** permanecendo com as demais irregularidades apontadas, que, segundo a Resolução Normativa nº 2/2015 deste Tribunal, possuem natureza grave.

8. Em respeito ao artigo 141, §2º do Regimento Interno, o interessado apresentou suas alegações finais, conforme documento protocolado sob o n° 245526/2020.

9. Feitas essas pontuações, destacarei abaixo aspectos relevantes que foram extraídos dos relatórios técnicos, a saber:

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código QJKJG.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
Isaias Lopes da Cunha
Telefones: (65) 3613-7536
e-mail: gab.isaiaslopes@tce.mt.gov.br

1- CARACTERÍSTICAS DO MUNICÍPIO:

Data de Criação do Município	19/12/1991
Área Geográfica	17.786.195 Km²
Distância Rodoviária do Município à Capital	959 Km²
Estimativa de População do Município – IBGE - 2019	17.479

Fonte: Relatório Técnico (fl. 5 - Doc. nº 173542/2020)

2 - DAS PEÇAS DE PLANEJAMENTO

10. Quanto às peças de planejamento, verificam-se as informações transcritas abaixo:

11. O Plano Plurianual (PPA) do Município de Querência, para o quadriênio 2018 a 2021, foi instituído pela Lei nº 1.066, de 18 de dezembro de 2017, a qual foi protocolada no TCE/MT sob o n° 37.678-7/2017. Em 2019, o PPA não foi alterado.

12. A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do Município de Querência, para o exercício de 2019, foi instituída pela Lei Municipal nº 1.130, de 17 de dezembro de 2018, sendo protocolada no TCE/MT sob o n° 37.571-3/2018.

13. O conteúdo da Lei de Diretrizes Orçamentárias contempla o Anexo de Metas Fiscais, para o exercício de 2019, contendo as seguintes informações:

> a) a meta de resultado primário para o Município é de superavit de R$ 92.650.400,00 (noventa e dois milhões, seiscentos e cinquenta mil e quatrocentos reais), significando que as receitas primárias projetadas serão suficientes para bancar as despesas primárias projetadas para o exercício;
> b) a meta de resultado nominal para o Município foi de R$ 0,00;
> c) o montante da dívida consolidada líquida para 2019 ficou estabelecida em R$ 0,00.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código QJKJG.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
Isaias Lopes da Cunha
Telefones: (65) 3613-7536
e-mail: gab.isaiaslopes@tce.mt.gov.br

14. Segundo o Relatório Técnico Preliminar (Doc. n° 173542/2020), as metas de resultado nominal e primário não foram previstas, em desacordo com o art. 4º, § 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal **(FB99).**

15. Ademais, apontou que o demonstrativo das metas anuais não está instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores, em desacordo com o art. 4º §2º, II da Lei de Responsabilidade Fiscal **(FB99).**

16. Após analisar a defesa apresentada nos autos (Doc. n° 204205/2020), a Unidade de Instrução manifestou pela manutenção dos achados (Doc. n° 244283/2020), os quais serão avaliados no voto integral.

17. A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) estabeleceu as providências que devem ser adotadas caso a realização das receitas apuradas bimestralmente não comporte o cumprimento das metas de resultado primário e nominal conforme art. 4º, I, b e art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal.

18. Foram realizadas audiências públicas durante os processos de elaboração e de discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), conforme determina o art. 48, parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal.

19. Houve divulgação/publicidade da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) nos meios oficiais e no Portal Transparência do Município, conforme estabelece o art. 37, Constituição Federal e art. 48, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

20. A Lei Orçamentária Anual (LOA) do Município de Querência, no exercício de 2019, foi publicada conforme a Lei Municipal nº 1.131, de 17 de dezembro de 2018, e protocolada no TCE-MT sob o n° 787/2019.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código QJKJG.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
Isaias Lopes da Cunha
Telefones: (65) 3613-7536
e-mail: gab.isaiaslopes@tce.mt.gov.br

21. A referida peça de planejamento estimou a receita e fixou a despesa em R$ 88.000.000,00 (oitenta e oito milhões de reais), com autorização para a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 5% das despesas (Doc. n° 157/2019).

22. No Relatório Técnico Preliminar foi apontado que o texto da Lei Orçamentária Anual não destaca os recursos dos orçamentos fiscal, da seguridade e de investimentos, em desacordo com o art. 165, §5º, da Constituição Federal **(FB13)**.

23. Destacou ainda que a Lei Orçamentária Anual foi publicada em meio oficial e disponibilizada no Portal Transparência do município em 17/12/2018, sem conter os anexos que a integram e não foram publicados e nem disponibilizados no site órgão (**DB08).**

24. Ademais, narrou que o valor da reserva de contingência previsto na Lei Orçamentária Anual não está dentro limite percentual definido na Lei de Diretrizes Orçamentárias **(FB13).**

25. Após analisar a defesa apresentada nos autos (Doc. n° 204205/2020), a Unidade de Instrução manifestou pela manutenção dos achados (Doc. n° 244283/2020), os quais serão avaliados no voto integral.

26. Foram realizadas audiências públicas durante os processos de elaboração e de discussão da Lei Orçamentária Anual (LOA), em conformidade com o art. 48, parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal.

27. Para melhor compreensão, demonstra-se abaixo os dados do orçamento de 2019, com as suas alterações:

I) Créditos Adicionais por período:

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código QJKJG.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
Isaias Lopes da Cunha
Telefones: (65) 3613-7536
e-mail: gab.isaiaslopes@tce.mt.gov.br

ORÇAMENTO INICIAL (OI)	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	REDUÇÃO	ORÇAMENTO FINAL (OF)	Variação % OF/OI
	SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO				
R$ 88.000.000,00	R$ 25.424.459,00	R$ 7.718.250,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.925.017,00	R$ 100.217.692,00	13,88%

Fonte: Relatório Técnico (fl. 14 - Doc. nº 173542/2020)

II) Créditos Adicionais - por fonte de financiamento:

RECURSOS / FONTE DE FINANCIAMENTO	TOTAL
ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	R$ 20.925.017,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	R$ 11.327.646,00
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	R$ 0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	R$ 890.046,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R$ 0,00
RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES	R$ 0,00
TOTAL CRÉDITOS ADICIONAIS	R$ 33.142.709,00

Fonte: Relatório Técnico (fls. 14/15 - Doc. nº 173542/2020)

28. Da análise das alterações realizadas por meio de créditos adicionais, a Unidade de Instrução constatou o seguinte:

29. Não houve autorização para abertura de créditos adicionais ilimitados (artigo 167, inciso VII, da Constituição Federal).

30. Os créditos adicionais suplementares foram abertos com prévia autorização legislativa e por decreto do executivo (art. 167, inciso V, da Constituição Federal e art. 42, da Lei nº 4.320/64).

31. Segundo Relatório Técnico Preliminar (Doc. nº 173542/2020), houve a abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes de excesso de arrecadação no valor de R$ 4.884.670,00, (quatro milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e setenta reais) e por superavit financeiro no montante de R$ 540.596,00

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código QJKJG.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
Isaias Lopes da Cunha
Telefones: (65) 3613-7536
e-mail: gab.isaiaslopes@tce.mt.gov.br

(quinhentos e quarenta mil, quinhentos e noventa e seis reais) em desacordo com o art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43, da Lei nº 4.320/1964 **(FB03).**

32. Após analisar a defesa apresentada (Doc. nº 204205/2020) a Unidade de Instrução (Doc. nº 244283/2020) constatou que não houve a abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes de superavit financeiro, sanando o apontamento. Contudo, manteve a irregularidade relativa a abertura de créditos por excesso de arrecadação, o qual será averiguado no voto integral.

3 - DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

33. Para o exercício financeiro sob análise, a receita prevista, após deduções e considerando a receita intraorçamentária, correspondeu a R$ 99.327.646,00 (noventa e nove milhões, trezentos e vinte e sete mil, seiscentos e quarenta e seis reais) e as receitas efetivamente arrecadadas pelo município totalizaram **R$ 100.284.626,40** (cem milhões, duzentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e vinte e seis reais e quarenta centavos), conforme demonstrado no quadro a seguir:

ORIGEM	PREVISÃO ATUALIZADA R$	VALOR ARRECADADO R$	% DA ARRECADAÇÃO S/ PREVISÃO
I - RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra)	**R$ 97.637.546,00**	**R$ 106.227.719,60**	**108,79%**
Receita de Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	R$ 15.271.300,00	R$ 18.259.517,02	119,56%
Receita de Contribuições	R$ 2.299.700,00	R$ 1.983.821,51	86,26%
Receita Patrimonial	R$ 546.500,00	R$ 320.571,03	58,65%
Receita Agropecuária	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%
Receita Industrial	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%
Receita de Serviços	R$ 2.064.200,00	R$ 2.194.655,15	106,32%
Transferências Correntes	R$ 77.404.546,00	R$ 83.320.000,79	107,64%
Outras Receitas Correntes	R$ 51.300,00	R$ 149.154,10	290,74%
II - RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Intra)	**R$ 10.627.000,00**	**R$ 3.745.594,25**	**35,24%**
Operações de Crédito	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%
Alienação de Bens	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código QJKJG.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
Isaias Lopes da Cunha
Telefones: (65) 3613-7536
e-mail: gab.isaiaslopes@tce.mt.gov.br

ORIGEM	PREVISÃO ATUALIZADA R$	VALOR ARRECADADO R$	% DA ARRECADAÇÃO S/ PREVISÃO
Amortização de Empréstimos	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%
Transferências de Capital	R$ 10.627.000,00	R$ 3.745.594,25	35,24%
Outras Receitas de Capital	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%
III – RECEITA BRUTA (Exceto Intra)	**R$ 108.264.546,00**	**R$ 109.973.313,85**	**101,57%**
IV - DEDUÇÕES DA RECEITA	**-R$ 10.423.200,00**	**-R$ 11.971.014,87**	**114,85%**
Deduções para o FUNDEB	-R$ 10.276.200,00	-R$ 11.556.785,39	112,46%
Renúncias de Receita	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%
Outras Deduções	-R$ 147.000,00	-R$ 414.229,48	281,78%
IV - RECEITA LÍQUIDA (exceto Intraorçamentária)	**R$ 97.841.346,00**	**R$ 98.002.298,98**	**100,16%**
V - Receita Corrente Intraorçamentária	R$ 1.486.300,00	R$ 2.282.327,42	153,55%
VI - Receita de Capital Intraorçamentária	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%
TOTAL GERAL	**R$ 99.327.646,00**	**R$ 100.284.626,40**	**100,96%**

Fonte: Relatório Técnico (fl. 66 - Doc. nº 173542/2020)

34. Comparando as receitas previstas (R$ 99.327.646,00) com as receitas efetivamente arrecadadas (R$ 100.284.626,40), verifica-se superavit de arrecadação na ordem de **R$ 956.980,40** (novecentos e cinquenta e seis mil, novecentos e oitenta reais e quarenta centavos).

35. Apresenta-se a seguir a série histórica das receitas orçamentárias do município, no período de 2015 a 2019:

Origens das Receitas	2015	2016	2017	2018	2019
RECEITAS CORRENTES (Exceto intra)	**R$ 66.479.069,50**	**R$ 77.270.661,48**	**R$ 81.915.801,70**	**R$ 94.486.537,17**	**R$ 106.227.719,60**
Receitas de Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	R$ 8.232.155,64	R$ 8.749.788,60	R$ 10.915.359,82	R$ 16.826.090,22	R$ 18.259.517,02
Receita de Contribuição	R$ 910.635,44	R$ 1.570.877,95	R$ 1.889.925,73	R$ 1.969.616,47	R$ 1.983.821,51
Receita Patrimonial	R$ 1.629.572,88	R$ 3.627.325,05	R$ 3.041.930,38	R$ 203.981,52	R$ 320.571,03
Receita Agropecuária	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Receita Industrial	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Receita de serviço	R$ 1.656.700,76	R$ 1.654.066,74	R$ 1.826.064,09	R$ 163.040,21	R$ 2.194.655,15
Transferências Correntes	R$ 53.135.268,44	R$ 60.855.918,68	R$ 63.002.261,83	R$ 73.253.545,81	R$ 83.320.000,79

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código QJKJG.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
Isaias Lopes da Cunha
Telefones: (65) 3613-7536
e-mail: gab.isaiaslopes@tce.mt.gov.br

Origens das Receitas	2015	2016	2017	2018	2019
Outras Receitas Correntes	R$ 914.736,34	R$ 812.684,46	R$ 1.240.259,85	R$ 2.070.262,94	R$ 149.154,10
RECEITAS DE CAPITAL (Exceto intra)	**R$ 1.423.318,67**	**R$ 3.760.913,63**	**R$ 1.677.324,34**	**R$ 1.170.000,00**	**R$ 3.745.594,25**
Operações de crédito	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Alienação de bens	R$ 315.925,00	R$ 372.000,00	R$ 402.017,22	R$ 195.000,00	R$ 0,00
Amortização de empréstimos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Transferências de capital	R$ 1.107.393,67	R$ 3.388.913,63	R$ 1.275.307,12	R$ 975.000,00	R$ 3.745.594,25
Outras receitas de capital	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL DAS RECEITAS (Exceto Intra)	**R$ 67.902.388,17**	**R$ 81.031.575,11**	**R$ 83.593.126,04**	**R$ 95.656.537,17**	**R$ 109.973.313,85**
DEDUÇÕES	-R$ 7.284.373,24	-R$ 8.517.116,04	-R$ 9.282.390,08	-R$ 10.418.648,07	-R$ 11.971.014,87
RECEITA LÍQUIDA (Exceto Intra)	**R$ 60.618.014,93**	**R$ 72.514.459,07**	**R$ 74.310.735,96**	**R$ 85.237.889,10**	**R$ 98.002.298,98**
Receita Corrente Intraorçamentária	R$ 1.751.742,76	R$ 2.093.447,35	R$ 167.391.408,00	R$ 1.870.726,99	R$ 2.282.327,42
Receita de Capital Intraorçamentária	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Total das Receitas Orçamentárias e Intraorçamentárias	**R$ 62.369.757,69**	**R$ 74.607.906,42**	**R$ 241.702.143,96**	**R$ 87.108.616,09**	**R$ 100.284.626,40**
Receita Tributária Própria	R$ 9.227.265,51	R$ 9.747.821,95	R$ 12.180.123,04	R$ 16.414.920,38	R$ 17.782.129,14
% de Receita Tributária Própria em relação ao total da receita corrente	13,88%	12,61%	14,86%	17,37%	16,74%
% Média de RTP em relação ao total da receita corrente	15,09%				

Fonte: Relatório Técnico (fls. 16/17 - Doc. nº 173542/2020)

36. As receitas tributárias próprias arrecadadas (IPTU + IRRF + ISSQN + ITBI) e outras receitas correntes totalizaram **R$ 17.782.129,14** (dezessete milhões, setecentos e oitenta e dois mil, cento e vinte e nove reais e catorze centavos).

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código QJKJG.

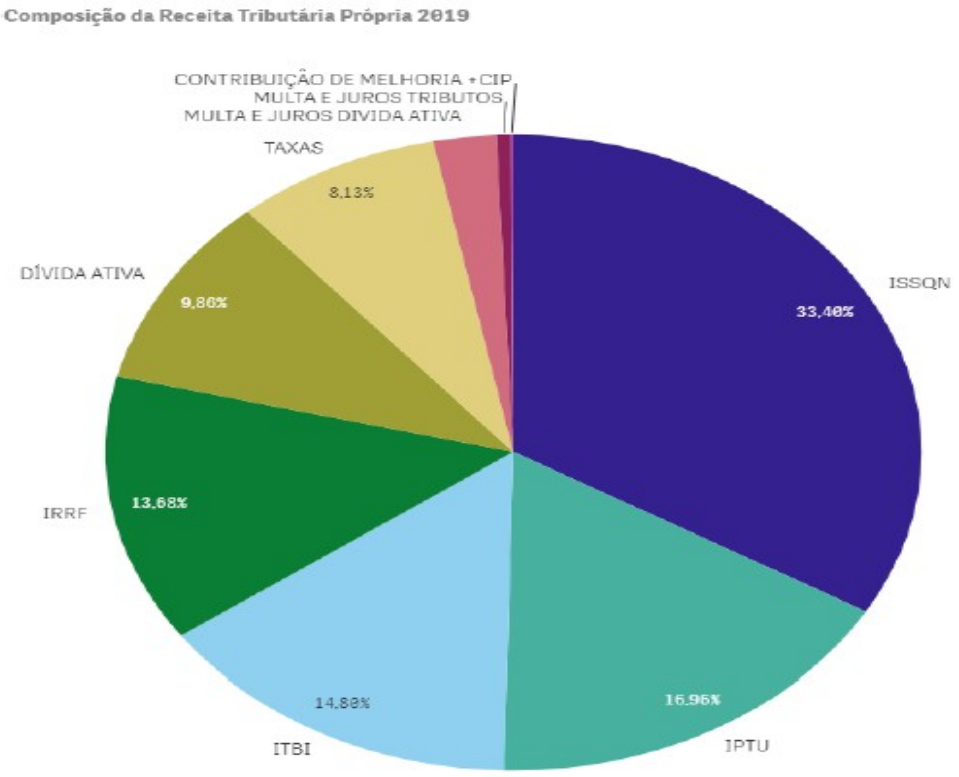
Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
Isaias Lopes da Cunha
Telefones: (65) 3613-7536
e-mail: gab.isaiaslopes@tce.mt.gov.br

Origens das Receitas	2015	2016	2017	2018	2019
IPTU	R$ 1.627.291,42	R$ 1.843.600,94	R$ 2.364.206,68	R$ 2.425.928,54	R$ 3.015.777,12
IRRF	R$ 1.075.849,52	R$ 535.836,43	R$ 1.804.143,32	R$ 2.106.217,62	R$ 2.432.105,71
ISSQN	R$ 2.682.335,35	R$ 3.388.246,52	R$ 3.898.995,36	R$ 4.800.694,37	R$ 5.938.508,21
ITBI	R$ 1.457.235,09	R$ 1.594.688,39	R$ 1.262.452,27	R$ 2.601.406,61	R$ 2.632.566,91
TAXAS	R$ 898.404,21	R$ 692.679,87	R$ 1.007.035,35	R$ 1.290.924,08	R$ 1.445.615,73
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA +CIP	R$ 793.199,54	R$ 1.047.319,94	R$ 733.716,45	R$ 1.965.140,68	R$ 13.961,97
MULTA E JUROS TRIBUTOS	R$ 997,94	R$ 71.191,12	R$ 78.527,63	R$ 97.653,56	R$ 103.301,93
DÍVIDA ATIVA	R$ 506.191,06	R$ 487.969,86	R$ 739.276,06	R$ 887.080,80	R$ 1.754.196,27
MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA	R$ 185.761,38	R$ 86.288,88	R$ 291.769,92	R$ 239.874,12	R$ 446.095,29
TOTAL	R$ 9.227.265,51	R$ 9.747.821,95	R$ 12.180.123,04	R$ 16.414.920,38	R$ 17.782.129,14

Fonte: Relatório Técnico (fl. 18 – Doc. nº 173542/2020)

37. O gráfico seguinte ilustra a composição da Receita Tributária Própria do exercício de 2019:



Fonte: Relatório Técnico (fl. 20 – Doc. nº 173542/2020)

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código QJKJG.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
Isaias Lopes da Cunha
Telefones: (65) 3613-7536
e-mail: gab.isaiaslopes@tce.mt.gov.br

4 - DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

38. No exercício sob exame, a despesa prevista, inclusive intraorçamentária, correspondeu a R$ 100.217.692,00 (cem milhões, duzentos e dezessete mil, seiscentos e noventa e dois reais) e as despesas realizadas (empenhadas) pelo município totalizaram **R$ 94.561.771,14** (noventa e quatro milhões, quinhentos e sessenta e um mil, setecentos e setenta e um reais e catorze centavos).

39. Destaca-se a seguir a série histórica das despesas orçamentárias do município, no período de 2015 a 2019:

Grupo de despesas	2015	2016	2017	2018	2019
Despesas correntes	R$ 52.417.120,12	R$ 60.240.259,90	R$ 37.926.654,06	R$ 76.664.106,97	R$ 84.755.822,41
Pessoal e encargos sociais	R$ 28.154.463,90	R$ 34.801.147,53	R$ 37.867.097,20	R$ 38.649.932,34	R$ 42.945.531,11
Juros e Encargos da Dívida	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 29.778,43	R$ 35.636,98	R$ 66.278,39
Outras despesas correntes	R$ 24.262.656,22	R$ 25.439.112,37	R$ 29.778,43	R$ 37.978.537,65	R$ 41.744.012,91
Despesas de Capital	R$ 5.385.847,67	R$ 6.366.420,80	R$ 4.771.856,45	R$ 7.450.944,72	R$ 7.265.704,93
Investimentos	R$ 5.280.043,26	R$ 6.179.558,18	R$ 4.595.874,73	R$ 7.273.072,55	R$ 7.083.203,89
Inversões Financeiras	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Amortização da Dívida	R$ 105.804,41	R$ 186.862,62	R$ 175.981,72	R$ 177.872,17	R$ 182.501,04
Despesas Intraorçamentárias	R$ 1.284.847,21	R$ 1.675.079,15	R$ 1.787.189,44	R$ 1.885.055,90	R$ 2.540.243,80
Total das Despesas	R$ 59.087.815,00	R$ 68.281.759,85	R$ 44.485.699,95	R$ 86.000.107,59	R$ 94.561.771,14
Variação - %		15,56%	-34,85%	93,32%	9,95%

Fonte: Relatório Técnico (fls. 20/21 - Doc. nº 173542/2020)

5 - DO RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

40. Comparando o total das receitas arrecadadas (R$ 96.774.541,25) com as despesas realizadas (R$ 90.676.830,01), tem-se um superavit de execução orçamentária na ordem de **R$ 6.097.711,24** (seis milhões, noventa e sete mil, setecentos e onze reais e

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código QJKJG.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
Isaias Lopes da Cunha
Telefones: (65) 3613-7536
e-mail: gab.isaiaslopes@tce.mt.gov.br

vinte e quatro centavos), conforme valores das receitas e despesas orçamentárias ajustados em atenção ao Anexo Único da Resolução Normativa TCE/MT nº 43/2013.

41. Evidencia-se a seguir o histórico da execução orçamentária de 2015 a 2019:

	2015	2016	2017	2018	2019
Receita Arrecadada Ajustada	R$ 60.618.014,93	R$ 68.461.617,44	R$ 71.089.423,69	R$ 84.397.302,38	R$ 96.774.541,25
Despesa Realizada Ajustada	R$ 57.802.967,79	R$ 65.509.344,11	R$ 69.731.827,10	R$ 82.821.043,93	R$ 90.676.830,01
Resultado Orçamentário (R$)	**R$ 2.815.047,14**	**R$ 2.952.273,33**	**R$ 1.357.596,59**	**R$ 1.576.258,45**	**R$ 6.097.711,24**

Fonte:Relatório Técnico (fl. 25 - Doc. nº 173542/2020)

6 – DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR

42. No exercício de 2019, o Município de Querência garantiu recursos para quitação das obrigações financeiras, em acordo com o disposto no art. 1º, § 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, incluindo os restos a pagar processados e não processados, tendo apresentado disponibilidade financeira bruta de R$ 9.013.827,02 (nove milhões, treze mil, oitocentos e vinte e sete reais e dois centavos) e **líquida** no valor de R$ 2.628.805,83 (dois milhões, seiscentos e vinte e oito mil, oitocentos e cinco reais e oitenta e três centavos), conforme Quadro 5.2 (fl. 82– Doc. nº 173542/2020).

43. Contudo, a Unidade de Instrução relatou (Doc. nº 173542/2020) que houve indisponibilidade financeira por fontes, no valor total de R$ 1.752.159,60 (um milhão, setecentos e cinquenta e dois mil, cento e cinquenta e nove reais e sessenta centavos) afetando a exatidão das contas **(CB02)**.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código QJKJG.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
Isaias Lopes da Cunha
Telefones: (65) 3613-7536
e-mail: gab.isaiaslopes@tce.mt.gov.br

44. Após analisar a defesa apresentada (Doc. n° 204205/2020) a Unidade de Instrução manifestou (Doc. nº 244283/2020) pela manutenção da irregularidade que será averiguada no voto integral.

7 - DÍVIDA PÚBLICA

45. Não houve dívida consolidada líquida, em 31/12/2019, conforme quadro a seguir:

Descrição	Valor R$
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	R$ 910.543,22
1. Dívida Mobiliária	R$ 0,00
2. Dívida Contratual	R$ 910.543,22
2.1. Empréstimos	R$ 909.215,90
2.1.1. Internos	R$ 909.215,90
2.1.2. Externos	R$ 0,00
2.2. Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	R$ 0,00
2.3. Financiamentos	R$ 0,00
2.3.1. Internos	R$ 0,00
2.3.2. Externos	R$ 0,00
2.4. Parcelamento e Renegociação de Dívidas	R$ 1.327,32
2.4.1. De Tributos	R$ 1.327,32
2.4.2. De Contribuições Previdenciárias	R$ 0,00
2.4.3. De Demais Contribuições Sociais	R$ 0,00
2.4.4. Do FGTS	R$ 0,00
2.4.5. Com Instituição Não Financeira	R$ 0,00
2.5. Demais Dívidas Contratuais	R$ 0,00
3. Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e Não Pagos	R$ 0,00
4. Outras Dívidas	R$ 0,00
DEDUÇÕES (II)	R$ 7.906.315,94

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código QJKJG.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
Isaias Lopes da Cunha
Telefones: (65) 3613-7536
e-mail: gab.isaiaslopes@tce.mt.gov.br

Descrição	Valor R$
5. Disponibilidade de Caixa	R$ 7.906.315,94
5.1. Disponibilidade de Caixa Bruta	R$ 9.396.141,41
5.2. (-) Restos a Pagar Processados	R$ 1.489.825,47
6. Demais Haveres	R$ 0,00
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	-R$ 6.995.772,72
Receita Corrente Líquida - RCL	R$ 92.139.457,64
% da DC sobre a RCL	0,98%
% da DCL sobre a RCL	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: <120%>	R$ 110.567.349,16
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	R$ 0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	R$ 0,00
PASSIVO ATUARIAL - RPPS	R$ 28.109.667,14
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	R$ 0,00
DEPÓSITOS CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	R$ 243.191,85
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	R$ 4.325.648,69
ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	R$ 0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	R$ 0,00

Fonte: Relatorio Técnico (fls. 91/92 - Doc. nº 173542/2020)

8 – DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

8.1- Educação

Receita Base (art. 212, CF) = R$ 72.806.734,85 (setenta e dois milhões, oitocentos e seis mil, setecentos e trinta e quatro reais e oitenta e cinco centavos).

Aplicação	Valor Aplicado- R$	% Aplicado	Limite mínimo sobre Receita Base (%)	Situação
Ensino (art. 212, *caput*, CF)	22.028.023,33	30,25	25,00	**Regular**

Fonte: Elaborado pelo Relator com base no Relatório Técnico (fl. 94 – Doc. nº 173542/2020)

46. O município aplicou na manutenção e desenvolvimento do **ensino** o equivalente a **30,25%** do total da receita proveniente de impostos municipais e transferências, estadual e federal, atendendo ao disposto no art. 212, da Constituição Federal**.**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código QJKJG.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
Isaias Lopes da Cunha
Telefones: (65) 3613-7536
e-mail: gab.isaiaslopes@tce.mt.gov.br

47. Apresenta-se no quadro abaixo a série histórica da aplicação de recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino:

HISTÓRICO - APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO (art. 212 CF) - Limite Mínimo fixado 25%					
ANO	2015	2016	2017	2018	2019
Aplicado - %	26,44%	28,13%	26,37%	29,94%	30,25%

Fonte: Relatório Técnico (fl. 33 - Doc. nº 173542/2020)

8.2- Aplicação na Valorização e Remuneração do Magistério da Educação Básica Pública (artigos 60, inciso XII do ADCT/CF e 22 da Lei nº 11.494/2007)

Receita FUNDEB - R$	Valor Aplicado - R$	% Aplicado	Limite mínimo (%)	Situação
9.393.481,66	10.571.382,33	112,54	60	**Regular**

Fonte: Elaborado pelo Relator com base no Relatório Técnico (fl. 95 – Doc. nº 173542/2020)

48. O município aplicou na valorização e remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública o valor equivalente a **112,54%** dos recursos recebidos por conta do FUNDEB, cumprindo as determinações contidas nos artigos 60, inciso XII do ADCT/CF e 22 da Lei nº 11.494/2007.

49. Demonstra-se a seguir a porcentagem aplicada na remuneração dos profissionais do magistério, nos últimos anos:

HISTÓRICO - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - Limite Mínimo Fixado 60%					
ANO	2015	2016	2017	2018	2019
Aplicado - %	72,92%	80,87%	84,34%	105,06%	112,54%

Fonte: Relatório Técnico (fl. 34- Doc. nº 173542/2020)

8.3-Saúde

Receita Base	Despesa - R$	% sobre a Receita Base	Limite mínimo (%)	Situação

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código QJKJG.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
Isaias Lopes da Cunha
Telefones: (65) 3613-7536
e-mail: gab.isaiaslopes@tce.mt.gov.br

71.593.067,23	15.758.226,10	22,01	15	**Regular**

Fonte: Elaborado pelo Relator com base no Relatório Técnico (fl. 97 – Doc. nº 173542/2020)

50. Em despesas com ações e serviços públicos de saúde foi aplicado o equivalente a **22,01%** do produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os artigos 158 e 159, I, "b" e § 3º, todos da Constituição Federal, conforme dispõem os artigos 198, § 3º da CF e 7º da Lei Complementar nº 141/2012.

51. No quadro ilustrativo a seguir, destaca-se a série histórica de aplicação de recursos na saúde:

HISTÓRICO - APLICAÇÃO NA SAÚDE - Limite Mínimo Fixado 15%					
ANO	2015	2016	2017	2018	2019
Aplicado - %	21,11%	23,30%	28,54%	27,56%	22,01%

Fonte: Relatório Técnico (fl. 36 - Doc. nº 173542/20200)

8.4-Pessoal

52 De acordo com o Relatório Técnico de Defesa (fls. 17/18 - Doc. n° 244283/2020) em relação aos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o município apresentou o seguinte resultado com Gastos de Pessoal:

RCL = R$ 92.139.457,64 (noventa e dois milhões, cento e trinta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e quatro centavos)

Poder	Valor no Exercício	% RCL	Limites Legais (%)	Situação
Executivo	42.437.165,76	46,05	54	**Regular**
Legislativo	1.916.585,67	2,08	6	**Regular**
Município	44.353.751,43	48,13	60	**Regular**

Fonte: Elaborado pelo Relator com base no Relatório Técnico Defesa (fl. 17/18 – Doc. nº 244283/2020)

53. De acordo com o demonstrativo acima, extrai-se que, em 2019, a despesa total com pessoal do Executivo Municipal foi de **46,05%** do total da receita corrente líquida, observando o limite máximo de 54% fixado pela alínea "b", do inciso III, do art. 20, da Lei Complementar nº 101/2000.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código QJKJG.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
Isaias Lopes da Cunha
Telefones: (65) 3613-7536
e-mail: gab.isaiaslopes@tce.mt.gov.br

54. A série história de percentuais de gastos com pessoal do Poder Executivo e Legislativo, no período de 2015 a 2019 com as atualizações:

Limites com Pessoal - LRF					
ANO	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Limite máximo Fixado Poder Executivo	54%				
Aplicado -%	47,30%	49,65%	53,22%	46,02%	46,05%
Limite máximo Fixado Poder Legislativo	6%				
Aplicado -%	1,99%	1,89%	2,03%	1,84%	2,08%
Limite máximo Fixado Poder Legislativo	60%				
Aplicado -%	49,29%	51,54%	55,25%	47,87%	48,13%

Fonte: Elaborada pelo relator com base no Relatório Técnico (fl. 37 - Doc. nº 173542/2020)

8.5 – Repasse para o Poder Legislativo - art. 29-A da CF

Valor Receita Base - R$	Valor Repassado - R$	% Sobre a receita base	Limite Máximo (%)	Situação
67.937.685,01	3.948.000,00	5,81	7	**Regular**

Fonte: Elaborado pelo Relator com base no Relatório Técnico (fl. 105 – Doc. nº 173542/2020)

55. Como se nota, os repasses efetuados pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo observaram o limite máximo estabelecido no art. 29-A, inciso I, da CF/88 (art. 29-A, § 2º, inciso I, CF).

56. Os repasses ao Poder Legislativo não foram inferiores à proporção estabelecida na LOA (art. 29-A, § 2°, inciso III, CF) e ocorreram até o dia 20 de cada mês (art. 29-A, § 2°, inciso II, CF).

57. Apresenta-se a seguir a porcentagem dos repasses para o Poder Legislativo, no período de 2015 a 2019:

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código QJKJG.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
Isaias Lopes da Cunha
Telefones: (65) 3613-7536
e-mail: gab.isaiaslopes@tce.mt.gov.br

REPASSE PARA O LEGISLATIVO					
ANO	2015	2016	2017	2018	2019
Percentual máximo Fixado	7,00%				
Aplicado - %	6,36%	5,73%	6,81%	6,51%	5,81%

Fonte: Relatório Técnico (fl. 39 - Doc. nº 173542/2020)

9 – OUTROS ITENS

58. Não houve cumprimento da meta de resultado primário estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2019 **(DB99).**

59. Consta ainda que não houve o envio dos extratos bancários, conforme solicitação da Unidade de Instrução, por meio do Ofício n° 01/2020, bem como as informações relativas aos contratos entre a Prefeitura e OS, OSCIP e Cooperativas, solicitadas por meio do Ofício n° 02/2020, configurando sonegação de informações **(MB01).**

60. Após analisar a defesa apresentada (Doc. n° 204205/2020), a Unidade de Instrução (Doc. n° 244283/2020) manifestou para permanência dos achados, os quais serão averiguados no voto integral.

61. O cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre **não** foi avaliado em audiência pública na Câmara Municipal, em desacordo com o art. 9°, § 4°, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Contudo, essa irregularidade esta sendo averiguada nos autos da Representação de Natureza Interna n° 8.448-4/2020.

62. O Chefe do Poder Executivo encaminhou ao TCE/MT a Prestação de Contas Anuais dentro do prazo legal, de acordo com a Resolução Normativa nº 36/2012 – TCE/MT.

10 - DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código QJKJG.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
Isaias Lopes da Cunha
Telefones: (65) 3613-7536
e-mail: gab.isaiaslopes@tce.mt.gov.br

63. Na forma regimental, o Ministério Público de Contas, por meio do Parecer nº 5.978/2020 (Doc. nº 257402/2020), subscrito pelo Procurador de Contas, Dr. Getúlio Velasco Moreira Filho, opinou:

> a) pela deliberação de Parecer Prévio Favorável à aprovação das Contas Anuais de Governo da Prefeitura Municipal de Querência, referente ao exercício de 2019, nos termos do artigo 26, da Lei Complementar nº 269/2007, sob a administração do Sr. Fernando Gorgen;
> b) pela manutenção das irregularidades CB02, DB08, DB99, FB03 (achado 4.1), FB13, FB99 e MB01;
> c) pela emissão de recomendação à atual gestão do Poder Executivo para que:
> c.1) nas propostas para confecção da LOA e LDO dos próximos exercícios, os anexos que compõem essas Leis apresentem os seus anexos de metas fiscais compatíveis entre si;
> c.2) a partir da LDO do exercício 2021 o Anexo de Metas Fiscais seja instruído com a memória e metodologia de cálculos nos termos do que dispõe o Manual dos Demonstrativos Fiscais;
> c.3) ao elaborar o anexo de metas fiscais observe os mandamentos do art. 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como as orientações do Manual de Demonstrativos Fiscais do Tesouro Nacional;
> c.4) obedeça aos mandamentos constitucionais e legais, de modo a corrigir as falhas na elaboração da Lei Orçamentária Anual, providenciando o destaque dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;
> c.5) fixe a reserva de contingência na LOA de acordo com o montante e forma definidas na LDO, nos termos do art. 5º da LRF;
> c.6) disponibilize no Portal Transparência do município os anexos que integram LOA, nos termos que dispõe o art. 48 da LRF;
> c.7) se abstenha de assumir obrigações financeiras sem que haja disponibilidade de recursos para sua quitação por fonte de despesa;
> c.8) atenda às solicitações deste Tribunal de Contas quanto ao envio de documentos necessários em seus trabalhos, atuando de forma cooperativa em relação ao controle externo da administração pública;
> d) pelo saneamento do achado 4.2 da irregularidade FB03.

É o relatório.

Tribunal de Contas, 27 de novembro de 2020.

(assinatura digital)[1]
Conselheiro Interino **ISAIAS LOPES DA CUNHA**
Relator
(Portaria 124/2017, DOC/TCEMT 1199, de 15/09/2017)

1 Documento firmado por assinatura digital, baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, nos termos da Lei Federal nº 11.419/2006 e Resolução Normativa Nº 9/2012 do TCE/MT. mif

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código QJKJG.

Ministério Público de Contas Mato Grosso

Tribunal de Contas Mato Grosso TRIBUNAL DO CIDADÃO

PROCESSO Nº	:	**88021/2019 (AUTOS DIGITAIS)**
ASSUNTO	:	**CONTAS ANUAIS DE GOVERNO – EXERCÍCIO DE 2019**
UNIDADE	:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA**
GESTOR	:	**FERNANDO GORGEN**
RELATOR	:	**CONSELHEIRO INTERINO ISAÍAS LOPES DA CUNHA**

PARECER Nº 5.978/2020

EMENTA: CONTAS ANUAIS DE GOVERNO. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA. EXERCÍCIO DE 2019. IRREGULARIDADES ATINENTES AO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, GESTÃO FISCAL. PARCIALMENTE MANTIDAS. IRREGULARIDADE CONTÁBIL. MANTIDA. IRREGULARIDADE REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS. MANTIDA. PARECER MINISTERIAL PELA EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL COM RECOMENDAÇÕES.

1. RELATÓRIO

1. Trata-se da apreciação das **Contas Anuais de Governo da Prefeitura Municipal de Querência**, referentes ao exercício de 2019, sob a responsabilidade do **Sr. Fernando Gorgen**, prefeito municipal.

2. Em caráter preliminar, a Secretaria de Controle Externo de Receita e Governo[1] apresentou Relatório Técnico de Auditoria abordando o resultado do exame das contas anuais prestadas pelo gestor. Na oportunidade, constatou a ocorrência das seguintes irregularidades:

> **FERNANDO GORGEN** - ORDENADOR DE DESPESAS / Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
> **1) CB02 CONTABILIDADE_GRAVE_02**. Registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, implicando na inconsistência dos demonstrativos contábeis (arts. 83 a 106 da Lei 4.320/1964 ou Lei 6.404/1976).
> 1.1) Houve indisponibilidade financeira por fonte de recursos. - Tópico - 6.2.1.1. QUOCIENTE DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR
> **2) DB08 GESTÃO FISCAL/FINANCEIRA_GRAVE_08**. Ausência de transparência nas contas públicas, inclusive quanto à realização das

1 Documento digital nº 173542/2020

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H7YRW4.

audiências públicas (arts. 1º, § 1º, 9 º, § 4 º, 48, 48-A e 49 da Lei Complementar 101/2000).
2.1) A Lei Orçamentária foi publicada em meio oficial e disponibilizada no Portal Transparência do município em 17/12/2018, não apresentou os anexos que a integram e não foram publicados e nem disponibilizados no site órgão. - Tópico - 5.1.3. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA
3) DB99 GESTÃO FISCAL/FINANCEIRA_GRAVE_99. Irregularidade referente à Gestão Fiscal/Financeira, não contemplada em classificação específica na Resolução Normativa nº 17/2010 – TCE-MT.
3.1) Não cumprimento da meta do Resultado Primário fixado na LDO. - Tópico - 8.1. RESULTADO PRIMÁRIO
4) FB03 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_03. Abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes: excesso de arrecadação, superávit financeiro, anulação total ou parcial de dotações e operações de crédito (art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43 da Lei 4.320/1964).
4.1) Abertura de créditos adicionais suplementares por excesso de arrecadação, sem existência de recursos suficientes para cobri-los por fonte, no total de R$ 4.884.670,00, conforme quadro 1.3 do Anexo 1. - Tópico -5.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
4.2) Abertura de créditos adicionais suplementares por superávit financeiro, sem existência de recursos suficientes para cobri-los por fonte, no total de R$ 540.596,00, conforme quadro 1.2 do Anexo 1. - Tópico - 5.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
5) FB13 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_13. Peças de Planejamento (PPA, LDO, LOA) elaboradas em desacordo com os preceitos constitucionais e legais (arts. 165 a 167 da Constituição Federal).
5.1) O texto da LOA referente ao exercício de 2019 não destaca o orçamento fiscal e/ou da seguridade social, em desconformidade com o art. 165, § 5°, da CF/88. - Tópico - 5.1.3. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA
5.2) Fixação da Reserva de Contingência na LOA de 2019, acima do percentual permitido na RCL. - Tópico - 5.1.3. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA
6) FB99 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_99. Irregularidade referente à Planejamento/Orçamento, não contemplada em classificação específica na Resolução Normativa nº 17/2010 – TCE-MT.
6.1) Não definição de metas anuais, conforme determina o art. 4º, § 1º da LRF, prejudicando a utilização dos mecanismos de acompanhamento e controle da gestão fiscal instituídos na CF/88 e LRF. - Tópico - 5.1.2. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
6.2) Não foi apresentado a metodologia de cálculo para confecção da LDO. - Tópico - 5.1.2. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
7) MB01 PRESTAÇÃO DE CONTAS_GRAVE_01. Sonegação de documentos e informações ao Tribunal de Contas (art. 215 da Constituição Estadual; art. 36, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 269/2007; art. 284 -A, VI, da Resolução Normativa TCE nº 14/2007).
7.1) Não envio dos extratos bancários, conforme solicitação desta SECEX, por meio do ofício n° 01/2020 (Apêndice C), configurando sonegação de informações. - Tópico - 6.2.1.2. QUOCIENTE DE INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR
7.2) Sonegação de informações a esta SECEX, de acordo com a solicitação feita por meio do ofício n° 02/2020

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H7YRW4.

(Apêndice C). - Tópico - 7.4.2.1. LIMITE PRUDENCIAL E LEGAL DO PODER EXECUTIVO

3. Outrossim, foi elaborado Relatório Técnico Preliminar de Previdência Social[2], o qual não apontou irregularidades.

4. Consta também os relatórios de acompanhamento simultâneo apensos aos autos (nº 2658/2020, 787/2019 e 375713/2018), relativos, respectivamente, a Lei Orçamentária Anual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

5. O gestor foi citado para apresentar alegações de defesa, consoante Ofício n° 664/2020 encartado aos autos e apresentou suas considerações nos termos do documento digital nº 204205/2020.

6. Avaliando tal manifestação, a Secretaria de Controle Externo de Receita e Governo opinou pelo saneamento tão somente do achado 4.2, irregularidade FB03, mantendo os demais apontamentos.

7. Por fim, após notificação para apresentação de alegações finais, encaminhadas pelo gestor por intermédio do documento digital n. 252137/2020, vieram os autos para manifestação ministerial. **É o sucinto relatório.**

2. FUNDAMENTAÇÃO

8. Prefacialmente, insta consignar que incumbe ao Tribunal de Contas apreciar e emitir parecer prévio conclusivo sobre as contas do Chefe do Poder Executivo, conforme preconiza o art. 71, I, da Constituição Federal e, por simetria, o art. 26, VII, c/c art. 47, I e art. 210, todos da Constituição do Estado de Mato Grosso. A análise realizada pelo Tribunal, materializada em um amplo relatório e no parecer prévio, subsidia, com elementos técnicos, o julgamento realizado pelo Poder Legislativo.

2 Documento digital nº 188835/2020, Autos nº 116904/2020 (apenso)

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H7YRW4.

9. As contas anuais de governo representam o exercício das funções políticas dos governantes, consubstanciando-se no conjunto de informações que abrangem, de forma consolidada: o planejamento, a organização, a direção, a execução e o controle dos orçamentos de todos os poderes, órgãos, fundos e entidades da administração indireta integrantes de cada ente federativo.

10. Nesse sentido, a Resolução Normativa nº 01/2019, que estabelece regras para apreciação e julgamento de Contas Anuais de Governo prestadas pelo Prefeito Municipal, em seu art. 3º, §1º, estabelece que o parecer prévio manifestará sobre as seguintes matérias:

> I – Elaboração, aprovação e execução das peças de planejamento (leis orçamentárias): Plano Plurianual – PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA;
> II – Previsão, fixação e execução das receitas e despesas públicas;
> III – Adequação e aderências das Demonstrações Contábeis apresentadas na prestação de contas às normas brasileiras e aos princípios fundamentais de contabilidade aplicados à Administração Pública;
> IV – Gestão financeira, patrimonial, fiscal e previdenciária no exercício analisado;
> V – Cumprimento dos limites constitucionais e legais na execução das receitas e despesas públicas;
> VI – Observância ao princípio da transparência no incentivo à participação popular, mediante a realização de audiências públicas, nos processos de elaboração e discussão das peças orçamentárias e na divulgação dos resultados de execução orçamentária e da gestão fiscal;
> VII – As providências adotadas com relação às recomendações, determinações e alertas sobre as contas anuais de governo dos exercícios anteriores.

11. Assim, na órbita das contas de governo, faz-se oportuna a análise da conjuntura econômica, financeira e orçamentária do ente, bem como dos resultados da atuação governamental, além da conformidade da gestão orçamentária e financeira com relação às normas constitucionais e legais que regem o tema, em especial quanto ao cumprimento dos limites e parâmetros estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, e as providências adotadas com relação às recomendações emanadas pelo Tribunal de Contas em exercícios anteriores.

12. Portanto, são esses os aspectos sob os quais se guiará esse *Parquet*

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H7YRW4.

Especial na presente análise.

13. No caso dos autos, a avaliação desses aspectos, retratados nas Contas de Governo do Município de **Querência**, relativas ao exercício de 2019, reclamam a emissão de **Parecer Prévio Favorável,** consoantes razões a seguir.

2.1. Análise das Contas de Governo Anteriores

14. *Ab initio*, cabe destacar que as Contas de Governo da Prefeitura de Querência, referentes aos exercícios de 2014 a 2018, tiveram pareceres prévios favoráveis à sua aprovação emitidos pelo Tribunal de Contas.

15. Não obstante, para análise das Contas de Governo do exercício de 2019, serão aferidos os pontos elencados pela Resolução Normativa 01/2019, a partir dos quais se obteve os seguintes resultados.

2.2. Posição Financeira, Orçamentária e Patrimonial

16. As peças orçamentárias apresentadas pelo Município foram o(a):

– Plano Plurianual (PPA) aprovado pela Lei Municipal nº 1.066/2017 e sem alterações no exercício de 2019;

– Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) instituída pela Lei nº 1.130/2018; e,

– Lei Orçamentária Anual (LOA) disposta pela Lei Municipal nº 1.131/2018, contendo estimativa de receita e fixação de despesa na ordem de R$ 88.000.000,00.

17. Em relação à LDO, a equipe técnica pontuou que as metas fiscais de resultado nominal e primário não foram previstas na LDO, em inobservância ao disposto no art. 4º, §1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Além disso, não foi apresentada metodologia de cálculo para elaboração da LDO, em desrespeito ao art. 4º, §2º, II, da LRF. Nesse sentido, consignou a ocorrência da irregularidade FB99.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H7YRW4.

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

18. Em relação à LOA foi constada irregularidade – FB13, pois o texto da lei não destaca os recursos dos orçamentos fiscal, da seguridade social e de investimentos, em descompasso ao previsto no art. 165, § 5° da CF/88. Também foi apontada a irregularidade DB08, pois embora tenha havido divulgação/publicidade da LOA nos meios oficiais e no Portal Transparência do Município, a publicação não fora realizada na íntegra, pois os anexos que a integram não foram publicados e nem disponibilizados no site da Prefeitura.

19. Ainda no tocante à LOA, verificou-se que o valor da Reserva de Contingência não está dentro do limite percentual definido na LDO, contrariando o art. 5º, III, da LRF, a ensejar a irregularidade FB13.

20. Ademais, a SECEX recomendou à gestão que nas propostas para confecção da LOA e LDO dos próximos exercícios, os anexos que compõem essas Leis apresentem os seus anexos de metas fiscais compatíveis entre si. Isso porque não foi possível verificar a compatibilidade da LOA com a LDO devido ao fato que o Anexo de Metas Fiscais constante da LDO/2019 não apresenta as metas do resultado primário válidas. Este *Parquet* concorda com a recomendação.

21. Passa-se à análise das irregularidades retrocitadas.

2.2.1 Irregularidades atinentes ao planejamento/orçamento – FB99 e FB13

6) FB99 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_99. Irregularidade referente à Planejamento/Orçamento, não contemplada em classificação específica na Resolução Normativa nº 17/2010 – TCE-MT.
6.1) Não definição de metas anuais, conforme determina o art. 4º, § 1º da LRF, prejudicando a utilização dos mecanismos de acompanhamento e controle da gestão fiscal instituídos na CF/88 e LRF. - Tópico - 5.1.2. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 6.2) Não foi apresentado a metodologia de cálculo para confecção da LDO. - Tópico - 5.1.2. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

22. De acordo com a SECEX, o Anexo de Metas Fiscais constante da Lei de Diretrizes Orçamentárias não apresenta metas válidas, uma vez que não consta a previsão de Despesa Total e Despesas Primárias para os exercícios de 2019, 2020 e

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H7YRW4.

2021, sendo que o valor fixado de meta de resultado primário corresponde ao exato valor das receitas primárias. Para a equipe técnica, esta situação caracteriza a inobservância das disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, prejudicando a utilização dos mecanismos de acompanhamento e controle da gestão fiscal, além de constituir infração administrativa contra as finanças.

23. O gestor, por sua vez, alegou que houve a definição clara e precisa das metas de resultado para os exercícios de 2019, 2020 e 2021. Para comprovar o alegado, colacionou *prints* das metas, bem como anexou documento original a sua defesa. Concluiu, assim, que inexiste irregularidade e pugnou pela desconsideração do achado.

24. A SECEX, por sua vez, opinou pela manutenção do achado. Pontuou que não houve o devido processo legislativo legal para aprovação do anexo das metas anuais, ora apresentado pela defesa, o que torna o referido anexo sem a legalidade pretendida. Além disso, frisou que o valor fixado da meta de resultado primário corresponde ao exato valor das receitas primárias, o que é não é válido.

25. Em sede de alegações finais, o gestor ratificou a sua defesa apresentada e pugnou pela aplicação do princípio da boa-fé, razoabilidade e proporcionalidade com fito de afastar a irregularidade.

26. Em consonância com a equipe técnica, o Ministério Público de Contas opina pela manutenção do achado.

27. O art. 165, §2º, da Constituição Federal estabelece que a lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública. Complementarmente, o art. 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal prevê que integrará o projeto da LDO anexo de metas fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultado nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H7YRW4.

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

28. O §2º, do art. 4º da LRF estabelece que o anexo de metas fiscais conterá também:

> § 2º O Anexo conterá, ainda:
> I - avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior;
> II - demonstrativo das metas anuais, instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores, e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional;
> III - evolução do patrimônio líquido, também nos últimos três exercícios, destacando a origem e a aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos;
> IV - avaliação da situação financeira e atuarial:
> a) dos regimes geral de previdência social e próprio dos servidores públicos e do Fundo de Amparo ao Trabalhador;
> b) dos demais fundos públicos e programas estatais de natureza atuarial;

29. O anexo de metas fiscais deve demonstrar, portanto, como será a condução da política fiscal para os próximos exercícios e avaliará o desempenho fiscal dos exercícios anteriores.

30. O Manual de Demonstrativos Fiscais[3] da Secretaria Nacional do Tesouro Nacional delineia os critérios e medidas a serem observadas na elaboração do anexo de metas fiscais. Nesse sentido, prevê que o Anexo de Metas Fiscais seja composto pelos seguintes demonstrativos:

> a) Demonstrativo 1 – Metas Anuais;
> b) Demonstrativo 2 – Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior;
> c) Demonstrativo 3 – Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Metas Fiscais Fixadas nos Três Exercícios Anteriores;
> d) Demonstrativo 4 – Evolução do Patrimônio Líquido;
> e) Demonstrativo 5 – Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos;
> f) Demonstrativo 6 – Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do RPPS;
> g) Demonstrativo 7 – Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita;
> h) Demonstrativo 8 – Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado.

3 Disponível em: https://www.tesourotransparente.gov.br/publicacoes/manual-de-demonstrativos-fiscais-mdf/2020/26 Acesso em: 13/11/2020

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H7YRW4.

31. Nos termos do MDF, o Demonstrativo de Metas anuais deve contemplar as informações relativas às receitas (total e primárias), despesas (total e primárias), resultados primário e nominal, dívida pública consolidada e dívida consolidada líquida, para o ano de referência da LDO e para os dois anos seguintes, em valores corrente e constante.

32. No caso sob análise, como bem apontado pela equipe técnica não consta a previsão de Despesa Total e Despesas Primárias para os exercícios de 2019, 2020 e 2021. O valor fixado de meta de resultado primário corresponde ao exato valor das receitas primárias, o que não se monstra adequado. Senão vejamos:

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT - MT
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2019

AMF – Demonstrativo 1 (LRF, art. 4o, § 1)

CONSOLIDADO - R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2019				2020				2021			
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	% RCL (a / RCL) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	% RCL (b / RCL) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100	% RCL (c / RCL) x 100
Receita Total	93.047.200,00	89.253.908,87	0,080	103,5	97.143.800,00	89.384.653,42	0,081	103,4	101.742.200,00	90.015.159,98	0,082	103,3
Receitas Primárias (I)	92.650.400,00	88.873.285,37	0,080	103,0	96.733.500,00	89.007.125,23	0,081	102,9	101.317.500,00	89.639.411,87	0,082	102,8
Despesa Total	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Despesas Primárias (II)	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Resultado Primário (III) = (I – II)	92.650.400,00	88.873.285,37	0,080	103,0	96.733.500,00	89.007.125,23	0,081	102,9	101.317.500,00	89.639.411,87	0,082	102,8
Resultado Nominal	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Dívida Pública Consolidada	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Receitas Primárias advindas de PPP (IV)	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Despesas Primárias geradas por PPP (V)	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Impacto do saldo das PPP (VI) = (IV-V)	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

Extraído do documento digital nº 263475/2018, fl. 51

33. Ademais, cumpre destacar que o documento anexado pela defesa possui idêntico teor do colacionado acima (documento digital nº 204205/2020, fl. 26), a demonstrar que não houve a sua correção.

34. **Assim, o Ministério Público de Contas opina pela manutenção da irregularidade FB99 (achado 6.1), haja vista a confirmação do descumprimento do disposto no art. 4º, §1º, da LRF, sem prejuízo da emissão de recomendação ao Chefe do Poder Executivo para que ao elaborar o anexo de metas fiscais observe os mandamentos do art. 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como as orientações do**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H7YRW4.

Manual de Demonstrativos Fiscais do Tesouro Nacional.

35. A SECEX também apontou que o demonstrativo de metas anuais que integra a LDO/2019 não está instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores, e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional, nos termos do art. 4º, § 2º, II da LRF.

36. Em sede de defesa, o gestor alegou que houve equívoco por parte do corpo técnico, pois há de forma clara e precisa a memória e a metodologia de cálculo usada para justificar o atingimento das metas fiscais definidas para o exercício financeiro de 2019.

37. A SECEX não acolheu a defesa. Para a equipe técnica, a LDO do exercício de 2019 do município de Querência não apresenta informação adicional que demonstre quais estimativas foram consideradas para a projeção das receitas e despesas, memórias de cálculos, ou outras informações que visem esclarecer a forma de obtenção dos valores relativos a receitas, despesas, Resultado Primário, Resultado Nominal e montante da Dívida Pública.

38. Em alegações finais o gestor ratificou os termos da defesa e pleitou a aplicação dos princípios da boa-fé, razoabilidade e proporcionalidade para fins de saneamento do achado.

39. O Ministério Público de Contas, em concordância com a equipe técnica, opina pela permanência da irregularidade.

40. O §2º do art. 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal determina que o anexo de metas fiscais contenha o demonstrativo das metas anuais, instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores, e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H7YRW4.

41. Para tanto, devem ser levadas em conta as variáveis como PIB (crescimento anual), taxa real de juros, inflação média projetada e outras. Após a definição e ponderação das variáveis, tem-se o processo de planejamento das metas de acordo com a política fiscal do ente, com enfoque ao estoque de dívida, resultado primário, projeção de receitas e despesas, juros e resultado nominal.

42. Assim, cabe à municipalidade demonstrar os parâmetros e cálculos que justifiquem os resultados pretendidos. Importa destacar que o demonstrativo tem como finalidade, além de dar transparência sobre as metas fiscais, orientar a elaboração do projeto da lei orçamentária anual de forma a permitir o alcance das metas conforme o planejado[4].

43. No caso em apreço, o demonstrativo apresentado no Anexo de Metas não traz de forma clara e contundente, a forma como se chegou aos valores fixados, não apresentaram a memória de cálculo a demonstrar as variantes utilizadas, os índices em que se basearam e as circunstâncias que poderiam interferir no resultado pretendido.

44. **Pelo exposto, este *Parquet* de Contas opina pela manutenção da irregularidade FB99, achado 6.2, e pela emissão de recomendação, nos termos sugeridos pela SECEX, ao Chefe do Poder Executivo para que, a partir da LDO do exercício de 2021, o Anexo de Metas Fiscais seja instruído com a memória e metodologia de cálculos nos termos do que dispõe o Manual dos Demonstrativos Fiscais.**

5) FB13 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_13. Peças de Planejamento (PPA, LDO, LOA) elaboradas em desacordo com os preceitos constitucionais e legais (arts. 165 a 167 da Constituição Federal).
5.1) O texto da LOA referente ao exercício de 2019 não destaca o orçamento fiscal e/ou da seguridade social, em desconformidade com o art. 165, § 5°, da CF/88. - Tópico - 5.1.3. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA 5.2) Fixação da Reserva de Contingência na LOA de 2019, acima do percentual permitido na RCL. - Tópico - 5.1.3. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA

4 Extraído do Manual de Demonstrativos Fiscais elaborado pelo Ministério da Fazenda e Secretaria Nacional do Tesouro e aplicável à União, Estados, Distrito Federal e Municípios

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H7YRW4.

45. De acordo com a SECEX, o texto da Lei Orçamentária Anual não destaca os recursos dos orçamentos fiscal e da seguridade social, em descumprimento ao art. 165, § 5°, da CF/88.

46. Em sede de defesa o gestor reconheceu a irregularidade e comprometeu-se a corrigi-la nos próximos exercícios. Ressaltou que embora não estejam discriminados os valores do orçamento fiscal e da seguridade social não significa que não foram aplicados valores orçamentários nas referidas áreas.

47. Por fim, asseverou que tal falha não compromete a elaboração da LOA como um todo e é passível apenas de determinação.

48. A SECEX não acolheu os argumentos defensivos. Para o corpo técnico, a confecção da Lei Orçamentária deve ser submetido a processo legislativo para aprovação na época devida, como não houve correção dentro do processo legislativo, não há como sanar a irregularidade. Além disso, a irregularidade configura inobservância ao artigo 165, § 5° da Constituição Federal.

49. Em alegações finais, o gestor apenas reiterou os argumentos defensivos e pediu a aplicação dos princípios da boa fé, proporcionalidade e razoabilidade para aprovação das contas.

50. Passa-se à análise ministerial.

51. É sabido que a Lei Orçamentária Anual é o instrumento de planejamento da Administração Pública, onde as receitas públicas são estimadas e as despesas devidamente fixadas.

52. A existência da irregularidade é incontroversa, uma vez que o próprio gestor reconhece a sua ocorrência. No entanto, destaca-se que não há que se falar em desconsideração do achado como pretende o defendente, uma vez que o destaque dos orçamentos fiscal e o da seguridade social no texto da LOA é imposição legal, ou

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H7YRW4.

seja, deverá vir de forma explícita a valoração total de cada um, conforme preconiza o artigo 165, § 5º, da Constituição Federal:

> Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:
> (...)
> § 5º - A lei orçamentária anual compreenderá:
> I - o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;
> II - o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto;
> III - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.

53. Como visto, tal omissão na previsão dos recursos dos orçamentos pode acarretar prejuízo para a execução do planejamento municipal, sendo de grande importância a elaboração da Lei de Orçamentária Anual nos termos da Constituição Federal.

54. Diante de tal contexto, infere-se o acerto das conclusões adotadas pela Equipe Técnica, sobremaneira em vista da relevância das peças de planejamento e ingerência em toda a atividade da Administração Pública. Não se pode olvidar, ademais, de que as peças orçamentárias devem seguir os ditames previstos na Constituição Federal, Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei nº 4.320/64, contendo a correta discriminação das receitas e despesas, de forma a evidenciar a política econômico-financeira e o programa de trabalho do Governo, observados os princípios de regência do tema.

55. Importante registrar que nos autos do Processo nº 166995/2018, Parecer Prévio nº 84/2019, foi emitida recomendação para que a gestão observe o disposto no artigo 165, § 5º, da CF/1988, dispondo sobre os orçamentos fiscal, de investimento e da seguridade social na lei orçamentária anual, recomendação esta descumprida pelo gestor.

56. Assim, não obstante a formalidade da falha, esta não pode ser

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H7YRW4.

ignorada, sendo imperiosa a emissão de nova recomendação ao gestor para que se atente ao erro cometido e o evite nos próximos exercícios, observando sempre os princípios da transparência e publicidade nos atos da administração, constitucionalmente previstos e essenciais ao desempenho da gestão de recursos públicos.

57. Nessa toada, merece permanecer o apontamento, razão pela qual este *Parquet* recomenda ao Chefe do Poder Executivo Municipal para que observe o disposto no artigo 165, § 5º, da CF/1988, fazendo constar na lei orçamentária anual os orçamentos fiscal, de investimento e da seguridade social.

58. A equipe técnica, também, constatou que na LOA 2019 a Reserva de Contingência da Prefeitura foi fixada em R$ 880.000,00 valor equivalente a 1,08% da RCL (R$ 81.551.700,00), portanto, não respeitou a diretriz estabelecida na LDO/2019, que prevê para reserva o percentual de no máximo até 1% da RCL.

59. Em sede de defesa, o gestor admitiu a irregularidade, no entanto, argumentou que o percentual ultrapassado (0,8%) não representa grande relevância. Assim, pede para que sejam observados os princípios da razoabilidade e da insignificância, com a finalidade de assegurar o atendimento das regras.

60. A SECEX opinou pela manutenção da irregularidade, pois entendeu que não cabe a aplicação dos princípios da razoabilidade e insignificância ao caso, "haja vista que não se trata de um simples limite, mas sim a configuração de uma prática que não pode ser costumeira, pois afetam os limites permitidos em Lei."

61. Em alegações finais, o gestor ratificou os termos da defesa e pugnou pela aplicação dos princípios da boa-fé, razoabilidade e proporcionalidade para fins de aprovação das contas.

62. Nos termos do Manual de Demonstrativos Fiscais, a Reserva de Contingência é constituída sob a forma de dotação global, não especificamente

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H7YRW4.

destinada a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, sendo destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Estes últimos incluem as alterações e adequações orçamentárias que se identificam com o disposto no § 1º, inciso III, do art. 43 da Lei nº 4.320/64, que permite a abertura de créditos adicionais com o cancelamento de dotações orçamentárias, inclusive da reserva de contingência incluída na Lei Orçamentária Anual. A forma de utilização e o montante dessa reserva serão definidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias do ente de acordo com sua receita corrente líquida.

63. A reserva de contingência permite, assim, a reserva de recursos livres para que a administração possa dispor a qualquer momento para situações imprevistas do ponto de vista do planejamento orçamentário, mediante créditos adicionais.

64. Nessa linha, o art. 5º da LRF estabelece que o projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma compatível com o plano plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias conterá reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante, definido com base na receita corrente líquida, serão estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias.

65. No caso sob análise, o gestor admite que a reserva de contingência prevista na LOA não respeitou a diretriz estabelecida na LDO/2019, portanto, é incontroversa a ocorrência da irregularidade. Além disso, o gestor não trouxe elementos ou fatos que possam justificar ou até mesmo afastar o apontamento.

66. **Pelo exposto, o Ministério Público de Contas opina pela manutenção do achado 5.2, sem prejuízo da emissão de recomendação para que a gestão fixe a reserva de contingência na LOA de acordo com o montante e forma definidas na LDO, nos termos do art. 5º da LRF.**

2.2.2 Irregularidades na gestão fiscal e financeira – DB08 e DB99

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H7YRW4.

2) DB08 GESTÃO FISCAL/FINANCEIRA_GRAVE_08. Ausência de transparência nas contas públicas, inclusive quanto à realização das audiências públicas (arts. 1º, § 1º, 9 º, § 4 º, 48, 48-A e 49 da Lei Complementar 101/2000).
2.1) A Lei Orçamentária foi publicada em meio oficial e disponibilizada no Portal Transparência do município em 17/12/2018, não apresentou os anexos que a integram e não foram publicados e nem disponibilizados no site órgão. - Tópico - 5.1.3. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA

67. Segundo a equipe técnica, apesar de ter havido divulgação/publicidade da LOA nos meios oficiais e no Portal Transparência do Município, a publicação não fora realizada na íntegra, pois os anexos que a integram não foram publicados e nem disponibilizados no site da Prefeitura. Dessa forma, houve descumprimento do art. 37 da Constituição Federal e o disposto no art. 48, LRF/00, conforme pode ser observado no Relatório de Acompanhamento Simultâneo da LOA/2019 (Apêndice A).

68. Em sede de defesa, o gestor sustentou que publicou o texto da lei no jornal AMM, como de costume e deixou a sua integralidade, corpo da lei e anexos, à disposição da população na sede da Prefeitura e na sede da Câmara Municipal, bem como no portal transparência da Câmara Municipal.

69. Disse, ainda, que em todos os exercícios financeiros anteriores não houve a publicação dos anexos da LOA no site da Prefeitura, apenas no site da Câmara, sendo este costume considerado lei, diante da prática reiterada.

70. A SECEX não acolheu os argumentos defensivos e opinou pela manutenção da irregularidade. Para a equipe técnica, a publicidade deveria ser realizada não apenas do texto da Lei, mas também dos referidos anexos. Nesse sentido, ressaltou que a publicidade deveria se dar em jornais e no Portal transparência do órgão, fato este que não ocorreu no exercício examinado.

71. Além disso, informou que em consulta ao sítio eletrônico da Prefeitura, na data de 14/10/2020, bem como da Câmara Municipal, não se constatou tal publicação, apesar de alegado pela defesa.

72. Em alegações finais o gestor apenas pugnou pela aprovação das contas

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H7YRW4.

em consideração aos princípios da boa-fé, razoabilidade e proporcionalidade.

73. Em consonância com a equipe técnica este *Parquet* opina pela manutenção da irregularidade.

74. O art. 48 da LRF estabelece o princípio da transparência fiscal, que tem, por fim, permitir e efetivar o controle popular na gestão pública. Nesse sentido, o dispositivo exige que seja dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, ao orçamento. Por orçamento, inclui-se os seus anexos, vez que o art. 5º da referida lei os inclui, senão vejamos:

> Art. 5º O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma compatível com o plano plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias e com as normas desta Lei Complementar:
> I - conterá, em anexo, demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos e metas constantes do documento de que trata o § 1º do art. 4º;
> II - será acompanhado do documento a que se refere o § 6º do art. 165 da Constituição, bem como das medidas de compensação a renúncias de receita e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado;
> III - conterá reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante, definido com base na receita corrente líquida, serão estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, destinada ao:
> a) (VETADO)
> b) atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

75. Há que se consignar que o descumprimento dos dispositivos supramencionados pelas gestões passadas não exime o gestor da irregularidade praticada. Além disso, não se admite, como pretende a defesa, que a referida prática, disponibilização da integralidade da LOA somente na sede da Prefeitura e na sede da Câmara Municipal e no portal transparência desta última, seja considerado como costume.

76. Explica-se. Os costumes, além da prática reiterada, exige que seu conteúdo seja lícito. No caso sob apreço, a lei exige a ampla divulgação do orçamento e seus anexos, portanto, incabível aceitar o costume contra a lei.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H7YRW4.

77. Por fim, há que se registrar que em consulta ao Portal Transparência da Câmara Municipal de Querência, em 13/11/2020, não foi localizada a publicação dos referidos anexos da LOA. Além disso, o gestor não logrou êxito em demonstrar que houve a efetiva disponibilização da documentação, seja na sede da Prefeitura e da Câmara, seja no sítio eletrônico desta última.

78. Dessa forma, o Ministério Público de Contas opina pela manutenção da irregularidade e emissão de recomendação à gestão para que disponibilize no Portal Transparência do município os anexos que integram LOA, nos termos que dispõe o art. 48 da LRF.

3) DB99 GESTÃO FISCAL/FINANCEIRA_GRAVE_99. Irregularidade referente à Gestão Fiscal/Financeira, não contemplada em classificação específica na Resolução Normativa nº 17/2010 – TCE-MT.
3.1) Não cumprimento da meta do Resultado Primário fixado na LDO. - Tópico - 8.1. RESULTADO PRIMÁRIO

79. De acordo com a equipe técnica, o valor fixado na LDO, com meta fiscal do Resultado Primário, foi de R$ 92.650.400,00, enquanto que o valor alcançado foi de R$ 6.703.465,33. Portanto, abaixo da meta fixada, em desacordo com o art. 9º, LRF.

80. A defesa reconheceu a falha ocorrida, no entanto, considerou que decorreu da confecção da LDO, pois o orçamento foi executado perfeitamente e houve superávit orçamentário em algumas fontes de recurso.

81. Nessa linha, salientou que houve um equívoco na elaboração da LDO/2019 e o valor das despesas primárias constou zerado e por tal motivo o resultado primário não teria como ser atingido.

82. Em relatório final, a SECEX opinou pela manutenção da irregularidade, pois não restou comprovado que houve medidas de correção da LDO, bem como, o gestor confirmou que a fixação do resultado primário na LDO não está de acordo com a realidade do município.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H7YRW4.

83. Em alegações finais o gestor ratificou os argumentos defensivos.

84. Com razão a equipe técnica. O Resultado Primário (diferença entre as receitas não-financeiras e despesas não-financeiras) indica se os níveis de gastos orçamentários são compatíveis com a arrecadação.

85. O indicador sinaliza, também, o nível de poupança do Governo, objetivando honrar com o serviço da dívida pública (juros, encargos e amortização da dívida).

86. É importante esclarecer que as metas fiscais fixadas em lei pelo município não constituem mera expectativa, mas sim, natureza programática, devendo nortear o comportamento do gestor público, objetivando garantir o seu alcance. Isso, porque as metas fiscais servem como garantia à sociedade de que o gestor assegurará a estabilidade econômica e o controle do endividamento público.

87. No caso dos autos, em que pese o gestor ter reconhecido a irregularidade, não restou comprovado que houve medidas de correção da LDO, o que implica dizer que a fixação do resultado primário na LDO não está de acordo com a realidade do município.

88. É necessário frisar que, tanto o resultado primário quanto o nominal, devem ser fixados a partir de rigorosos estudos e metodologia adequada, de forma que a projeção dessas variáveis possa indicar, de fato, os rumos com que será conduzida a política fiscal do município para os próximos exercícios.

89. **Diante disso, o Ministério Público de Contas, comungando do entendimento da equipe de auditoria, manifesta-se pela manutenção da irregularidade.**

2.2.3 Alterações Orçamentárias

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H7YRW4.

90. Consoante apurado pela equipe instrutiva, o total autorizado para abertura de créditos adicionais em 2019 foi de R$ 33.142.709,00, o que corresponde a 37,66% do orçamento inicial, a demonstrar que houve planejamento ineficiente das programações de despesa.

91. Quanto aos créditos adicionais – suplementares ou especiais, a equipe de auditoria verificou que não houve autorização para abertura de créditos adicionais ilimitados. Além disso, foram abertos com prévia autorização legislativa e por decreto do executivo, conforme estabelece o art. 167, inc. V, CF; art. 42, Lei nº 4.320/64.

92. Contudo, verificou-se a abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes de Excesso de Arrecadação e de Superávit Financeiro, em descompasso ao disposto no art. 167, II e V, da Constituição Federal e art. 43, § 1º, inc. I e II da Lei nº 4.320/1964, a configurar a irregularidade FB03.

2.2.3.1 Abertura de Créditos Adicionais por conta de recursos inexistentes - FB03

4) FB03 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_03. Abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes: excesso de arrecadação, superávit financeiro, anulação total ou parcial de dotações e operações de crédito (art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43 da Lei 4.320/1964).
4.1) Abertura de créditos adicionais suplementares por excesso de arrecadação, sem existência de recursos suficientes para cobri-los por fonte, no total de R$ 4.884.670,00, conforme quadro 1.3 do Anexo 1. - Tópico -5.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 4.2) Abertura de créditos adicionais suplementares por superávit financeiro, sem existência de recursos suficientes para cobri-los por fonte, no total de R$ 540.596,00, conforme quadro 1.2 do Anexo 1. - Tópico - 5.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

93. De acordo com a SECEX, verificou-se que foram abertos créditos adicionais suplementares no total de R$ 4.884.670,00, pela fonte 24, que não apresentaram saldos suficientes para cobri-los, em desacordo com o artigo 167, II e V da Constituição Federal e artigo 43, § 1°, II da Lei n° 4.320/64, vejamos:

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H7YRW4.

FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSOS	CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS SEM FONTE DE RECURSOS POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
24	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R$ 4.884.670,00

Fonte: Relatório técnico preliminar, fl. 16

94. Em sede de defesa, o gestor alegou que não houve abertura de crédito adicional por excesso de arrecadação na fonte 24 no montante apontado pela equipe e sim no valor de R$ 1.430.450,00, decorrentes dos Convênios nºs 88023/2018 e 424/2019, Leis 1198/2019 e 1208/2019.

95. Em análise conclusiva, a SECEX opinou pela manutenção da irregularidade, nos seguintes termos:

> A justificativa da defesa não sana a irregularidade, pois os créditos abertos por excesso de arrecadação e constante do quadro 1.3, do Anexo I, constantes do relatório de auditoria, originou-se a partir das informações enviadas pela própria Prefeitura. Entretanto, não se constatou reenvio dessas informações por meio do sistema APLIC, a fim de corrigi-las, como faz crer a defesa, além disso as informações oficiais são aquelas fornecidas pelo referido sistema.
> Ressalta-se que o total dos créditos adicionais abertos pela fonte de excesso de arrecadação, no montante de R$ 1.430.450,00, diverge do total informado pelas Leis enviadas por meio do sistema APLIC, cujo valor, informado no quadro 1.3 do Anexo I, do relatório de auditoria soma o total de R$ 6.405.950,00. (fl. 9 do Relatório Técnico de Defesa)

96. Em alegações finais o gestor reiterou os argumentos defensivos e pugnou pela aplicação dos princípios da boa-fé, proporcionalidade e razoabilidade para aprovação das contas.

97. Pois bem. Conforme sabido, a doutrina administrativista e financeira converge no sentido de que, na elaboração da Lei Orçamentária Anual, devem ser observados, dentre outros, os seguintes princípios orçamentários:

a) **Legalidade**: o orçamento público deve ser aprovado e autorizado mediante edição de lei específica;

b) **Unidade**: o orçamento deve ser uno, ou seja, em sua expressão mais

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H7YRW4.

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

ampla, cada pessoa jurídica de direito público, cada esfera da Administração deve dispor de um orçamento que contenha suas receitas e despesas;

c) **Universalidade**[5]: o orçamento (uno) deve **compreender todas as receitas e todas as despesas;**

d) **Equilíbrio**: o orçamento deverá manter o equilíbrio, do ponto de vista financeiro, entre os valores de receitas e despesas. O princípio procura consolidar uma salutar política econômico-financeira que produza a igualdade entre valores de receitas e despesas, evitando, desta forma, déficits espirais que causam endividamento congênito[6]; e

e) **Programação**[7]: isto é, selecionar objetivos que se procuram alcançar, assim como determinar as ações que permitem atingir tais fins e calcular e consignar os recursos humanos, materiais e financeiros, para a efetivação dessas ações. No setor público esta programação ocorre com o orçamento público, o qual, elaborado anualmente (anualidade), prevê receitas e fixa despesas necessárias à efetivação das ações programadas e aprovadas na LOA.

98. Desse modo, a partir dos princípios citados, é possível se afirmar que o orçamento público deve ser aprovado e autorizado por meio de lei específica, editada em cada ente federado, considerando todos os poderes, órgãos, entidades, fundos e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, devendo, ainda, prever todas as receitas e fixar todas as despesas que serão arrecadadas e executadas no exercício seguinte.

99. Decorrente dessa prescrição, até mesmo os recursos provenientes de convênios, como regra, devem ser incluídos na Lei Orçamentária Anual. É o que se verifica da jurisprudência consolidada deste Tribunal de Contas, veja-se:

Resolução de Consulta nº 19/2016-TP (DOC, 26/08/2016). Planejamento.

5 Lei 4.320/64 - Art. 3º A Lei de Orçamentos compreenderá tôdas as receitas, inclusive as de operações de crédito autorizadas em lei.
6 Isto é: um *déficit* financeiro que obriga a constituição de uma dívida que, por sua vez, causa um novo saldo deficitário.
7 Lei 4.320/64 - Art. 2° A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do Govêrno, obedecidos os princípios de unidade universalidade e anualidade.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H7YRW4.

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

> Lei Orçamentária Anual (LOA). Convênios. Necessidade de previsão orçamentária.
> 1) Na elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) devem ser previstas as receitas e fixadas as despesas oriundas da celebração de convênios ou instrumentos congêneres, considerando-as em cada exercício financeiro pela parte nele a ser executada e de acordo com o cronograma físico-financeiro de execução e os valores correspondentes estabelecidos no Termo da avença.
> 2) Havendo modificações no cronograma físico-financeiro de convênios ou instrumentos congêneres ou na impossibilidade de serem executados ainda no exercício da programação, os respectivos saldos orçamentários podem ser incluídos nos orçamentos subsequentes, caso existam condições para a execução da avença.
> 3) A previsão de receitas e a fixação de despesas na LOA provenientes da celebração de convênios ou instrumentos congêneres, observadas as disposições dos itens precedentes, não caracterizam superestimativa do orçamento público.

100. Excetua a regra exposta, os recursos decorrentes de convênios celebrados após a elaboração da peça orçamentária, efetivamente recebidos pelo ente federado, nos termos do Parecer da Consultoria Técnica elaborado nos autos da Resolução de Consulta nº 19/2016 (autos nº 12.345-5/2016), itens “g” e “h”, a seguir transcritos:

> g) **havendo a celebração de convênios ou instrumentos congêneres após a aprovação da LOA, os valores de receitas e despesas devem ser incluídos no orçamento público por meio da abertura de créditos adicionais, tendo como fonte o excesso de arrecadação (item 1 da Resolução de Consulta nº 43/2008**);
> h) caso não seja possível a execução total de convênios ou instrumentos congêneres no exercício da programação, os respectivos saldos orçamentários podem ser incluídos nos orçamentos seguintes, desde que existam condições para a execução da avença.

101. Nessa toada, é fundamental ao afastamento da irregularidade que o gestor demonstre o efetivo ingressos das receitas não previstas na LOA (por meio de extratos bancários e das contas contábeis, por exemplo), justificando, ainda, a razão de não terem sido inicialmente previstas no instrumento de planejamento (por exemplo, a assinatura do convênio no mês de dezembro, quando já votada a LOA).

102. No caso dos autos, em nenhum momento essas informações são comprovadas pelo agente, de modo que nem o ingresso das receitas, nem a

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H7YRW4.

justificativa quanto à sua não previsão orçamentária foi realizada adequadamente.

103. Nesse sentido, os documentos visíveis às páginas 32 e seguintes do documento digital nº 204205/2020, não se referem aos extratos de ingresso de receita, mas tão somente à "Relação das Alterações Orçamentárias realizadas no período de 01/01/2019 a 31/12/2019", não se prestando, portanto, à comprovação do ingresso dos recursos.

104. **Diante do exposto, o Ministério Público de Contas, em consonância com a equipe técnica, manifesta-se pela manutenção do achado 4.1, com a expedição de recomendação à gestão, para que se abstenha de abrir créditos adicionais, mediante excesso de arrecadação, sem a efetiva existência de recursos excedentes e empregue adequada metodologia de cálculo capaz de avaliar, em cada fonte, mês a mês, o excesso ou não de arrecadação, assim como os riscos de arrecadação, especialmente, quanto às receitas oriundas de convênios e transferências, em conformidade com as disposições do art. 43 da Lei nº 4.320/1964 e da Resolução de Consulta nº 26/2015 – TP.**

105. Em relação ao achado 4.2, a equipe técnica apontou que foram abertos créditos adicionais suplementares no total de R$ 540.596,00, pela fonte 46 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde, que não apresentou saldo suficiente para cobri-lo, em desacordo com o art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43, § 1º, inc. I da Lei nº 4.320/1964.

106. A defesa alegou que os créditos adicionais suplementares abertos por superavit financeiro, no valor de R$ 540.596,00, na fonte 46 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde possuíam saldo para cobri-los. Nessa linha, informou que o que ocorreu é que em 2018, a fonte aberta foi a fonte 14, e não a 46, tais mudanças ocorreram em 2019, onde a fonte 14 - Recursos do SUS, passou a ser codificação pelas fontes 46 e 47, criando os blocos de custeio e de investimento dos recursos advindos do SUS.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H7YRW4.

107. Em análise final, a SECEX opinou pelo saneamento do achado. Isso porque houve, de fato, alterações nas nomenclaturas dos códigos da fonte 14 - Recursos do SUS, que em 2019 passou para as fontes 46 e 47, e ao reanalisar o quadro 1.2, do Anexo I, do relatório de auditoria, verificou-se o seguinte saldo da fonte 14 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde era de R$ 1.850.328,56, que está de acordo com a Lei n° 1.201/2019, que suplementou a referida fonte.

108. Apesar de opinar pelo saneamento da irregularidade, a equipe técnica sugeriu a recomendação à gestão para que se atenha nas transmissões dos dados, por meio do sistema APLIC, a fim de evitar apontamentos indevidos.

109. Tendo em vista a confirmação pela SECEX da alteração promovida pela Instrução Classificação Orçamentária por Fontes, pela Secretaria Adjunta de Desenvolvimento – Sedecex, permitindo zerar a fonte 14 na carga do APLIC de dezembro/2018 ou janeiro/2019, havendo a migração do saldo da fonte 14 para a fonte 46 e registrando aquela superávit no valor de R$ 1.850.328,56, a irregularidade deve ser sanada.

Considera os dados atualizados até a última carga enviada

Fonte(...	Descrição da fonte de recurso(b)	Superávit/Déficit Financei...	Créditos Adicionais por ...	Créditos Adicionais por...	Créditos Adicionais por ...	Créd. Adic. abertos sem dis...
00	Recursos Ordinários	-1.170.266,09	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-425.104,04	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-559.408,09	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde	1.850.328,56	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	537.032,57	299.450,00	0,00	299.450,00	0,00
17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	-259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educa...	-157.427,77	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	-75.194,25	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Educação	17.175,45	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	578.625,48	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	156.149,90	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
30	Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	-201.996,90	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	-3.219,42	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e...	0,00	540.596,00	0,00	540.596,00	-540.596,00
	SOMA	546.436,40	890.046,00	0,00	890.046,00	-540.596,00

Fonte: APLIC

110. Nesse norte, este *Parquet* entende, assim como a SECEX, pelo **saneamento da irregularidade, pois demonstrado pela defesa a disponibilidade de recursos para a abertura de créditos adicionais por superávit financeiro.**

2.2.4 Execução Orçamentária

111. Em relação à execução orçamentária, foram apresentadas as seguintes

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H7YRW4.

informações:

Quociente de execução da receita líquida – 1,0016	
Valor previsto: R$ 97.841.346,00	Valor arrecadado: R$ 98.002.298,98

Quociente de realização da despesa – 0,9422	
Despesa autorizada: R$ 97.665.331,00	Despesa realizada: R$ 92.021.527,34

112. Os resultados indicam que a receita arrecadada é maior do que a prevista, obtendo-se excesso de arrecadação. Já a despesa realizada é menor do que a autorizada, obtendo-se economia orçamentária.

113. Na sequência, a partir dessas informações, ajustadas segundo critérios elencados no Anexo Único da Resolução Normativa nº 43/2013, obteve-se o Quociente do Resultado da Execução Orçamentária (QREO) de 1,0672, o qual sinaliza a ocorrência de superávit na execução orçamentária:

Quociente de resultado da execução orçamentária – 1,0672	
Valor arrecadado: R$ 96.774.541,25	Despesa realizada: R$ 90.676.830,01

114. Além disso, verifica-se que os resultados apontam que a receita arrecadada é maior que a despesa realizada e que estas não ultrapassaram o limite do crédito orçamentário estabelecido (art. 167, inciso II, da Constituição da República).

2.2.5 Restos a pagar

115. No que diz respeito à inscrição de Restos a Pagar (processados e não processados), verifica-se que, durante o exercício de 2019, houve disponibilidade para pagamento dessas parcelas, consoante quadro abaixo:

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H7YRW4.

A	TOTAL_DISP_BRUTA_CONSOLIDADO	R$ 9.396.141,41
B	DEMAIS_OBRIG_CONSOLIDADO	R$ 655.796,84
C	TOTAL_RPP_CONSOLIDADO	R$ 1.489.825,47
D	TOTAL_RPNP_CONSOLIDADO	R$ 4.325.648,69

QDF	(A-B)/(C+D)	1,5029

Fonte: Relatório Técnico preliminar, fl. 28

116. Por sua vez, o Quociente de Disponibilidade Financeira (QDF) revela que o saldo financeiro foi positivo, eis vez que seu resultado foi superior a 1, **indicando que para cada R$ 1,00 de restos a pagar inscritos, há R$ 1,5029 de disponibilidade financeira**.

117. Apesar disso, a SECEX pontuou a ocorrência de irregularidade contábil consistente na indisponibilidade financeira por fontes, no total de - R$ 1.752.159,60, afetando a exatidão das contas, a caracterizar a irregularidade CB02, a seguir tratada.

1) CB02 CONTABILIDADE_GRAVE_02. Registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, implicando na inconsistência dos demonstrativos contábeis (arts. 83 a 106 da Lei 4.320/1964 ou Lei 6.404/1976).
1.1) Houve indisponibilidade financeira por fonte de recursos. - Tópico - 6.2.1.1. QUOCIENTE DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR

118. A SECEX constatou que houve indisponibilidade financeira por fonte de recursos, em desacordo com os artigos 83 a 106 da Lei n° 4.320/64, conforme quadro a seguir:

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H7YRW4.

FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício)
00	Recursos Ordinários / não vinculados	-R$ 914.717,35
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-R$ 161.221,97
18, 19, 31	Transferências do FUNDEB	-R$ 155.462,10
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-R$ 520.758,18
SOMA		- 1.752.159,60

Fonte: Relatório técnico preliminar, fl. 28

119. Em sede de defesa, o gestor discordou da análise efetuada pela equipe técnica. No entanto, reconheceu que houve indisponibilidade financeira após a inscrição em restos a pagar nas fontes 100, 101 e 102. Entretanto, em valores menores do que os apresentados pela equipe de auditoria.

FONTES	SALDO POR FONTE	SALDO INSCRITOS RESTOS A PAGAR	SALDO FINAL
100	537.330,08	1.263.346,67	-726.016,59
101	11.387,14	167.675,35	-156.288,21
102	14.617,00	430.576,67	-415.959,67
114	1.953,86	-	1.953,86
115	56.850,30	34.547,85	22.302,45
117	11.675,06	-	11.675,06
118	223.247,39	223.247,39	0,00
119	121.528,16	65.908,38	55.619,78
122	17.527,62	-	17.527,62
124	3.695.637,96	3.557.538,04	138.099,92
125	257.539,59	-	257.539,59
129	260.718,42	-	260.718,42
130	159.101,97	-	159.101,97
137	725.206,19	-	725.206,19
142	227.195,77	14.921,95	212.273,82
143	11.819,34	-	11.819,34
146	2.583.609,03	39.931,55	2.543.677,48
147	96.882,14	12.418,36	84.463,78
TOTAL	9.013.827,02	5.810.112,21	3.203.714,81

120. Por fim, destacou que não houve transferência para o município do FEX no valor aproximado de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), conforme evidenciado no Anexo 10 - Demonstrativo Contábil das Receitas Estimadas e das

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H7YRW4.

Receitas Arrecadadas. Dessa forma, se tais recursos fossem transferidos ao município, não haveria saldo indisponível por fontes, pois houve frustração da receita arrecadada. Informa que o referido valor pode ser comprovado no site do tesouro nacional.

121. Nesse contexto, pugna pela aplicação de atenuante, conforme Resolução Normativa 43/2013 e julgado proferido pelo Conselheiro Moisés Maciel nos autos nº 166979/2018, das Contas Anuais de Governo do Município de Araguaiana, exercício de 2018.

122. Em relatório final, a equipe técnica refutou as alegações defensivas e opinou pela manutenção da irregularidade, nos seguintes termos:

> Quanto a divergência dos saldos entre o que foi apontado no Relatório Técnico Preliminar e o alegado pelo defendente, tem-se que os saldos negativos constantes da irregularidade derivam da prestação de contas encaminhada pelo município ao TCE, via Sistema APLIC, enquanto que os saldos apresentados na defesa (que o gestor alega como os saldos corretos) sequer foi informado de onde os números se originaram.
> Além disso, o saldo disponível por fontes, demonstrado pela defesa de - R$ 1.298.264,47, nas referidas fontes 100,101,102, não ficou claramente comprovada, por meio de extratos bancários.
> Quanto ao fato de que a indisponibilidade financeira apurada pela equipe técnica de auditoria de - R$ 1.752.159,60, se deve as frustrações de repasses de recursos ao Ente Municipal, no valor aproximado de R$ 1.800.000,00, referente ao FEX - Auxílio Financeiro ao Fomento das Exportações, ressalta-se que o FEX refere-se a recursos oriundos de receitas não recorrentes e incertas, ou seja, receitas eventuais, descontínuas e a eventual frustração dessa receita deveria ter sido mitigada/compensada com a adoção das medidas previstas no artigo 9° da LRF, mormente o contingenciamento de despesas.
> Ademais com relação a RN TCE-MT 43/2013 quanto ao atenuante de irregularidade é bom frisar que esta resolução trata da apuração do resultado da execução orçamentária. Portanto, a atenuante a que se referente o gestor é no caso da ocorrência de déficit de execução e não da irregularidade que por ora se analisa. (fl. 6 do Relatório Técnico de Defesa)

123. Em sede de alegações finais, o gestor ratificou os termos da defesa e pugnou pela aplicação dos princípios da boa-fé, proporcionalidade e razoabilidade para a aprovação das contas.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H7YRW4.

124. Inicialmente, importa mencionar que a indisponibilidade deve ser analisada por fonte de recursos, haja vista que algumas fontes possuem recursos vinculados a atividades específicas, como educação e saúde, os quais não pode o gestor dispor livremente, sob pena de desvirtuar todo o planejamento realizado nas leis orçamentárias e eventualmente descumprir os limites mínimos impostos pela Constituição Federal para aplicação em áreas específicas.

125. Como reforço a tal argumento cumpre expor os dizeres da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF): "Os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso."

126. Nesse diapasão, é o entendimento desta Corte de Contas exposto na Decisão Administrativa n° 16/2005:

> (...) A disponibilidade de caixa prevista no parágrafo único do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal é apurada, levando-se em consideração a vinculação dos recursos, através de fluxo de caixa, devendo demonstrar, inclusive, os valores de receita a ingressar até 31/12, bem como os encargos e despesas a serem pagos até o final do exercício.

127. Desta maneira, a existência de disponibilidade global não autoriza a permanência de saldos deficitários nas respectivas fontes de recursos, isso porque o Poder Executivo no início do ano fiscal deve estabelecer a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso.

128. Embora o gestor tenha alegado divergências entre os valores informados no relatório de auditoria e os valores constantes do *software* de controle contábil do município, não fez prova dos saldos alegados como corretos, além do mais admitiu que houve indisponibilidade nas fontes 00, 01 e 02, sendo, portanto, fato incontroverso a ocorrência da irregularidade.

129. Ademais, como bem pontuado pela equipe técnica, no tocante às

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H7YRW4.

frustrações de repasses de recursos ao Ente Municipal, no valor aproximado de R$ 1.800.000,00, referente ao FEX - Auxílio Financeiro ao Fomento das Exportações, recursos oriundos de receitas não recorrentes e incertas, era necessária a mitigação/compensação da frustração da receita com a adoção das medidas previstas no artigo 9° da LRF, mormente o contingenciamento de despesas.

130. Outrossim, cumpre lembrar que no julgamento das contas de governo do exercício de 2018, por meio do Parecer Prévio nº 84/2019, foi expedida determinação à gestão para que se abstivesse de assumir obrigações financeiras sem disponibilidade de recursos para a sua quitação por fonte de despesa, a qual foi descumprida novamente neste exercício, devendo ser levada em conta na análise da irregularidade.

131. Portanto, este Ministério Público de Contas manifesta-se pela manutenção da irregularidade CB02. Sugere-se recomendação ao Chefe do Executivo Municipal, nos termos do art. 22, § 1º, da LOTCE/MT, para que se abstenha de assumir obrigações financeiras sem que haja disponibilidade de recursos para sua quitação por fonte de despesa.

2.2.6 Situação financeira

132. A análise do Balanço Patrimonial (anexo 6) revela a existência de **superávit financeiro** no exercício, consubstanciado na diferença a maior do ativo financeiro em relação ao passivo financeiro, verificando-se que o Quociente da Situação Financeira resultou no índice 1,4535. No entanto, a SECEX ressaltou que houve indisponibilidade financeira por fontes, no valor de - R$ 1.752.159,60, o que serve de alerta para a ocorrência de déficit financeiro nas fontes 00, 01, 18, 19, 31 e 02.

Quociente da situação financeira – 1,4535	
Total Ativo Financeiro: R$ 9.406.120,50	Total Passivo Financeiro: R$ 6.471.271,00

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H7YRW4.

2.2.7 Dívida Pública

133. Nesta seção, serão analisados os limites da dívida pública municipal. Tais limites são estabelecidos pelo Senado Federal, e subdividem-se em três indicadores: o limite global de endividamento municipal; o limite de contratação de operações de crédito no exercício financeiro; e o limite de dispêndio total da dívida pública.

134. O primeiro indicador, consiste no limite global para o montante da dívida consolidada, fixado em percentual da receita corrente líquida para cada esfera de governo. No caso dos municípios, o limite de endividamento estabelecido pelo art. 3°, II, da Resolução n° 40/2001 do Senado Federal, corresponde a 120% da receita corrente líquida (RCL).

135. Isto é, a **dívida consolidada líquida** (DCL) nos municípios não poderá exceder a 1,2 (um inteiro e dois décimos) da **receita corrente líquida** (RCL) atual.

136. No caso dos autos, esse limite foi observado, eis que o saldo das disponibilidades é maior que a Dívida Pública Consolidada.

137. Por sua vez, com relação à dívida pública contratada no exercício, verifica-se que o Município não contratou obrigações de longo prazo durante o exercício, razão pela qual o Quociente da Dívida Pública Contratada no Exercício (QDPC) foi apurado em 0,00, abaixo do limite de endividamento previsto no artigo 7º, inciso I, da Resolução nº 43/2001 do Senado Federal[8].

138. Por fim, a análise do Quociente de Dispêndios da Dívida Pública (QDDP) demonstrou que os dispêndios da dívida pública efetuadas no exercício representaram 0,27% da receita corrente líquida, em cumprimento ao limite legal.

8 Segundo o qual "o montante global das operações de crédito realizadas em um exercício financeiro não poderá ser superior a 16% (dezesseis por cento) da Receita Corrente Líquida (RCL).

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H7YRW4.

2.3. Limites Constitucionais e Legais

139. Na sequência, cabe destacar se houve a observância, pelo gestor, dos gastos obrigatórios exigidos pela Constituição e das limitações de despesas impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

2.3.1 Educação e Saúde

140. Os percentuais mínimos exigidos pela Constituição Federal estão consignados na tabela abaixo, acompanhados dos percentuais efetivamente aplicados pelo Município avaliado:

EDUCAÇÃO		
Receita Base para Cálculo da Educação: R$ 72.806.734,85		
Exigências Constitucionais	**Valor Mínimo a ser aplicado**	**Valor Efetivamente Aplicado**
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	25,00% (art. 212, CF/88)	**30,25%**
Total de Recursos para Aplicação no FUNDEB: R$ 9.386.166,42		
FUNDEB (Lei 11.494/2007)	60% (art. 60, §5º, ADCT)	**112,54%**

SAÚDE		
Receita Base para Cálculo da Saúde: R$ 71.593.067,23		
Exigências Constitucionais	**Valor Mínimo a ser aplicado**	**Valor Efetivamente Aplicado**
Saúde	15,00% (artigos 158 e 159, CF/88)	**22,01%**

2.3.2. Pessoal

141. Verifica-se que o governante municipal cumpriu com o limite máximo e prudencial de gastos com pessoal do Poder Executivo e Legislativo, bem como com o limite de gastos total da municipalidade:

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H7YRW4.

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

PESSOAL - Arts. 18 a 22 da LRF		
Gasto do Executivo	54,00% da RCL (máximo) (art. 20, III, “b”, LRF)	**47,28%**
Gasto do Poder Legislativo	6,00% da RCL (máximo) (art. 20, III, “a” da LRF	**2,08%**
Gasto do Município	60,00% da RCL (máximo)	**49,36%**

2.3.3. Limite de gastos da Câmara Municipal

142. Ademais, segundo consta dos autos, os repasses ao Poder Legislativo respeitaram o limite máximo constitucional previsto no art. 29-A da Constituição Federal (7%), mantendo-se em 6,81%, durante o exercício.

2.4 Cumprimento das Metas Fiscais

143. De acordo com o Manual de Demonstrativos Fiscais, as metas fiscais representam os resultados a serem alcançados para variáveis fiscais visando atingir os objetivos desejados pelo ente da Federação quanto à trajetória de endividamento à médio prazo.

144. Nesse passo, o Resultado Primário é calculado com base somente nas receitas e nas despesas não-financeiras e tem por objetivo demonstrar a capacidade de pagamento do serviço da dívida. A meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para 2019 é de 92.650.400,00 e o Resultado Primário alcançou o montante de R$ 6.703.465,33, ou seja, o valor alcançado está abaixo da meta estipulada na LDO, conforme demonstra o Quadro 11.1 - Resultado Primário constante no Anexo 11 - Metas Fiscais (irregularidade DB99 já tratada no tópico atinente às peças de planejamento).

2.5 Realização dos programas previstos na LOA

145. Para o estudo da previsão e execução dos programas de governo, sob a

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H7YRW4.

ótica da execução orçamentária, a equipe técnica deste Tribunal de Contas elaborou o Quadro 3.3 em seu relatório preliminar.

146. A previsão orçamentária ajustada da LOA para os programas foi de R$ R$ 100.217.692,00, sendo que o valor gasto para a execução foi de R$ 94.561.771,14, o que corresponde a 94,35% de execução dos recursos em relação ao que foi previsto.

147. Verifica-se que, dos 28 programas que possuíam dotação de recursos, conforme previsão atualizada, 24 obtiveram execução acima de 90%, 03 execução entre 60 a 90% e 01 teve execução inferior a 60% do valor previsto.

2.6. Observância do Princípio da Transparência

148. No que concerne à observância do princípio da transparência, a SECEX constatou que foram realizadas audiências públicas durante os processos de elaboração e de discussão da LOA e LDO, conforme determina o art. 48, § 1º, inc. I da LRF. Todavia, o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre não foi avaliado em audiência pública na Câmara Municipal, conforme o art. 9°, § 4°, da LRF, assunto sob análise no processo de fiscalização RNI n° 84.484/2020.

149. Outrossim, houve divulgação/publicidade das peças de planejamento nos meios oficiais e no Portal Transparência do Município, conforme estabelece o art. 37, CF e art. 48, LRF, com ressalva dos anexos da LOA, já objeto de análise nesta Conta.

150. Noutro giro, constatou-se que as contas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo foram colocadas à disposição dos cidadãos na Câmara Municipal, de acordo com o art. 49 da LRF. Também foi observado o prazo para a prestação de contas anuais, apresentada em 30/04/2020 quando o prazo final era de 29/05/2020 (Portaria 52/2020 do TCE/MT).

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H7YRW4.

151. Importante salientar no tocante à prestação de contas, o apontamento feito pela SECEX atinente à sonegação de informações a esta Corte de Contas, a caracterizar a irregularidade MB01, a seguir tratada.

2.6.1 Sonegação de informações - MB01

7) MB01 PRESTAÇÃO DE CONTAS_GRAVE_01. Sonegação de documentos e informações ao Tribunal de Contas (art. 215 da Constituição Estadual; art. 36, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 269/2007; art. 284 -A, VI, da Resolução Normativa TCE nº 14/2007).
7.1) Não envio dos extratos bancários, conforme solicitação desta SECEX, por meio do ofício n° 01/2020 (Apêndice C), configurando sonegação de informações. - Tópico - 6.2.1.2. QUOCIENTE DE INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 7.2) Sonegação de informações a esta SECEX, de acordo com a solicitação feita por meio do ofício n° 02/2020 (Apêndice C). - Tópico - 7.4.2.1. LIMITE PRUDENCIAL E LEGAL DO PODER EXECUTIVO

152. De acordo com a equipe técnica, o gestor não encaminhou os extratos bancários a este Tribunal, conforme solicitação feita por meio do ofício n° 01/2020 (Apêndice C). A ausência dos extratos bancários impossibilitou a análise e o confronto do saldo apresentado como disponível no exercício. Também não foi enviada resposta ao ofício n° 02/2020 (Apêndice C), quanto a existência de contratos entre a Prefeitura e OS, OSCIP e Cooperativas. Esses fatos configuram sonegação de informações, de acordo com o art. 215 da Constituição Estadual; art. 36, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 269/2007; art. 284 -A, VI, da Resolução Normativa TCE nº 14/2007.

153. Em relação ao achado 7.1, a defesa alegou que a resposta do referido Ofício foi encaminhado a esta Corte de Contas no dia 23/7/2020, razão pela qual pugnou pela desconsideração da irregularidade. Em relação ao achado 7.2, a defesa reconheceu a falha e informou que não houve contrato, termo de parceria ou qualquer instrumento congênere entre a Prefeitura e OS, OSCIP e Cooperativas.

154. Em relatório conclusivo, a SECEX opinou pela manutenção dos achados, nos seguintes termos:

> Apesar de enviar, os extratos bancários, a defesa somente o fez após o recebimento do relatório das contas anuais de 2019 e na mesma data, em 23/7/2020, o que invalida o procedimento, haja vista que o não envio

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H7YRW4.

dentro do prazo solicitado impossibilitou a análise de auditoria. **(achado 7.1)**

A justificativa do interessado confirma a falha e informa que não houve contrato, termo de parceria ou qualquer instrumento congênere entre a Prefeitura e OS, OSCIP e Cooperativas no exercício examinado. Tal informação, apesar de esclarecer não sana a falha, haja vista que a referida informação foi feita de forma extemporânea e impossibilitou a análise da auditoria no prazo legal, conforme citado no item 7.1. Recomenda-se que nos próximos exercícios tais informações sejam enviadas em tempo hábil para análise, a fim de possibilitar o apontamento das possíveis irregularidades no disponível das contas correntes bancárias. **(achado 7.2)**

155. Em alegações finais o gestou pediu pela aplicação dos princípios da boa-fé, proporcionalidade e razoabilidade para fins de aprovação das contas.

156. Como sabido o encaminhamento de informações ao Tribunal de Contas deve ser feita em tempo hábil e eventuais ausências de informações podem ser supridas pela requisição de documentos físicos ao gestor, o que foi feito mediante ofícios n. 01 e 02/2020.

157. Vale lembrar que o dever de prestar contas abrange não só o encaminhamento de documentos ao Tribunal de Contas na forma regulamentar, mas também a atuação cooperativa do gestor em fornecer as informações necessárias quando a equipe de auditoria entender não estar a situação suficientemente esclarecida com os elementos de que dispõe.

158. É neste sentido que o artigo 215 da Constituição do Estado de Mato Grosso estabelece que nenhum documento ou informação poderá ser sonegado ao Tribunal de Contas, sob qualquer pretexto, durante suas inspeções ou auditorias, situação na qual se enquadra o caso dos autos.

159. Embora isoladamente esta irregularidade não possa levar à conclusão de parecer prévio contrário às contas de governo, trata-se de fato grave que atenta contra a própria república, pois a prestação de contas e apresentação de elementos para tanto constitui seu elemento essencial.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H7YRW4.

160. Reconhecida pelo gestor a intempestividade da resposta ao ofício 01/2020, remetida após a elaboração de relatório preliminar, e admitido o não envio de resposta ao ofício 02/2020, deve ser mantida a irregularidade.

161. **Sendo assim, o Ministério Público de Contas, opina pela manutenção da irregularidade, com a expedição de recomendação ao Chefe do Poder Executivo para que atenda às solicitações deste Tribunal de Contas quanto ao envio de documentos necessários em seus trabalhos, atuando de forma cooperativa em relação ao controle externo da administração pública.**

2.7 Gestão previdenciária

162. É cediço competir à municipalidade respeitar as regras concernentes à gestão previdenciária, especialmente aquelas insculpidas na Constituição Federal e na Lei Federal nº 9.717/98.

163. Assim, em atenção aos critérios verificados em auditoria, cumpre destacar que o município registrou resultado superavitário em 2019, considerando que as despesas previdenciárias não superaram as receitas previdenciárias. Por essa razão, é possível concluir que houve equilíbrio financeiro do Regime Próprio dos servidores públicos, em acordo com a Lei Federal nº 9.717/98.

164. Ademais, foi apurado que houve o adimplemento das contribuições previdenciárias, a teor do art. 40, caput, e 198, inciso I, da CF/88, dos quais ressai a obrigatoriedade de se efetuar repasses para custeio dos regimes previdenciários.

165. Observa-se que o Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP se encontra vigente até 10/08/2020, o que atesta o cumprimento dos critérios e exigências da Lei nº 9.717/98.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H7YRW4.

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

166. No que tange à avaliação atuarial, cumpre destacar que esta se refere ao estudo desenvolvido a partir de características biométricas, demográficas e econômicas da população, com fito de estabelecer os valores necessários ao equilíbrio financeiro futuro do regime.

167. Verifica-se que o município não foi selecionado na amostragem de análise da gestão atuarial nas contas de governo no exercício de 2019. Além disso, não foram instaurados processos de Auditoria, Denúncia-Ouvidoria, Representação de Natureza Interna, Representação de Natureza Externa e Tomada de Contas, tampouco verificado o descumprimento recomendações e/ou determinações.

2.8. Evolução do índice de gestão fiscal (IGF)

168. O Índice de Gestão Fiscal dos Municípios do Estado de Mato Grosso (IGFM-TCE/MT)[9] é uma ferramenta que tem por objetivo estimular a cultura da responsabilidade administrativa, por meio de indicadores que mensuram a qualidade da gestão pública.

169. Os municípios são classificados da seguinte maneira:

- Nota A (Gestão de Excelência, acima de 0,8001 pontos)
- Nota B (Boa Gestão, entre 0,6001 e 0,8 pontos)
- Nota C (Gestão em Dificuldade, entre 0,4001 e 0,6 pontos)
- Nota D (Gestão Crítica, inferiores a 0,4 pontos)

170. Verifica-se que, no exercício de **2018 (último exercício apurado)**, o **IGFM Geral do município foi de 0,69**, recebendo nota B (Boa Gestão), o que lhe garantiu a 20ª posição no ranking dos entes políticos municipais de Mato Grosso.

171. Observa-se que o município obteve uma melhora no ranking em relação ao último exercício com dados disponíveis (2017), com aumento do índice que de 0,66 (2017) passou para 0,69 (2018).

9 Criado pela Resolução Normativa nº 29/2014.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H7YRW4.

3. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL

3.1. Análise Global

172. Foram apontadas, em sede de relatório preliminar, a ocorrência de 07 (sete) irregularidades, a saber: CB02, DB08, DB99, FB03, FB13, FB99 e MB01. Após a apresentação de defesa, foi sanada pela SECEX apenas o achado 4.2 da irregularidade FB03[10].

173. O Ministério Público acompanhou integralmente o entendimento técnico. Para as irregularidades mantidas foram sugeridas a emissão de recomendações para aperfeiçoamento da gestão.

174. Em relação à gestão previdenciária destaca-se que não foram apontadas irregularidades, a demonstrar a boa gestão.

175. De outra banda, quanto ao acatamento das recomendações expedidas pelo Tribunal de Contas, no exercício de 2017, a SECEX constatou o descumprimento de uma recomendação referente à abertura de créditos adicionais por excesso de arrecadação sem recursos disponíveis. Em relação ao exercício de 2018, verificou-se o descumprimento no tocante à indisponibilidade por fonte de recursos, abertura de créditos suplementares sem cobertura por fonte de recursos e ausência de destaque sobre os orçamentos fiscal, de investimento e da seguridade social na Lei Orçamentária Anual.

176. Em relação aos processos de fiscalização, em consulta ao site do TCE/MT, em 13/11/2020, constatou-se a existência de 07 (sete) representações de natureza interna (período de 01/01/2019 a 31/12/2019), versando uma delas sobre inadimplências referentes a período anterior a 2018[11]. Verificou-se que todos estão

104.2) Abertura de créditos adicionais suplementares por superávit financeiro, sem existência de recursos suficientes para cobri-los por fonte, no total de R$ 540.596,00, conforme quadro 1.2 do Anexo 1. - Tópico - 5.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

11 Disponível em: http://jurisdicionado.tce.mt.gov.br/info/index acesso em: 13/11/2020

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H7YRW4.

pendentes de julgamento e/ou ainda são passíveis de recurso.

177. Frise-se, ainda, que não consta nos autos o resultado atualizado do IGMF do Município, nem a análise do desempenho de políticas públicas de saúde, segurança e educação, porquanto não abrangidos pela Resolução Normativa nº 01/2019.

178. Nessa senda, convém mencionar que, a partir de uma análise global, o município apresentou resultados satisfatórios nas áreas econômica, financeira e orçamentária, bem como nos resultados da gestão pública e no cumprimento dos limites constitucionais e legais avaliados.

179. Em que pese a existência de algumas impropriedades, nota-se a boa saúde das contas públicas, demonstrando uma gestão responsável e comprometida com a integridade das contas públicas.

180. A par disso, não obstante o bom resultado apresentado, alguns pontos na gestão merecem aprimoramento, para os quais foram sugeridas **recomendações ao final compiladas.**

181. Assim, considerando a situação geral positiva das **Contas de Governo do Município, relativas ao exercício de 2019, necessária a emissão de Parecer Prévio Favorável à sua aprovação, haja vista a atuação idônea, legítima, eficiente e eficaz, com respeito aos ditames constitucionais e legais que regulam a atividade político-administrativa.**

3.2. Conclusão

182. Por derradeiro, levando-se em consideração o que consta nos autos, o **Ministério Público de Contas**, instituição permanente e essencial às funções de fiscalização e controle externo do Estado de Mato Grosso (art. 51, da Constituição Estadual) **manifesta-se**:

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H7YRW4.

a) pela deliberação de **Parecer Prévio Favorável** à aprovação das Contas Anuais de Governo da **Prefeitura Municipal de Querência**, referente ao exercício de 2019, nos termos do artigo 26, da Lei Complementar nº 269/2007, sob a administração do **Sr. Fernando Gorgen**;

b) pela **manutenção** das irregularidades **CB02, DB08, DB99, FB03 (achado 4.1), FB13, FB99 e MB01**;

c) pela emissão de **recomendação** à atual gestão do Poder Executivo para que:

c.1) nas propostas para confecção da LOA e LDO dos próximos exercícios, os anexos que compõem essas Leis apresentem os seus anexos de metas fiscais compatíveis entre si;

c.2) a partir da LDO do exercício 2021 o Anexo de Metas Fiscais seja instruído com a memória e metodologia de cálculos nos termos do que dispõe o Manual dos Demonstrativos Fiscais;

c.3) ao elaborar o anexo de metas fiscais observe os mandamentos do art. 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como as orientações do Manual de Demonstrativos Fiscais do Tesouro Nacional;

c.4) obedeça aos mandamentos constitucionais e legais, de modo a corrigir as falhas na elaboração da Lei Orçamentária Anual, providenciando o destaque dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;

c.5) fixe a reserva de contingência na LOA de acordo com o montante e forma definidas na LDO, nos termos do art. 5º da LRF;

c.6) disponibilize no Portal Transparência do município os anexos que

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H7YRW4.

integram LOA, nos termos que dispõe o art. 48 da LRF;

c.7) se abstenha de assumir obrigações financeiras sem que haja disponibilidade de recursos para sua quitação por fonte de despesa;

c.8) atenda às solicitações deste Tribunal de Contas quanto ao envio de documentos necessários em seus trabalhos, atuando de forma cooperativa em relação ao controle externo da administração pública;

d) pelo **saneamento** do **achado 4.2** da irregularidade **FB03**.

É o Parecer.

Ministério Público de Contas, Cuiabá, 16 de novembro de 2020.

(assinatura digital)[12]
GETÚLIO VELASCO MOREIRA FILHO
Procurador de Contas

12 Documento firmado por assinatura digital, baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, nos termos da Lei Federal nº 11.419/2006 e Resolução Normativa n. 09/2012 – TCE/MT.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H7YRW4.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO
Coordenadoria de Expediente
Telefone: 3613-7574/7572/7573/7582
e-mail: expediente@tce.mt.gov.br

TCE/MT
Fls.:
Rub.:_____

TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS

Aos 10 dias do mês de NOVEMBRO do ano de 2020, às 13:11:14, por ordem do Exmo. Sr. Relator, Conselheiro ISAIAS LOPES DA CUNHA, procedi a juntada aos autos deste processo - nº 88021 - 2019, de fl(s) 1808 a(s) 1821, tendo como interessado principal o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA, que trata do(a) DOCUMENTACAO, do(s) documento(s) protocolizado(s) sob o numero 245526 - 2020, o(s) qual(is) passa(m) a constituir os presentes autos. Com este fim e para constar, eu, LEILA MARCIA RACHID JORGE, lavrei o presente termo, que vai por mim assinado.

LEILA MARCIA RACHID JORGE
(Servidor responsável)

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DE CONSELHEIRO INTERINO
Conselheiro Isaías Lopes da Cunha
Telefone: (65) 3613-7531/ 7534/ 7536/ 2973
e-mail: gab.int_isaias@tce.mt.gov.br

PROTOCOLO Nº	**:**	**24.552-6/2020**
PRINCIPAL	**:**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA**
ASSUNTO	**:**	**DOCUMENTAÇÃO**
RELATOR	**:**	**CONSELHEIRO INTERINO ISAIAS LOPES DA CUNHA**

DESPACHO

Encaminhe-se à Gerência de Controle de Processos Diligenciados, para juntar o presente documento ao Processo nº **8.802-1/2019.**

Adotada a medida acima, nos termos do artigo 99, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Contas de Mato Grosso, encaminhe-se o processo ao Ministério Público de Contas, para fins de análise e emissão de parecer

Cuiabá-MT, 10 de Novembro de 2020.

(assinatura digital)[1]
FRANCISNEY LIBERATO BATISTA SIQUEIRA
Chefe de Gabinete do Conselheiro Interino Isaías Lopes da Cunha
Auditor Público Externo

1 Documento firmado por assinatura digital, baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, nos termos da Lei Federal nº 11.419/2006 e Resolução Normativa Nº 9/2012 do TCE-MT. Portaria TCE-MT nº 040/2020. EM

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

ALEGAÇÕES FINAIS DO PROCESSO Nº 88021/2019

ANO 2.019

CONTAS ANUAIS DE GOVERNO

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

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

ÍNDICE
ALEGAÇÕES FINAIS DO PROCESSO Nº 88021/2019
CONTAS ANUAIS DE GOVERNO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019

		Páginas
I	Ofício de Encaminhamento	001
II	Alegações Finais do Processo Nº 88021/2019 – Contas Anuais de Governo	002 a 009

Fernando Gorgen
Prefeito Municipal

X

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

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

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

Ofício nº 412/2020 Querência/MT, 09 de Novembro de 2020.

Ao Excelentíssimo Senhor
Conselheiro Relator Isaías Lopes da Cunha
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
Cuiabá – MT

Processo n° 88021/2019
Referência: Contas Anuais de Governo referente ao exercício de 2019 - Prefeitura Municipal de Querência - MT

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Relator,

Em atenção ao Ofício ao Relatório de Análise de Defesa, o qual notificou o Prefeito Municipal de Querência – MT, para apresentar Alegações Finais de Defesa referente ás Contas Anuais de Governo do Exercício Financeiro de 2019, sob sua responsabilidade, determinando que este órgão do Executivo se manifeste com relação aos achados irregularidades remanescentes, apresentamos nossa manifestação.

Para tanto, requeiro sua juntada aos autos do processo nº 88021/2019, para apreciação deste Relator de Contas e regular processamento junto ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Sem mais para o momento, reiteramos protestos da mais elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

FERNANDO GORGEN
Prefeito Municipal
CPF N° 605.473.759-72

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

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO RELATOR ISAÍAS LOPES DA CUNHA

Processo nº 88021/2019
Contas Anuais de Governo – Exercício de 2019

A Prefeitura Municipal de Querência - MT, através do Sr. Fernando Gorgen, Prefeito Municipal, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, apresentar **ALEGAÇÕES FINAIS** relativas às supostas impropriedades remanescentes apontadas no processo em epígrafe, referente aos atos de governo praticados durante o exercício de 2019, de sua responsabilidade, conforme a seguir exposto:

I – DA SÍNTESE DOS AUTOS

O Prefeito Municipal foi citado para prestar esclarecimentos acerca de supostos achados de irregularidades no que tange aos atos de governo praticados durante o exercício de 2019. Neste sentido, foi apresentada tempestivamente manifestação de defesa, onde contestou-se todos os achados de irregularidades elencados pelo TCE/MT.

Ainda, após análise da defesa e de toda a documentação protocolada, os técnicos desta Corte de Contas mantiveram 10 (dez) achados de irregularidades, quais sejam: 1.1; 2.1; 3.1; 4.1; 5.1; 5.2; 6.1; 6.2; 7.1 e 7.2 considerando improcedente o alegado, declarando que foram caracterizadas tais irregularidades, sanando somente o que foi apontado no item 4.2.

É o breve relato dos fatos.

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

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

II - DO MÉRITO

- **Das Irregularidades Remanescentes**

Considerando todo o alegado no relatório de análise de defesa, ratificam-se os argumentos já explanados e solicita-se aplicação do Princípio da Boa-fé, quando do julgamento deste processo, pois, em nenhum momento houve má fé por parte do gestor ou de sua equipe técnica na contabilização dos atos e fatos ocorridos durante o exercício financeiro de 2019.

A Lei n° 9.784/99, a qual regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, traz o princípio da boa-fé como norteador da máquina administrativa e um estado de ser do agente público no exercício de suas funções, assim preceitua o art. 2°, parágrafo único, inciso IV:

> *Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.*
> *Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:*
> *IV - atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e **boa-fé**; (grifei)*

Destarte, complementando o fundamento da boa-fé administrativa, encontra-se o princípio da proteção à confiança. Assim, insta frisar que o cidadão inserido no contexto democrático promulgado pelo Estado de Direito de 1988 espera que os atos praticados pelo Administrador Público sejam lícitos, respeitando a ordem vigente, nos termos do caput, do art. 37, da Constituição Federal.

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

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

Neste sentido, a materialização de tal fundamento jurídico-administrativo depende de análise criteriosa acerca do comportamento do administrador público quanto à lealdade, lisura e transparência empregada em sua conduta funcional.

Diante disso, temos o fato de que o atual gestor do Município de Querência, sempre cumpriu com seus deveres legais pautando sua gestão nos princípios constitucionais que regem a administração pública, motivo pelo qual estes achados de irregularidade devem ser desconsiderados.

Com isso, ressalte-se que "a boa-fé se presume; a má-fé se prova". Logo, se não houver prova no sentido de que existiu a má-fé, a existência da boa-fé é presumida.

Para corroborar todo o alegado até o presente momento temos trecho do voto explanado nos autos n° 111546/2017, emanado pela Conselheira Interina Jaqueline Jacobsen, no qual consta que quando não há má-fé comprovada não há de se punir o gestor, *verbis*:

> *Dito isso, estou convencido do cabimento do presente pedido de rescisão, vez que: - a parte é legítima, pois figura na ação originária e, por isso, está sujeita a eficácia da coisa julgada material que reveste o acórdão rescindendo; - o acórdão rescindendo é de mérito, o que atende a critério de rescindibilidade, porquanto tem aptidão para adquirir a autoridade de coisa julgada material; e, - a inicial é apta, porquanto está escorada em uma das hipóteses tipificadas no art. 966 do Código de Processo Civil de 2015, a saber, violação manifesta de norma jurídica (inciso V), a saber, dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e boa-fé, na medida em que não se verificou conduta imprudente ou absurda do requerente, assim como não foi apontada má-fé de sua parte, muito menos participação direta nos pagamentos considerados irregulares.*

Após o exposto, com fulcro nos argumentos e jurisprudência explanada solicita-se que os achados de irregularidade sejam desconsiderados.

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

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

III - DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS IMPLÍCITOS VINCULATÓRIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Analisando terminologicamente, a palavra razoabilidade tem-se uma conotação de proporção, adequação, medida justa, prudente e apropriada à necessidade exigida pelo caso presente. Neste sentido, tal princípio tem como escopo evitar resultados desarazoados, desproporcionais e injustos, ou seja, o reconhecimento e a aplicação desse princípio permite vislumbrar a circunstância de que o propósito constitucional de proteger determinados valores fundamentais deve ceder quando a observância intransigente de tal orientação importar a violação de outro direito fundamental mais valorado.

Ainda neste sentido encontramos a definição fornecida por Jarbas Luiz dos Santos, segundo quem a proporcionalidade seria "um sobreprincípio fornecedor de parâmetros para aferição da Justiça **em todos e quaisquer atos do Poder Público**, concebida a Justiça como fator axiológico fundante do Direito". (GRIFO NOSSO)

Para coadjuvar nosso entendimento colacionamos trecho das lições do Ilustre Doutrinador Hely Lopes Meirelles, onde cita de forma simplória, por meio das palavras da doutrinadora Carmem Lúcia Antunes Rocha o conceito básico do princípio da razoabilidade, que deverá ser norteador para uma decisão complacente e flexível ao caso em tela, vejamos:

> *"Sem dúvida, pode ser chamado de princípio da proibição de excesso, que, em última análise, objetiva aferir a compatibilidade entre os meios e os fins, de modo a evitar restrições desnecessárias ou abusivas por parte da Administração Pública, com lesão aos direitos fundamentais. Como se percebe, parece-nos que a razoabilidade envolve a proporcionalidade, e vice-versa".*

Nessa esteira, merece ser trazido à baila o recente voto proferido pelo Conselheiro Valter Albano da Silva, nos autos do Processo nº 7.272-9/2012 – Contas Anuais de Governo da Prefeitura Municipal de Salto do Céu/MT, Parecer n° 101/2012, que, EMITIU PARECER

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

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

PRÉVIO FAVORÁVEL À APROVAÇÃO DAS CONTAS, transformando todas as irregularidades apontadas pela equipe técnica desta Corte de Contas em recomendações legais, aplicando o princípio da razoabilidade sob o argumento de haver apenas irregularidades de cunho formal.

Diante do exposto, não acolho os Pareceres Ministeriais 3288/2012 e 3.737/2012 (fls. 280/293 e 357/369), do Procurador de Contas Dr. Gustavo Coelho Deschamps, tendo em vista o que dispõe o art. 31, c/c art. 75, da Constituição da República, art. 206 e parágrafo único da Constituição Estadual, inciso I, do artigo 1º, e artigo 26 da Lei Complementar Estadual 269, de 29/01/2007, o inc. I do art. 29, e art. 176, § 3º, da Resolução 14/2007, deste Tribunal de Contas, e ***VOTO*** *no sentido de emitir* ***Parecer Prévio Favorável à Aprovação*** *das contas anuais de governo da Prefeitura de SALTO DO CÉU, exercício de 2011, gestão do Sr. OSVALDO KATSUO MINAKAMI, tendo como co-responsável, a Sra. Vera Lúcia Alves Silva, Contadora inscrita no CRC-MT sob o número 6353/0-0.*

Voto*, ainda, no sentido de recomendar a Câmara de SALTO DO CÉU que determine ao atual chefe do Poder Executivo Municipal que:*

1. *Implemente ações visando reverter os resultados negativos demonstrados nas últimas avaliações realizadas por este Tribunal acerca dos resultados de políticas públicas nas áreas da educação e da saúde.*

2. *Adote medidas preventivas, com o fim de evitar falhas na composição dos dados a serem transmitidos por meio eletrônico e físico a este Tribunal.*

3. *Aprimore o Controle interno do município de modo a evitar falhas que possam prejudicar a transparência de suas contas, em especial, quanto à exatidão das demonstrações das peças de planejamento, à tempestividade e comprovação da publicação dos atos de gestão, e à precisão da prestação de contas encaminhada a este TCE.*

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

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

Ressalvo o fato de que a manifestação ora exarada baseia-se exclusivamente no exame de documentos de veracidade ideológica apenas presumida, uma vez que demonstraram satisfatoriamente os atos e fatos registrados até 31/12/2011.

Assim, submeto à apreciação deste Tribunal Pleno, a anexa Minuta de Parecer Prévio para, após votação, ser convertida em Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado.

Neste sentido entende-se que os apontamentos elencados no relatório técnico não possuem o condão de macular as contas públicas deste órgão tendo em vista que o gestor pautou sua gestão nos princípios elencados no *caput* do artigo 37 da Constituição Federal.

IV – DO FATO DOS ACHADOS REMANESCENTES NÃO MACULAREM AS CONTAS PÚBLICAS

No mais, cumpre-nos ressaltar que as supostas irregularidades remanescentes, questionadas nestes autos não tiveram o condão de macular as contas deste órgão ou de causar dano ao Erário, assim não ensejam a emissão de parecer prévio contrário, pois são passíveis de recomendações e/ou determinações por parte deste órgão fiscalizador, conforme julgamentos abaixo transcritos:

I – Sec. Municipal de Turismo de Cuiabá:

"Em razão de tudo o que foi exposto, pondera-se que as impropriedades que permaneceram não são suficientes para macular as contas, principalmente porque, sob um aspecto geral, a situação da Secretaria em 2012 está favorável. Posto isso, acolho em parte o parecer ministerial e VOTO no sentido de:

*– **julgar,** com fundamento nos artigos 21, § 1º da Lei Complementar 269/2007 e 193, § 2º do Regimento Interno do TCE-MT, **REGULARES,***

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

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

COM RECOMENDAÇÕES E DETERMINAÇÕES LEGAIS, *as contas anuais de gestão, relativas ao exercício de 2012, da* ***Secretaria Municipal de Turismo de Cuiabá,*** *de responsabilidade da* ***Sra. Tânia Aparecida Barteli".***

II - Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar – SEDRAF/MT:

"Em que pese essa ressalva, nos termos postulados pelo Ministério Público de Contas, considerando que não houve prejuízo ao erário, vou unicamente determinar ao atual gestor que observe o dispositivo legal, não incidindo mais nessa irregularidade.

A par de tudo o que foi exposto, pondera-se que as impropriedades que permaneceram nos autos não são suficientes para macular as contas, principalmente porque, sob um aspecto geral, a situação da Secretaria em 2012 está favorável.

Posto isso, acolho em parte o parecer ministerial e ***VOTO*** *no sentido de:*

– ***julgar,*** *com fundamento nos artigos 21, § 1º da Lei Complementar 269/2007 e 193, § 2º do Regimento Interno do TCE-MT,* ***REGULARES, COM RECOMENDAÇÕES E DETERMINAÇÕES LEGAIS*** *as contas anuais de gestão, relativas ao exercício de 2012, da* ***Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar - SEDRAF****, sob a responsabilidade dos* ***Srs. José Domingos Fraga Filho*** *(período de 1/1 a 27/3/2012),* ***Carlos Luiz Milhomem de Abreu*** *(período de 28/3 a 20/12/2012) e* ***Meraldo Figueiredo Sá*** *(a partir de 21/12/2012)";*

Desta forma, solicita-se por mais uma vez, que tais achados sejam desconsiderados.

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

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

V - DOS PEDIDOS

Por todo o exposto, tendo em vista a explicação dos fatos ocorridos, requeremos:

I – O acatamento do inteiro teor das alegações finais e com isso o saneamento das irregularidades remanescentes;

II – Que as Contas Anuais de Governo da Prefeitura Municipal de Querência/MT, referentes ao exercício financeiro de 2019, obtenham Parecer Prévio Favorável à aprovação;

Colocamo-nos à inteira disposição de Vossa Excelência para os esclarecimentos que ainda se fizerem necessários, pelo que renovamos protestos de estima e consideração.

Nestes Termos,
Pede deferimento.

Querência/MT, 09 de Novembro de 2020.

FERNANDO GORGEN
Prefeito Municipal
CPF 605.473.759-72

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

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Coordenadoria de Expediente - Gerência de Protocolo

Fones: (65) 3613 7574 / 3613 7572 / 3613 7573

Nº. Protocolo 245526 D **Ano** 2020 CUIABÁ-MT, 09/11/2020

Procedência: 1115385 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA

Principal 1115385 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA

Assunto: DOCUMENTACAO

Palavra Chave: DOCUMENTACAO

Secundário:

Descrição: ENCAMINHA ALEGACOES FINAIS REFERENTE AO PROCESSO N. 88021/2019

SENHOR ORDENADOR,

OS DOCUMENTOS FORAM APRESENTADOS DE ACORDO COM AS REGRAS ESTABELECIDAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nª 03/2015 E NO MANUAL DE ORIENTAÇÃO DA REMESSA DE DOCUMENTOS AO TCE/MT ABAIXO INDICADAS, ESTANDO APTOS A SEREM PROTOCOLADOS.

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS:

- FOLHAS NUMERADAS
- FOLHAS RUBRICADAS
- ENCAMINHADO INDICE, COM INDICACAO DA PAGINA EM QUE SE ENCONTRA CADA DOCUMENTO.
- OFICIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO INDICACAO PRECISA DO ASSUNTO OU PROCESSO A QUE SE REFEREM OS DOCUMENTOS.
- OFICIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO INDICACAO DO CPF, RG E ENDERECO DO ORDENADOR DA DESPESA.

Relator CONSELHEIRO INTERINO ISAIAS LOPES DA CUNHA

Procurador

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

PROCESSO N.º:	88021/2019
PRINCIPAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA
CNPJ:	37.465.002/0001-66
ASSUNTO:	CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL
ORDENADOR DE DESPESAS	FERNANDO GORGEN
RELATOR:	ISAIAS LOPES DA CUNHA
MUNICÍPIO DO FISCALIZADO:	QUERENCIA
NÚMERO OS:	9943/2020
EQUIPE TÉCNICA:	MAUREN MARA DE CAMPOS

Exmo. Senhor Relator

Tratam os autos de análise da manifestação de defesa apresentada pelo(s) responsável(is) devidamente citado(s) acerca das Contas Anuais de Governo do Município de Querência, exercício 2019.

A presente análise foi realizada pelo(a) Auditor(a) Público(a) Externo(a), formalmente designado(a), sr(a). Mauren Mara de Campos, que concluiu pela permanência das seguintes irregularidades:

Resultado da Análise

FERNANDO GORGEN - ORDENADOR DE DESPESAS / Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

1) CB02 CONTABILIDADE_GRAVE_02. Registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, implicando na inconsistência dos demonstrativos contábeis (arts. 83 a 106 da Lei 4.320/1964 ou Lei 6.404/1976).

1.1) *Houve indisponibilidade financeira por fonte de recursos.* - Tópico - *2. ANÁLISE DA DEFESA*

2) DB08 GESTÃO FISCAL/FINANCEIRA_GRAVE_08. Ausência de transparência nas contas públicas, inclusive quanto à realização das audiências públicas (arts. 1º, § 1º, 9 º, § 4 º, 48, 48-A e 49 da Lei Complementar 101/2000).

2.1) *A Lei Orçamentária foi publicada em meio oficial e disponibilizada no Portal Transparência do município em 17/12/2018, não apresentou os anexos que a integram e não foram publicados e nem disponibilizados no site órgão.* - Tópico - *2. ANÁLISE DA DEFESA*

3) DB99 GESTÃO FISCAL/FINANCEIRA_GRAVE_99. Irregularidade referente à Gestão Fiscal/Financeira, não contemplada em classificação específica na Resolução Normativa nº 17/2010 – TCE-MT.

3.1) *Não cumprimento da meta do Resultado Primário fixado na LDO.* - Tópico - *2. ANÁLISE DA DEFESA*

4) FB03 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_03. Abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes: excesso de arrecadação, superávit financeiro, anulação total ou parcial de dotações e operações de crédito (art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43 da Lei 4.320/1964).

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

4.1) *Abertura de créditos adicionais suplementares por excesso de arrecadação, sem existência de recursos suficientes para cobri-los por fonte, no total de R$ 4.884.670,00, conforme quadro 1.3 do Anexo 1.* - Tópico - *2. ANÁLISE DA DEFESA*

4.2) SANADO

5) FB13 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_13. Peças de Planejamento (PPA, LDO, LOA) elaboradas em desacordo com os preceitos constitucionais e legais (arts. 165 a 167 da Constituição Federal).

5.1) *O texto da LOA referente ao exercício de 2019 não destaca o orçamento fiscal e/ou da seguridade social, em desconformidade com o art. 165, § 5°, da CF/88.* - Tópico - *2. ANÁLISE DA DEFESA*

5.2) *Fixação da Reserva de Contingência na LOA de 2019, acima do percentual permitido na RCL.* - Tópico - *2. ANÁLISE DA DEFESA*

6) FB99 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_99. Irregularidade referente à Planejamento/Orçamento, não contemplada em classificação específica na Resolução Normativa nº 17/2010 – TCE-MT.

6.1) *Não definição de metas anuais, conforme determina o art. 4º, § 1º da LRF, prejudicando a utilização dos mecanismos de acompanhamento e controle da gestão fiscal instituídos na CF/88 e LRF.* - Tópico - *2. ANÁLISE DA DEFESA*

6.2) *Não foi apresentado a metodologia de cálculo para confecção da LDO.* - Tópico - *2. ANÁLISE DA DEFESA*

7) MB01 PRESTAÇÃO DE CONTAS_GRAVE_01. Sonegação de documentos e informações ao Tribunal de Contas (art. 215 da Constituição Estadual; art. 36, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 269/2007; art. 284 -A, VI, da Resolução Normativa TCE nº 14/2007).

7.1) *Não envio dos extratos bancários, conforme solicitação desta SECEX, por meio do ofício n° 01/2020 (Apêndice C), configurando sonegação de informações.* - Tópico - *2. ANÁLISE DA DEFESA*

7.2) *Sonegação de informações a esta SECEX, de acordo com a solicitação feita por meio do ofício n° 02/2020 (Apêndice C).* - Tópico - *2. ANÁLISE DA DEFESA*

Considerando o Relatório Conclusivo apresentado pela equipe técnica e validado pela Supervisora de Controle Externo, sra. Laura Cristina Corrêa de Almeida Mendes, encaminha-se o processo para conhecimento e providências.

É a informação.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

SECEX RECEITA E GOVERNO.
Em Cuiabá-MT, 27 de Outubro de 2020.

JAKELYNE DIAS BARRETO FAVRETO
SECRETARIO DE CONTROLE EXTERNO

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE DEFESA

PROCESSO N.º:	88021/2019
PRINCIPAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA
CNPJ:	37.465.002/0001-66
ASSUNTO:	CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL
ORDENADOR DE DESPESAS	FERNANDO GORGEN
RELATOR:	ISAIAS LOPES DA CUNHA
MUNICÍPIO DO FISCALIZADO:	QUERENCIA
NÚMERO OS:	9943/2020
EQUIPE TÉCNICA:	MAUREN MARA DE CAMPOS

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 2
2. ANÁLISE DA DEFESA 2
3. RECÁLCULO DE DESPESAS COM PESSOAL 15
4. PROPOSTA DE RECOMENDAÇÕES / DETERMINAÇÕES 17
5. CONCLUSÃO 17
5.1. RESULTADO DA ANÁLISE 18

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

1. INTRODUÇÃO

Em atendimento ao despacho do chefe do Gabinete do Exmo. Sr. Conselheiro Relator (protocolo n° 192147/2020 - doc. 204841/2019) analisa-se as manifestações da defesa apresentadas pelo responsável citado por meio do Ofício n° 664/2020/GCI/ILC, Senhor FERNANDO GORGEN - Prefeito Municipal, em decorrência das irregularidades apresentadas no relatório técnico de auditoria realizadas nas Contas Anuais de Governo do exercício de 2019, do Município de Querência - MT.

A defesa preliminar foi juntada a este processo por meio dos documentos digitais n° 192147/2020 (204205/2020), e abrange também, (tópico 3) o recálculo do Gasto com Pessoal do Município que contou no tópico 7.4.2 do Relatório Técnico Preliminar - Documento Control P n° 88021/2019.

2. ANÁLISE DA DEFESA

A seguir, são apresentadas as análises das defesas apresentadas para cada um dos achados constantes do relatório preliminar de Contas Anuais de Governo de 2019, do Município de Querência - MT (Doc. 192147/2020 - doc. 204205/2019, pags. 5/31), bem como documentos comprobatórios, pags. 32/45).

FERNANDO GORGEN - ORDENADOR DE DESPESAS / Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

1) CB02 CONTABILIDADE_GRAVE_02. Registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, implicando na inconsistência dos demonstrativos contábeis (arts. 83 a 106 da Lei 4.320/1964 ou Lei 6.404/1976).

1.1) *Houve indisponibilidade financeira por fonte de recursos.* - Tópico - *2. ANÁLISE DA DEFESA*

Evidência de Auditoria (Situação Encontrada):

Em análise, constatou-se que houve indisponibilidade financeira por fonte de recursos, em desacordo com os artigos 83 a 106 da Lei n° 4.320/64, conforme quadro a seguir:

FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício)
00	Recursos Ordinários / não vinculados	-R$ 914.717,35
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-R$ 161.221,97
18, 19, 31	Transferências do FUNDEB	-R$ 155.462,10
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-R$ 520.758,18
SOMA		- 1.752.159,60

Manifestação da defesa:

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

Em sua justificativa, a defesa discorda do achado e argumenta que no relatório técnico preliminar de auditoria deste Tribunal, consta no item 6.2.1.1, subitem 1, que para cada R$ 1,00 inscrito em restos a pagar, o município de Querência dispunha de R$ 1,50, enfatizando que fica clara a boa situação financeira efetivada no exercício de 2019, que assim ficou demonstrado:

A	TOTAL_DISP_BRUTA_CONSOLIDADO	R$ 9.396.141,41
B	DEMAIS_OBRIG_CONSOLIDADO	R$ 655.796,84
C	TOTAL_RPP_CONSOLIDADO	R$ 1.489.825,47
D	TOTAL_RPNP_CONSOLIDADO	R$ 4.325.648,69
QDF	(A – B) / (C + D)	1,5029

Argumenta que após realizar a avaliação contábil nos saldos apresentados das fontes sem recursos disponíveis (quadro a seguir), constatou-se que o total da indisponibilidade financeira por fonte de recursos é menor que o apresentado no relatório de auditoria.

FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício)
00	Recursos Ordinários / não vinculados	-R$ 914.717,35
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação	-R$ 161.221,97
18, 19, 31	Transferências do FUNDEB	-R$ 155.462,10
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-R$ 520.758,18
SOMA		- 1.752.159,60

Nesse diapasão, apresenta novos saldos das fontes de recursos, afirmando que de fato houve indisponibilidde financeira após a inscrição em restos a pagar nas fontes 100, 101 e 102. Entretanto, em valores menores do que os apresentados pela equipe de auditoria, enfatizando que é incontroversa a materialidade da irregularidade apontada.

Vejamos o real cálculo:

FONTES	SALDO POR FONTE	SALDO INSCRITOS RESTOS A PAGAR	SALDO FINAL
100	537.330,08	1.263.346,67	-726.016,59
101	11.387,14	167.675,35	-156.288,21
102	14.617,00	430.576,67	-415.959,67
114	1.953,86	-	1.953,86
115	56.850,30	34.547,85	22.302,45
117	11.675,06	-	11.675,06
118	223.247,39	223.247,39	0,00
119	121.528,16	65.908,38	55.619,78
122	17.527,62	-	17.527,62
124	3.695.637,96	3.557.538,04	138.099,92
125	257.539,59	-	257.539,59
129	260.718,42	-	260.718,42
130	159.101,97	-	159.101,97
137	725.206,19	-	725.206,19
142	227.195,77	14.921,95	212.273,82
143	11.819,34	-	11.819,34
146	2.583.609,03	39.931,55	2.543.677,48
147	96.882,14	12.418,36	84.463,78
TOTAL	9.013.827,02	5.810.112,21	3.203.714,81

Destaca ainda, que não houve transferência para o município do FEX no valor aproximado de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), conforme evidenciado no Anexo 10 - Demonstrativo Contábil das Receitas Estimadas e das Receitas Arrecadadas. Dessa forma, se tais recursos fossem transferidos ao município, não haveria saldo indisponível por fontes, pois houve frustração da receita arrecadada. Informa que o referido valor pode ser comprovado no site do tesouro nacional

Conclui, que conforme normatiza defesa da RN 43/2013, deste Tribunal, é atenuante a irregularidade quando há comprovada frustração da receita arrecadada, citando o trecho da referida norma que ora se transcreve:

> Constituem atenuantes da irregularidade:
> a) existência de créditos a receber correspondentes à falta de repasse de transferênciasconstitucionais, legais ou voluntárias efetivamente programadas para o exercício, **desde que o ente recebedor tenha contraído e empenhado obrigações de despesas a serem custeadas com os recursos em atraso;**

Acrescenta em sua conclusão, que no voto do Conselheiro Moisés Maciel nos autos n° 166979/2018, das Contas Anuais de Governo do Município de Araguaiana, exercício de 2018, o Relator atenuou a gravidade da irregularidade, conformer RN n° 43/2013, devido à frustração da receita. Assim consta no referido voto:

> Concluo, portanto, pela manutenção da irregularidade 1 (DB 99), atenuando, entretanto, a gravidade a ela atribuída, à luz da prescrição do item 12 da RN 43/213, em razão de ter restado comprovada a frustração de repasse do FEX no valor de R$ 226.877,80, o qual, acaso viesse a ingressar no caixa do Ente Municipal no exercício de 2018, implicaria em redução da indisponibilidade financeira para custear as despesas empenhadas na fonte 100, de R$ 321.810,73, com consequente diminuição do montante da indisponibilidade financeira apurado no Relatório Preliminar de Auditoria para pagamento de restos a pagar inscritos nas fontes 101, 102, 118, 119, 122, 124 e 131, de R$ 1.182.689,50 para R$ 955.811,70.

Análise da defesa:

Ao alegar que o município possuía uma boa situação financeira, em virtude do seu coeficiente (QDF) apontar que existia recursos disponíveis após a inscrição dos restos a pagar, de cada R$ 1,00 inscrito detinha R$ 1,50, não sana a falha, haja vista que o saldo demonstrado no referido coeficiente é o saldo bruto consolidado, onde estão englobados todos os saldos bancários, inclusive do RPPS.
Destaca-se, também que além do valor do coeficiente ser calculado pelo saldo bruto consolidado, não apresenta a composição do saldo individualizado por fonte, conforme determina o § único do artigo 8° da Lei de Responsabilidade a saber:

> Art. 8º Até trinta dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias e observado o disposto na alínea *c* do inciso I do art. 4º, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso. (Vide Decreto nº 4.959, de 2004) (Vide Decreto nº 5.356, de 2005)
>
> Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.

Além disso, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP 8ª edição às páginas 134 e 135, assim normatiza:

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

Na execução orçamentária da despesa, no momento doempenho, deverá haver a baixa, em contas de controle, do crédito disponível conforme a fonte/destinação e deverá ser registrada a transferência da disponibilidade de recursos para a disponibilidade de recursos comprometida. Na saída desse re curso deverá ser adotado procedimento semelhante, com o registro de baixa do saldo da conta de fonte/destinação comprometida e lançamento na de fonte/destinação utilizada.

Dessa maneira, é possível identificar-sea qualquer momento o quanto do total orçado já foi realizado por fonte/destinação de recursos, pois as disponibilidades de recursos estarão controladas pelas contas de controle credorasdo PCASP e detalhadas nos códigos de fonte/destinação de recursos.

Quanto a divergência dos saldos entre o que foi apontado no Relatório Técnico Preliminar e o alegado pelo defendente, tem-se que os saldos negativos constantes da irregularidade derivam da prestação de contas encaminhada pelo município ao TCE, via Sistema APLIC, enquanto que os saldos apresentados na defesa (que o gestor alega como os saldos corretos) sequer foi informado de onde os números se originaram.

Além disso, o saldo disponível por fontes, demonstrado pela defesa de - R$ 1.298.264,47, nas referidas fontes 100,101,102, não ficou claramente comprovada, por meio de extratos bancários,.

Quanto ao fato de que a indisponibilidade financeira apurada pela equipe técnica de auditoria de - R$ 1.752.159,60, se deve as frustrações de repasses de recursos ao Ente Municipal, no valor aproximado de R$ 1.800.000,00, referente ao FEX - Auxílio Financeiro ao Fomento das Exportações, ressalta-se que o FEX refere-se a recursos oriundos de receitas não recorrentes e incertas, ou seja, receitas eventuais, descontínuas e a eventual frustração dessa receita deveria ter sido mitigada/compensada com a adoção das medidas previstas no artigo 9° da LRF, mormente o contingenciamento de despesas.

Ademais com relação a RN TCE-MT 43/2013 quanto ao atenuante de irregularidade é bom frisar que esta resolução trata da apuração do resultado da execução orçamentária. Portanto, o atenuante a que se referente o gestor é no caso da ocorrência de déficit de execução e não da irregularidade que por ora se analisa.

Do exposto, ratifica-se a irregularidade.

Situação da análise: *MANTIDO*

2) DB08 GESTÃO FISCAL/FINANCEIRA_GRAVE_08. Ausência de transparência nas contas públicas, inclusive quanto à realização das audiências públicas (arts. 1º, § 1º, 9 º, § 4 º, 48, 48-A e 49 da Lei Complementar 101/2000).

2.1) *A Lei Orçamentária foi publicada em meio oficial e disponibilizada no Portal Transparência do município em 17/12/2018, não apresentou os anexos que a integram e não foram publicados e nem disponibilizados no site órgão.* - Tópico - *2. ANÁLISE DA DEFESA*

Evidência de Auditoria (Situação Encontrada):

Conforme análise no site da Prefeitura (link: https://www.querencia.mt.gov.br), a publicação da Lei Orçamentária Anual em veículo oficial e no Portal Transparência doMunicípio sem os respectivos anexos obrigatórios que acompanham a lei, deixando de observar a obrigatoriedade de publicação e de realização de ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos, de acesso ao público, nos termos art. 48 Lei Complementar nº 101/2000.

Manifestação da defesa:

A defesa argumenta que conhece plenamente os princípios da publicidade e da transparência previstos pela Constituição Federal e na Lei Complementar n° 101/2000.
Cita, em sua justificativa o artigo 37, da CF e seu artigo 1°; bem como o artigo 48 da LRF.
Informa que cumpriu plenamente tais dispositivos, e que publicou o texto da Lei no jornal da AMM, e deixou a sua integridade, ou seja, corpo da lei e anexos, à disposição da população na sede da Prefeitura e na sede da Câmara Municipal, como de costume do município, bem como, no portal transparência da Câmara Municipal, no sítio; www.querencia.mt.leg.br, e que demonstra a publicação da LOA/2019 e seus anexos no link: https://sapl.querencia.mt.leg.br/media/sapl/public/normajuridica/2018/1558/lo11312018estimareceitafixadespesa20192
Enfatiza que a aplicação da justiça no ordenamento jurídico brasileiro é o que se **pratica como costume**. Dessa forma, entende que **"o costume"** tem força de Lei. Explica que o significado da palavra: **costume**, aquilo que se conserva sem ser escrito, tendo o costume uma prática social reiterada e considerada obrigatória.
Nesse diapasão, solicita a desconsideração do presente achado, ou a sua transformação em determinação para os próximos exercícios financeiros.

Análise da defesa:

A justifica do interessado apenas confirma a ausência da publicidade dos anexos que compuseram a Lei Orçamentária Anual de 2019. O argumento de que houve a publicação da LOA/2019, e que os anexos ficaram à disposição da população na sede da Prefeitura e na sede da Câmara Municipal, afirmando que essa prática é costumeira e por isso tem a força de Lei, não procede, pois a publicidade deveria ser realizada não apenas do texto da Lei, mas também dos referidos anexos. Ressalta-se que a publicidade deveria se dar em jornais e no Portal transparência do órgão, fato este que não ocorreu no exercício examinado. Consultando o sitiio da Prefeitura, na data de 14/10/2020, bem como da Câmara Municipal, não se constatou tal publicação, apesar de alegado pela defesa.
Do exposto, ratifica-se a irregularidade.

Situação da análise: *MANTIDO*

3) DB99 GESTÃO FISCAL/FINANCEIRA_GRAVE_99. Irregularidade referente à Gestão Fiscal/Financeira, não contemplada em classificação específica na Resolução Normativa nº 17/2010 – TCE-MT.

3.1) *Não cumprimento da meta do Resultado Primário fixado na LDO.* - Tópico - *2. ANÁLISE DA DEFESA*

Evidência de Auditoria (Situação Encontrada):

Em análise, constatou-se que o valor fixado na LDO, com meta fiscal do Resultado Primário, foi de R$ 92.650.400,00, enquanto que o valor alcançado foi de R$ 6.703.465,33 . Portanto, abaixo da meta fixada, em desacordo com o art. 9º, LRF.

Manifestação da defesa:

A defesa reconhece a falha constante da LDO, quanto a não cumprimento da meta do Resultado Primário, haja vista que as receitas primárias foram de R$ 97.698.670,77 e as despesas primárias foram de R$ 6.703.465,33. Em contraponto, o valor fixado na LDO, como Resultado Primário foi de R$ 92.650.400,00.

Afirma que houve um equívoco na confecção da LDO, pois o valor das despesas primárias constou zerado, por tal motivo não havia como atingir o valor do resultado primário .
Alega que não houve má fé e que o município cumpriu com suas obrigações no sentido de elaborar as peças de planejamento, contudo falhas acontecem.
Cita que tais falhas são passíveis de recomendação, pois não trouxeram prejuízo ao erário.

Análise da defesa:

A defesa reconhece a irregularidade. Entretanto, há de se ressaltar que a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) permite a ligação entre o planejamento de curto prazo, no caso o Orçamento Anual, e o planejamento de longo prazo, que é o Plano Plurianual (PPA). A LDO define metas e prioridades da Administração Pública, além de estabelecer metas fiscais e apontar os riscos que poderão afetar as contas públicas. O projeto deve ser enviado até dia 15 de abril de cada ano à Câmara Municipal, que.deve concluir sua votação até 30 de junho. Destaca-se a importância de um bom planejamento.
A justificativa do interessado, não comprovou que houve medidas de correção da LDO, bem como, confirma que a fixação do resultado primário na LDO não está de acordo com a realidade do município.
Assim, em razão da ausência de correção da LDO, com o devido processo legal para alteração da mesma, fica mantida a irregularidade.

Situação da análise: *MANTIDO*

4) FB03 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_03. Abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes: excesso de arrecadação, superávit financeiro, anulação total ou parcial de dotações e operações de crédito (art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43 da Lei 4.320/1964).

4.1) *Abertura de créditos adicionais suplementares por excesso de arrecadação, sem existência de recursos suficientes para cobri-los por fonte, no total de R$ 4.884.670,00, conforme quadro 1.3 do Anexo 1.* - Tópico - *2. ANÁLISE DA DEFESA*

Evidência de Auditoria (Situação Encontrada):

Em análise, verificou-se que foram abertos créditos adicionais suplementares no total de R$ 4.884.670,00, pela fonte a seguir descrita, que não apresentaram saldos suficientes para cobri-los, em desacordo com o artigo 167, II e V da Constituição Federal e artigo 43, § 1°, II da Lei n° 4.320/64.

FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSOS	CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS SEM FONTE DE RECURSOS POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
24	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R$ 4.884.670,00

Manifestação da defesa:

A defesa discorda do apontamento, afirmando que não houve abertura de créditos por excesso de arrecadação na fonte 24, que originou a irregularidade apontada, como sendo a abertura de créditos por excesso de arrecadação, sem saldos insuficientes no total de R$ 4.884.670,00, apontado no quadro 1.3, do Anexo I, do relatório de Auditoria,

conforme apontado no quadro a seguir;

FONTE (a)	DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSO (b)	PREVISÃO ATUALIZADA DA RECEITA (R$) (c)	RECEITA ARRECADADA (R$) (d)	RESULTADO (R$) (e)=d-C	CRÉDITOS ADICIONAIS EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (R$) (f)	Créditos Adicionais abertos sem Recursos Disponíveis (R$) (g)=Se(c=0 e d=0, abs (f), (se e<0, min(abs(e), abs(f),0))
19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	R$ 3.621.235,00	R$ 3.834.970,89	R$ 213.735,89	R$ 121.235,00	R$ 0,00
22	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Educação	R$ 1.020.000,00	R$ 4.063,06	-R$ 1.015.936,94	R$ 0,00	R$ 0,00
23	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Saúde	R$ 310.000,00	R$ 0,00	-R$ 310.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00
24	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R$ 9.107.450,00	R$ 4.222.780,00	-R$ 4.884.670,00	R$ 6.405.950,00	R$ 4.884.670,00
25	Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	R$ 855.502,00	R$ 1.013.090,92	R$ 157.588,92	R$ 45.502,00	R$ 0,00
27	Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	R$ 11.000,00	R$ 1.062,90	-R$ 9.937,10	R$ 0,00	R$ 0,00
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	R$ 270.900,00	R$ 453.161,86	R$ 182.261,86	R$ 12.400,00	R$ 0,00
30	Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	R$ 2.723.222,00	R$ 2.850.967,77	R$ 127.745,77	R$ 123.222,00	R$ 0,00



Afirma, que os créditos aicionais abertos por excesso de arrecadação na fonte 24 - Transferências de Convênios, foi de R$ 1.430.450,00, Ressalta que, desse valor foi aberto R$ 198.000,00, na fonte 100 e R$ 1.232.450,00 na fonte 124. Envia, para análise, o quadro das alterações orçamentárias ocorridas no exercício, tendo como fonte o excesso de arrecadação, que totalizou R$ 6.011.696,00 , de acordo com o quadro a seguir:

RELAÇÃO ATOS DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019
02 - Excesso de Arrecadação

07/10/2019	2013/2019	1198/2019	Crédito Especial	02 - Excesso de Arrecadação	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00
26/11/2019	2036/2019	1205/2019	Crédito Suplementar	02 - Excesso de Arrecadação	1.350.885,00	0,00	1.350.885,00
02/12/2019	2038/2019	1208/2019	Crédito Especial	02 - Excesso de Arrecadação	20.000,00	0,00	20.000,00
18/12/2019	2043/2019	1212/2019	Crédito Suplementar	02 - Excesso de Arrecadação	3.550.811,00	0,00	3.550.811,00
				TOTAL GERAL:	6.011.696,00	0,00	6.011.696,00

Alega possível erro no sistema APLIC, no momento que gerou a referida tabela. Cita ainda, que embora a abertura de créditos suplementares abertos por excesso de arrecadação, proveniente de convênios, não constem textualmente como fontes de recursos para abertura de créditos adicionais, tais recursos quando não previstos na LOA, ou que foram estimados em valor inferior, resultarão em excesso de arrecadação, apta a lastrear a abertura de créditos adicionais suplementares. Para fundamentar sua defesa cita alguns dispositivos em Consultas de outros Tribunais.
Conclui que a irregularidade seja desconsiderada.

Análise da defesa:

A justificativa da defesa não sana a irregularidade, pois os créditos abertos por excesso de arrecadação e constante do quadro 1.3, do Anexo I, constantes do relatório de auditoria, originou-se a partir das informações enviadas pela própria Prefeitura. Entretanto, não se constatou reenvio dessas informações por meio do sistema APLIC, a fim de corrigi-las, como faz crer a defesa, além disso as informações oficiais são aquelas fornecidas pelo referido sistema.
Ressalta-se que o total dos créditos adicionais abertos pela fonte de excesso de arrecadação, no montante de R$ 1.430.450,00, diverge do toal informado pelas Leis enviadas por meio do sistema APLIC, cujo valor, informado no quadro 1.3 do Anexo I, do relatório de auditoria soma o total de R$ 6.405.950,00.

Quanto a abertura de créditos adicionais o artigo 43 da Lei 4.320/64 dispõe que:

A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa.

§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos:

I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;
II - os provenientes de excesso de arrecadação;
...
Portanto, a abertura de créditos adicionais por excesso de arrecadação em montante superior aos saldos caracteriza inexistência de recursos disponíveis para a realização da despesa.
Do exposto, ratifica-se a irregularidade

Situação da análise: *MANTIDO*

4.2) *Abertura de créditos adicionais suplementares por superávit financeiro, sem existência de recursos suficientes para cobri-los por fonte, no total de R$ 540.596,00, conforme quadro 1.2 do Anexo 1.* - Tópico - *2. ANÁLISE DA DEFESA*

Evidência de Auditoria (Situação Encontrada):

Em análise, verificou-se que foram abertos créditos adicionais suplementares no total de R$ 540.596,00, pela fonte a seguir descrita, que não apresentou saldo suficiente para cobri-lo, em desacordo com o art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43, § 1º, inc. I da Lei nº 4.320/1964.

FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSOS	CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS SEM FONTE DE RECURSOS
46	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R$ 540.596,00

Manifestação da defesa:

A defesa discorda do apontamento, afirmando que os créditos adicioanis suplementares abertos por superavit financeiro, no valor de R$ 540.596,00, na fonte 46 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde possuiam saldo para cobri-los. E, para comprovar sua justificativa, informa que o superavit financeiro ocorirdo no exercício anterior, assim descrito:
- Ativo financeiro de 2018 ..... R$ 6.510.047,51
- Passivo Financeiro de 2018 .....R$ 5.669.414,43
Superávit Financeiro 2018 .....R$ 840.633,08
Fonte de recursos - 115 - FNDE .....R$ 300.000,00
Fonte de recursos - 146 - SUS .....R$ 540.633,08
Total Créditos Abertos.....R$ 840.633,08

Justifica que o que ocorreu é que em 2018, a fonte aberta foi a fonte 14, e não a 46, tais mudanças ocorreram em 2019, onde a fonte 14 - Recursos do SUS, passou a ser codificação pelas fontes 46 e 47, criando os blocos de

custeio e de investimento dos recursos advindos do SUS

Análise da defesa:

Analisando a justificativa apresentada, verifca-se que houve, de fato alterações nas nomenclaturas dos códigos da fonte 14 - Recursos do SUS, que em 2019 passou para as fontes 46 e 47, e ao reanalisar o quadro 1.2, do Anexo I, do relatório de auditoria, verificou-se o seguinte saldo da fonte 14 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde era de R$ 1.850.328,56, que está de acordo com a Lei n° 1.201/2019, que suplementou a referida fonte. Entretanto, ao alimentar o sistema, o interessado não enviou corretamente os dados, originando a diferença na fonte 46.
Dessa forma, apesar de extemporânea, acata-se a justificativa, recomendando ao interessado que se atenha nas transmissões dos dados, por meio do sistema APLIC, a fim de evitar apontamentos indevidos.
Falha sanada.

Situação da análise: *SANADO*

5) FB13 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_13. Peças de Planejamento (PPA, LDO, LOA) elaboradas em desacordo com os preceitos constitucionais e legais (arts. 165 a 167 da Constituição Federal).

5.1) *O texto da LOA referente ao exercício de 2019 não destaca o orçamento fiscal e/ou da seguridade social, em desconformidade com o art. 165, § 5°, da CF/88.* - Tópico - *2. ANÁLISE DA DEFESA*

Evidência de Auditoria (Situação Encontrada):

Da análise da LOA/2019, verifica-se que o texto da lei não destaca os recursos dos orçamentos fiscal e da seguridade social, em descumprimento ao art. 165, § 5°, da CF/88.

Manifestação da defesa:

A defesa reconhece a falha e alega que houve equívoco na confecção da Lei Orçamentária anual de 2019, haja vista que não constou destaque no texto da Lei para o orçamento fiscal e de seguridade social. Apesar de reconhecer o erro, sugere que a irregularidade seja transformada apenas em recomendação.

Análise da defesa:

A defesa não procede. A confecção da Lei Orçamentária deve ser submetido a processo legislativo para aprovação na época devida, como não houve correção dentro do processo legislativo, não há como sanar a irregularidade.
Além disso, a irregularidade configura inobservância ao artigo 165, § 5° da Constituição Federal:

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:
...
§ 5º A lei orçamentária anual compreenderá:

I - o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto;

III - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administraçã Contudo, sugere-se a recomendação para que o Poder Legislativo inclua nos orçamentos futuros o destaque dos orçamentos fiscal e de seguridade social.

Do exposto, ratifica-se a irregularidade.
Falha mantida.

Situação da análise: *MANTIDO*

5.2) *Fixação da Reserva de Contingência na LOA de 2019, acima do percentual permitido na RCL.* - Tópico - *2. ANÁLISE DA DEFESA*

Evidência de Auditoria (Situação Encontrada):

Na LOA 2019, a Reserva de Contingência da Prefeitura foi fixada em R$ 880.000,00 valor equivalente a 1,08% da RCL (R$ 81.551.700,00), portanto, não respeitou a diretriz estabelecida na LDO/2019, que prevê para reserva o percentual de no máximo até 1% da RCL.

Manifestação da defesa:

O manifestante reconhece que houve falha na confecção da LOA de 2019, na qual foi fixada a Reserva de Contigência, acima do percentual permitido na LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), que fixou o percentual de 1% da Receita Corrente Líquida (RCL), no exercício a RCL foi de R$ 81.551.700,00, que originaria o valor de R$ 815.517,00 como Reserva de Contingência, sendo que foi fixado o valor de R$ 880.000,00, estando acima no valor de R$ 64.483,00.
Entende que o valor ultrapassado do limite permitido (0,80%) não representa grande relevância, pela qual solicita que sejam observados os princípios da razoabilidade e da insignificância, para assegurar o cumprimento das regras.

Análise da defesa:

A defesa reconhece a falha, e entende que o valor ultrapasado para a fixação na LOA da Reserva de Contingência, representa apenas 0,80% da Receita Corrente Líquida (RCL). Entretanto, no caso a observação dos principios da da razoabilidade e da insignificância não cabem neste caso, haja vista que não se trata de um simples limite,mas sim a configuração de uma prática que não pode ser costumeira, pois afetam os limites permitidos em Lei.
Do exposto, ratifica-se a falha e recomenda-se a observação da fixação nos próximos exercícios.

Situação da análise: *MANTIDO*

6) FB99 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_99. Irregularidade referente à Planejamento/Orçamento, não contemplada em classificação específica na Resolução Normativa nº 17/2010 – TCE-MT.

6.1) *Não definição de metas anuais, conforme determina o art. 4º, § 1º da LRF, prejudicando a utilização dos mecanismos de acompanhamento e controle da gestão fiscal instituídos na CF/88 e LRF.* - Tópico - *2. ANÁLISE*

DA DEFESA

Evidência de Auditoria (Situação Encontrada):

Ao propor, sancionar e promulgar LDO que não fixa metas anuais para os exercícios de 2019, 2020 e 2021, o responsável permitiu que a LDO referente ao exercício de 2019 descumprisse o art. 4º, § 1º da LRF, prejudicando a utilização dos mecanismos de acompanhamento e controle da gestão fiscal instituídos na CRFB e LRF.

Manifestação da defesa:

A defesa discorda que houve equívoco por parte da equipe técnica de auditoria e envia, para análise o Demonstrativo das Metas Fiscais (fls. 26, documento 192417/2020), para análise, enfatizando que houve tal definição.
Nesse diapasão, alega que a irregularidade é inexistente.

Análise da defesa:

A defesa não procede, conforme consta no relatório preliminar de auditoria, os valores da previsão de Despesa Total e Despesas Primárias para os exercícios de 2019, 2020 e 2021, não são válidos. O valor fixado da meta de resultado primário corresponde ao exato valor das receitas primárias, o que é não é válido. Esta situação caracteriza a inobservância das disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, prejudicando a utilização dos mecanismos de acompanhamento e controle da gestão fiscal e constitui infração administrativa contra as finanças, conforme Relatório de Acompanhamento Simultâneo da LDO.
Além disso, há de se observar que dentre as atribuições da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO constam a de estabelecer as metas e prioridades para o exercício seguinte, bem como orientar a elaboração da LOA, nos termos do § 2º do art. 165 da Constituição Federal:

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:
I - o plano plurianual;
II - as diretrizes orçamentárias;
III - os orçamentos anuais.
§ 1º ...
§ 2º A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subseqüente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. (grifo nosso).

As metas financeiras que abrangem as receitas e despesas totais estimadas, incluindo ou não os itens financeiros, ou seja, os denominados Resultado Primário e Resultado Nominal e os montantes estimados de Dívida Consolidada são contemplados no Anexo de Metas Fiscais, documento integrante da LDO, conforme preceitua o § 1o art. 4º da LRF:

> Art. 4o A lei de diretrizes orçamentárias atenderá o disposto no § 2o do art. 165 da Constituição e:

...
§ 1o Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias Anexo de Metas Fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes.

Portanto, a não definição de metas fiscais além de caracterizar uma irregularidade no processo de elaboração da LDO deixa "a descoberto" o processo de elaboração da Lei Orçamentária Anual - LOA.
Observa-se, também, que não houve o devido processo legislativo legal para aprovação do anexo das metas anuais, ora apresentado pela defesa, o que torna o referido anexo sem a legalidade pretendida.
Do exposto, ratifica-se a irregularidade.

Situação da análise: *MANTIDO*

6.2) *Não foi apresentado a metodologia de cálculo para confecção da LDO.* - Tópico - *2. ANÁLISE DA DEFESA*

Evidência de Auditoria (Situação Encontrada):

Ao anallisar a LDO, verificou-se que a metodologia de cálculo não fixa metas anuais para os exercícios de 2019, 2020 e 2021, o responsável permitiu que a LDO referente ao exercício de 2019 descumprisse o art. 4º, § 1º da LRF, prejudicando a utilização dos mecanismos de acompanhamento e controle da gestão fiscal instituídos na CRFB e LRF. Essa apontamento não consta do Relatório de Acompanhamento Simultâneo (Apêndice D).

Manifestação da defesa:

A defesa faz a mesma defesa do quesito anterior, afirmando que houve sim, a apresentação da metodologia de cálculo para confecção da LDO, razão pela qual a irregularidade é inexistente.

Análise da defesa:

A defesa não procede, conforme consta no relatório preliminar de auditoria, os valores da previsão de Despesa Total e Despesas Primárias para os exercícios de 2019, 2020 e 2021, não são válidos.
O demonstrativo das metas anuais não está instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores, conforme determina o art. 4º. §2º, II da LRF.
Dispositivo Normativo:
Art. 4º. §2º, II da LRF

As normas que regem os requisitos a serem observados na elaboração e instituição da LDO encontram-se, atualmente, dispostas na Constituição Federal (CRFB, 1988) e na Lei Complementar 101 de 4 de maio de 2000, a denominada Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.
A LRF, contempla no Capítulo II, Seção II as disposições acerca da elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO quanto as metas fiscais. Os §§1º e 2º. do artigo 4º da referida lei apresentam alguns requisitos obrigatórios:

> § 1º Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias **Anexo de Metas Fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes**.
> § 2º O Anexo conterá, ainda:

> I - avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior;
> II - **demonstrativo das metas anuais, instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores, e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional**; (grifo nosso)

Verifica-se do trecho da lei mencionada que a LDO deve conter, dentre outros aspectos, um Anexo denominado Anexo de Metas Fiscais e este deve ser instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados propostos. Os resultados propostos são reflexos da política fiscal definida pelo ente e matematicamente traduzem-se no confronto das receitas estimadas com as despesas, considerando ou não os itens financeiros (resultado nominal e resultado primário).

A Secretaria do Tesouro Nacional – STN, considerando as suas competências do órgão central do Sistema de Contabilidade Federal, e a necessidade de padronização dos demonstrativos fiscais nos três níveis de governo, de forma a garantir a consolidação das contas públicas na forma estabelecida na LRF edita anualmente o Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF visando auxiliar os entes públicos na elaboração das leis orçamentárias e o respectivo acompanhamento (materializado nos Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária – RREO e Relatório de Gestão Fiscal – RGF).

Acerca da memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos contemplados na LDO o MDF aplicável ao exercício de 2019, assim dispõe (2018, p. 48):

> A forma de apresentação da metodologia poderá variar de acordo com a análise feita por cada ente. **Poderão ser adicionadas fórmulas de cálculos, descrição de cenários, tabelas evolutivas bem como qualquer material subsidiário.** (grifo nosso)

Considerando que a LDO do exercício de 2019 do município de Querência não apresenta informação adicional que demonstre quais estimativas foram consideradas para a projeção das receitas e despesas, memórias de cálculos, ou outras informações que visem esclarecer a forma de obtenção dos valores relativos a receitas, despesas, Resultado Primário, Resultado Nominal e montante da Dívida Pública considera-se mantida a irregularidade

Do exposto, ratifica-se a irregularidade.

Situação da análise: *MANTIDO*

7) MB01 PRESTAÇÃO DE CONTAS_GRAVE_01. Sonegação de documentos e informações ao Tribunal de Contas (art. 215 da Constituição Estadual; art. 36, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 269/2007; art. 284 -A, VI, da Resolução Normativa TCE nº 14/2007).

7.1) *Não envio dos extratos bancários, conforme solicitação desta SECEX, por meio do ofício n° 01/2020 (Apêndice C), configurando sonegação de informações.* - Tópico - *2. ANÁLISE DA DEFESA*

Evidência de Auditoria (Situação Encontrada):

Em análise, verificou-se que o responsável não encaminou os extratos bancários a este Tribunal, conforme solicitação feita por meio do ofício n° 01/2020 (Apêndice C). A ausência dos extratos bancários impossibilitou a análise e o confronto do saldo apresentado como disponível no exercício. Esse fato configura sonegação de informações, de acordo com o art. 215 da Constituição Estadual; art. 36, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 269/2007; art. 284 -A, VI, da Resolução Normativa TCE nº 14/2007.

Manifestação da defesa:

A defesa discorda do apontamento e alega que a resposta do referido Ofício foi encaminhado a esta Corte de Contas **no dia 23/7/2020,** solicitando, desta forma, que o referido achado seja desconsiderado.

Análise da defesa:

Apesar de enviar, os extratos bancários, a defesa somente o fez após o recebimento do relatório das contas anuais de 2019 e na mesma data, em **23/7/2020**, o que invalida o procedimento, haja vista que o não envio dentro do prazo solicitado impossibilitou a análise de auditoria.
Do exposto, ratifica-se a irregularidade.

Situação da análise: *MANTIDO*

7.2) *Sonegação de informações a esta SECEX, de acordo com a solicitação feita por meio do ofício n° 02/2020 (Apêndice C).* - Tópico - *2. ANÁLISE DA DEFESA*

Evidência de Auditoria (Situação Encontrada):

Em análise, verificou-se que o responsável não encaminou resposta ao ofício n° 02/2020 (Apêndice C), quanto a existência de contratos entre a Prefeitura e OS, OSCIP e Cooperativas. Esse fato configura sonegação de informações, de acordo com o art. 215 da Constituição Estadual; art. 36, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 269/2007; art. 284 -A, VI, da Resolução Normativa TCE nº 14/2007.

Manifestação da defesa:

A defesa confirma a falha e informa, nesta oportunidade, que não houve contrato, termo de parceria ou qualquer instrumento congênere entre a Prefeitura e OS, OSCIP e Cooperativas.

Análise da defesa:

A justificativa do interessado confirma a falha e informa que não houve contrato, termo de parceria ou qualquer instrumento congênere entre a Prefeitura e OS, OSCIP e Cooperativas.no exercício examinado. Tal informação, apesar de esclarecer não sana a falha, haja vista que a referida informação foi feita de forma extenporânea e impossibilitou a ánálise da auditoria no prazo legal, conforme citado no item 7.1. Recomenda-se que nos próximos exercícios tais informações sejam enviadas em tempo hábil para análise, a fim de possibilitar o apontamento das possíveis irregularidades no disponível das contas correntes bancárias.
Do exposto, fica mantida a irregularidade.

Situação da análise: *MANTIDO*

3. RECÁLCULO DE DESPESAS COM PESSOAL

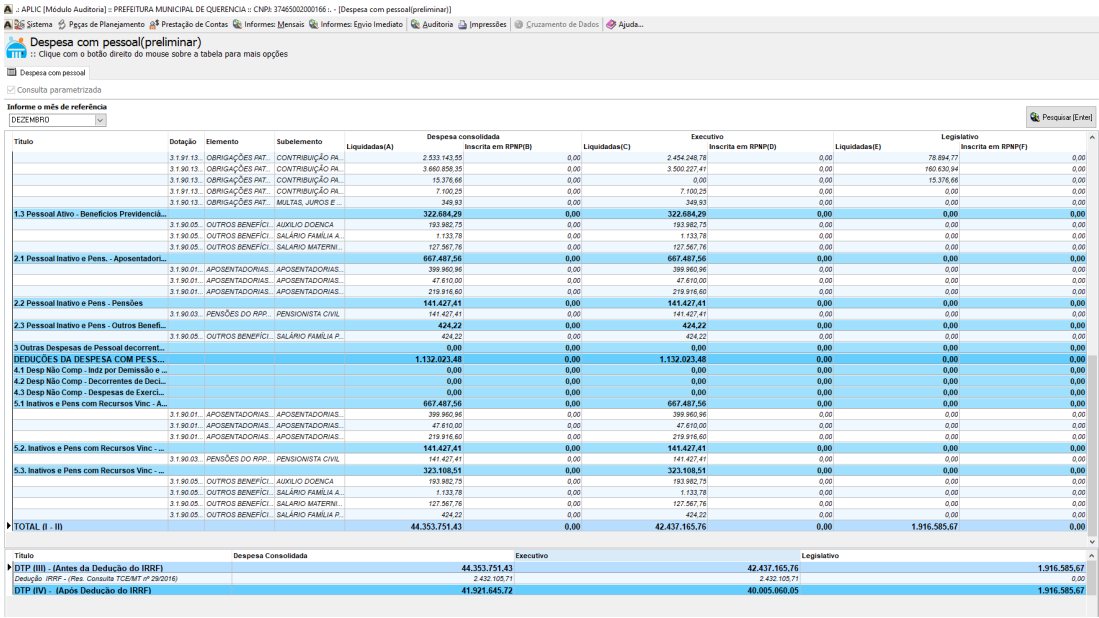
Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

No Relatório Técnico Preliminar constou no tópico 7.4.2 a verificação do cumprimento dos limites com gasto de pessoal conforme previsão do art. 20, III, da Lei Complementar nº 101/2000 - LRF, que fixou limite baseado em percentual da Receita Corrente Líquida, sendo de 54% (cinquenta e quatro por cento) para o Poder Executivo e 6% (seis por cento) para o Poder Legislativo.

A memória dos cálculos constou no Anexo 9, sendo que no quadro 9.4 (Gastos com Pessoal – Detalhado) há a apresentação dos valores considerados na elaboração do Relatório Técnico Preliminar. Todavia, no item 4.4 do referido quadro deveria ter constado como dedução o montante referente as despesas consolidadas decorrentes de Aposentadorias, Reserva e Reformas (somente RPPS - Fontes iguais a 50, 51, 52, 53, 54).

Em consulta ao Sistema Aplic verificou-se que as despesas consolidadas decorrentes de Aposentadorias, Reserva e Reformas do município de QUERÊNCIA, totalizou R$ 1.132.023,48 (somatória dos itens 5.1, 5.2 e 5.3 da tabela a seguir):



Título	Despesa Consolidada	Executivo	Legislativo
DTP (III) - (Antes da Dedução do IRRF)	44.353.751,43	42.437.165,76	1.916.585,67
Dedução IRRF - (Res. Consulta TCE/MT nº 29/2016)	2.432.105,71	2.432.105,71	0,00
DTP (IV) - (Após Dedução do IRRF)	41.921.645,72	40.005.060,05	1.916.585,67

Portanto a despesa total com pessoal do Poder Executivo será deduzida no montante informado e, por consequência, reapresenta-se a seguir o percentual comparativamente à Receita Corrente Líquida auferida no exercício:

Tabela 2 – Recálculo do Gasto com pessoal e apuração do percentual Valores em Reais (R$)

Descrição	Como constou no Relatório Preliminar Poder Executivo	Valor a ser considerado
Despesa com pessoal	43.569.189,24	43.569.189,24
Despesas Não computadas 4.4.1 Aposentadorias, Reserva e Reformas 3.1.XX.01.XX (Somente RPPS - Fontes iguais a 50, 51, 52, 53, 54)	0,00	1.132.023,48
Total da despesa com Pessoal	43.569.189,24	**42.437.165,76**

A partir do novo valor da Despesa Total com Pessoal do Poder Executivo, o cálculo do percentual comparativamente à Receita Corrente Líquida (reapresentação do quadro 9.3 – Apuração do Cumprimento do Limite

Legal Individual do Relatório Técnico Preliminar) passa a constar da seguinte forma:

Tabela 3 – Reapresentação do quadro 9.3 do Relatório Técnico Preliminar Valores em Reais – R$

Descrição	Como constou no Relatório Preliminar Poder Executivo	Valor a ser considerado
Despesa Total com Pessoal (antes da Dedução do IRRF)	43.569.189,24	**42.437.165,76**
Receita Corrente Líquida Ajustada	92.139.457,64	92.139.457,64
% sobre a RCL ajustada	**47,28%**	**46,05%**

A partir do novo percentual de gastos com pessoal a ser considerado para o Poder Executivo e o recálculo do percentual comparativamente à Receita Corrente Líquida, a redação a ser atribuída ao item 1 PESSOAL_LIMITE EXECUTIVO (tópico 7.4.2.1 do Relatório Técnico Preliminar - Limite Prudencial e Legal do Poder Executivo) é:

Nos gastos com pessoal da Prefeitura foi assegurado foi assegurado o cumprimento do limite de 54%.

Os gastos com pessoal do Poder Executivo totalizaram o montante de R$ 42.437.165,76, correspondente a 46,05% da RCL, assegurando o cumprimento do limite máximo de 54% estabelecido no art. 20, inc. III, "b" da LRF.

Embora tenha ocorrido o recálculo da Despesa Total de Pessoal – Poder Executivo e o respectivo percentual comparativamente à Receita Corrente Líquida – RCL do exercício, NÃO SE FAZ NECESSÁRIA NOVA CITAÇÃO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, considerando que o novo percentual calculado é menor do que o anterior registrado no Relatório Técnico Preliminar, sendo a análise mais benéfica à Administração Pública Municipal.

4. PROPOSTA DE RECOMENDAÇÕES / DETERMINAÇÕES

Diante da manutenção das irregularidades apresentados no relatório preliminar, propõe-se as seguintes recomendações:

- Que sejam enviadas, dentro do prazo, todos os documentos solicitados pela SECEX de Receita e Governo, visando obter informações sobre possíveis contratações de pessoal, com OSCIP, OS e Cooperativas de Trabalho, e cujas existências podem alterar o percentual aplicado no exercício com gastos de pessoal, bem como os extratos bancários;

- Que sejam incluídas na Lei Orçamentária destaque para os orçamentos fiscal e de seguridade social;

- Que sejam transmitidas nas tabelas do sistema APLIC, todas as informações dos créditos adicionais suplementares, e caso ocorram erros, sejam corrigidos dentro do exercício, a fim de evitar conclusões equivocadas dos Demonstrativos Contábes;

5. CONCLUSÃO

Conclui-se pela análise da defesa, que os argumentos e as documentações comprobatórias

apresentadas não foram suficientes para sanar todas as irregularidades apontadas no relatório de auditoria.

5.1. RESULTADO DA ANÁLISE

FERNANDO GORGEN - ORDENADOR DE DESPESAS / Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

1) CB02 CONTABILIDADE_GRAVE_02. Registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, implicando na inconsistência dos demonstrativos contábeis (arts. 83 a 106 da Lei 4.320/1964 ou Lei 6.404/1976).

1.1) *Houve indisponibilidade financeira por fonte de recursos.* - Tópico - *2. ANÁLISE DA DEFESA*

2) DB08 GESTÃO FISCAL/FINANCEIRA_GRAVE_08. Ausência de transparência nas contas públicas, inclusive quanto à realização das audiências públicas (arts. 1º, § 1º, 9 º, § 4 º, 48, 48-A e 49 da Lei Complementar 101/2000).

2.1) *A Lei Orçamentária foi publicada em meio oficial e disponibilizada no Portal Transparência do município em 17/12/2018, não apresentou os anexos que a integram e não foram publicados e nem disponibilizados no site órgão.* - Tópico - *2. ANÁLISE DA DEFESA*

3) DB99 GESTÃO FISCAL/FINANCEIRA_GRAVE_99. Irregularidade referente à Gestão Fiscal/Financeira, não contemplada em classificação específica na Resolução Normativa nº 17/2010 – TCE-MT.

3.1) *Não cumprimento da meta do Resultado Primário fixado na LDO.* - Tópico - *2. ANÁLISE DA DEFESA*

4) FB03 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_03. Abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes: excesso de arrecadação, superávit financeiro, anulação total ou parcial de dotações e operações de crédito (art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43 da Lei 4.320/1964).

4.1) *Abertura de créditos adicionais suplementares por excesso de arrecadação, sem existência de recursos suficientes para cobri-los por fonte, no total de R$ 4.884.670,00, conforme quadro 1.3 do Anexo 1.* - Tópico - *2. ANÁLISE DA DEFESA*

4.2) SANADO

5) FB13 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_13. Peças de Planejamento (PPA, LDO, LOA) elaboradas em desacordo com os preceitos constitucionais e legais (arts. 165 a 167 da Constituição Federal).

5.1) *O texto da LOA referente ao exercício de 2019 não destaca o orçamento fiscal e/ou da seguridade social, em desconformidade com o art. 165, § 5°, da CF/88.* - Tópico - *2. ANÁLISE DA DEFESA*

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

5.2) *Fixação da Reserva de Contingência na LOA de 2019, acima do percentual permitido na RCL.* - Tópico - *2. ANÁLISE DA DEFESA*

6) FB99 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_99. Irregularidade referente à Planejamento/Orçamento, não contemplada em classificação específica na Resolução Normativa nº 17/2010 – TCE-MT.

6.1) *Não definição de metas anuais, conforme determina o art. 4º, § 1º da LRF, prejudicando a utilização dos mecanismos de acompanhamento e controle da gestão fiscal instituídos na CF/88 e LRF.* - Tópico - *2. ANÁLISE DA DEFESA*

6.2) *Não foi apresentado a metodologia de cálculo para confecção da LDO.* - Tópico - *2. ANÁLISE DA DEFESA*

7) MB01 PRESTAÇÃO DE CONTAS_GRAVE_01. Sonegação de documentos e informações ao Tribunal de Contas (art. 215 da Constituição Estadual; art. 36, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 269/2007; art. 284 -A, VI, da Resolução Normativa TCE nº 14/2007).

7.1) *Não envio dos extratos bancários, conforme solicitação desta SECEX, por meio do ofício n° 01/2020 (Apêndice C), configurando sonegação de informações.* - Tópico - *2. ANÁLISE DA DEFESA*

7.2) *Sonegação de informações a esta SECEX, de acordo com a solicitação feita por meio do ofício n° 02/2020 (Apêndice C).* - Tópico - *2. ANÁLISE DA DEFESA*

Em Cuiabá-MT, 27 de Outubro de 2020.

MAUREN MARA DE CAMPOS
AUDITOR PÚBLICO EXTERNO
COORDENADORA DA EQUIPE TÉCNICA

Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO
Coordenadoria de Expediente
Telefone: 3613-7574/7572/7573/7582
e-mail: expediente@tce.mt.gov.br

TCE/MT
Fls.:
Rub.:_____

TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS

Aos 09 dias do mês de SETEMBRO do ano de 2020, às 09:49:17, por ordem do Exmo. Sr. Relator, Conselheiro ISAIAS LOPES DA CUNHA, procedi a juntada aos autos deste processo - nº 88021 - 2019, de fl(s) 1737 a(s) 1784, tendo como interessado principal o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA, que trata do(a) DOCUMENTACAO, do(s) documento(s) protocolizado(s) sob o numero 192147 - 2020, o(s) qual(is) passa(m) a constituir os presentes autos. Com este fim e para constar, eu, MARIA JOSE DE PAULA CORREA, lavrei o presente termo, que vai por mim assinado.

MARIA JOSE DE PAULA CORREA
(Servidor responsável)

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DE CONSELHEIRO INTERINO
Conselheiro Isaías Lopes da Cunha
Telefone: (65) 3613-7531/ 7534/ 7536/ 2973
e-mail: gab.int_isaias@tce.mt.gov.br

PROTOCOLO Nº : 19.214-7/2020
PRINCIPAL : PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
ASSUNTO : DOCUMENTAÇÃO
RELATOR : CONSELHEIRO INTERINO ISAIAS LOPES DA CUNHA

DESPACHO

Encaminhe-se à Gerência de Controle de Processos Diligenciados, para juntar o presente documento ao Processo nº **8.802-1/2019.**

Adotada a medida acima, devolva-se a Secretaria de Controle Externo de Receita e Governo, para analise e providências.

Cuiabá-MT, 09 de Setembro de 2020.

(assinatura digital)[1]
CLAITON SOUZA CAVALCANTE
Chefe de Gabinete do Conselheiro Interino Isaías Lopes da Cunha
Em substituição – Portaria nº 115/2020

1 Documento firmado por assinatura digital, baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, nos termos da Lei Federal nº 11.419/2006 e Resolução Normativa Nº 9/2012 do TCE-MT. Portaria TCE-MT nº 115/2020. EMT

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4L9X0G.

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

DEFESA DO PROCESSO Nº 88021/2019

ANO 2.019

CONTAS ANUAIS DE GOVERNO

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

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

ÍNDICE
DEFESA DO PROCESSO Nº 88021/2019
CONTAS ANUAIS DE GOVERNO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019

		Páginas
I	Ofício de Encaminhamento	001
II	Defesa do Processo Nº 88021/2019 – Contas Anuais de Governo	002 a 029
III	Anexos	030 a 043

Fernando Gorgen
Prefeito Municipal

X

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

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

Querência/MT, 02 Setembro de 2020.

Ao Excelentíssimo Senhor
Conselheiro Relator Isaías Lopes da Cunha
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
Cuiabá – MT

Processo n° 88021/2019
Referência: Contas Anuais de Governo referente ao exercício de 2019 - Prefeitura Municipal de Querência - MT

Excelentíssimo Senhor Conselheiro,

Em atenção ao Ofício que encaminhou a Prefeitura Municipal de Querência - MT cópia do relatório de auditoria das contas anuais de governo apresentamos a Vossa Excelência nossa **MANIFESTAÇÃO** em resposta às supostas irregularidades apontadas através do Relatório Técnico de Auditoria, processo sob o n. 88021/2019 TCE-MT.

Sem mais para o momento, reiteramos protestos da mais elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

FERNANDO GORGEN
Prefeito Municipal
CPF N° 605.473.759-72

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

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO RELATOR ISAÍAS LOPES DA CUNHA

Processo nº 88021/2019
Contas Anuais de Governo – Exercício de 2019

O Prefeito Municipal de Querência - MT, Sr. Fernando Gorgen, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, apresentar JUSTIFICATIVAS relativas às supostas impropriedades apontadas no processo em epígrafe, referente aos atos de governo praticados durante o exercício financeiro de 2019, de sua responsabilidade, conforme a seguir exposto.

I – DA TEMPESTIVIDADE

Antes de enfrentar o mérito, é necessário demonstrarmos a tempestividade da presente defesa.

Conforme se depreende dos autos, o mandado de citação devidamente cumprido ocorreu no dia 27 de Julho de 2020, com a ciência via protocolo virtual. No entanto, considerando o atual período pandêmico instaurado, os prazos processuais encontram-se suspensos, não sendo iniciada sua contagem.

De acordo com a Portaria Conjunta nº 099/2020 do TCE/MT, restou determinada a suspensão dos prazos processuais até 31 de agosto de 2020, retornando a contagem normal apenas em 1º de setembro de 2020, conforme art. 1º abaixo colacionado:

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

N.º Processo: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

Art. 1º Determinar o retorno das atividades presenciais na sede do TCE-MT a partir de 1º de setembro de 2020, admitindo-se a possibilidade de manutenção do regime de teletrabalho em determinados casos, de acordo com as regras estabelecidas nesta Portaria.

Tal fato evidencia a inequívoca tempestividade da presente MANIFESTAÇÃO, motivo pelo qual pugna-se pelo seu recebimento e conhecimento.

II - DOS APONTAMENTOS TÉCNICOS DESTA CORTE DE CONTAS

FERNANDO GORGEN - ORDENADOR DE DESPESAS / Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

1) CB02 CONTABILIDADE_GRAVE_02. Registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, implicando na inconsistência dos demonstrativos contábeis (arts. 83 a 106 da Lei 4.320/1964 ou Lei 6.404/1976).

1.1) Houve indisponibilidade financeira por fonte de recursos. - Tópico - 6.2.1.1. QUOCIENTE DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Consta no relatório técnico preliminar, elaborado pela equipe de auditoria do TCE/MT, que para cada R$1,00 inscrito em restos a pagar, o Município de Querência dispõe de R$ 1,50, ou seja, resta clara a boa situação financeira efetivada no exercício de 2019, conforme texto abaixo colacionado:

A	TOTAL_DISP_BRUTA_CONSOLIDADO	R$ 9.396.141,41
B	DEMAIS_OBRIG_CONSOLIDADO	R$ 655.796,84
C	TOTAL_RPP_CONSOLIDADO	R$ 1.489.825,47
D	TOTAL_RPNP_CONSOLIDADO	R$ 4.325.648,69

QDF	(A-B)/(C+D)	1,5029

Esse resultado indica que para cada R$ 1,00 de restos a pagar inscritos, há R$ 1,5029 de disponibilidade financeira, conforme detalhadonos Quadro 5.2 e 5.4 do Anexo 5. - Indicador de Disponibilidade Financeira do Município por Fonte.

Esse resultado indica equilíbrio financeiro, ou seja, existência de recursos financeiros suficientes para pagamento dos Restos a Pagar Processados e Não Processados.

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

Consta também que houve indisponibilidade financeira por fontes de recursos após a inscrição de restos a pagar, de acordo com o quadro abaixo:

2.1) *Houve indisponibilidade financeira por fonte de recursos.* - **CB02**

Em análise, constatou-se que houve indisponibilidade financeira por fonte de recursos, em desacordo com os artigos 83 a 106 da Lei n° 4.320/64, conforme quadro a seguir:

FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício)
00	Recursos Ordinários / não vinculados	-R$ 914.717,35
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-R$ 161.221,97
18, 19, 31	Transferências do FUNDEB	-R$ 155.462,10
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-R$ 520.758,18
SOMA		- 1.752.159,60

No entanto, após realização de avaliação contábil, tem-se que discordar dos valores supramencionados.

Primeiramente só houve indisponibilidade financeira após a inscrição em restos a pagar nas fontes 100, 101 e 102 e em valores menores do que os apresentados pela equipe técnica do TCE/MT.

Vejamos o real cálculo:

FONTES	SALDO POR FONTE	SALDO INSCRITOS RESTOS A PAGAR	SALDO FINAL
100	537.330,08	1.263.346,67	-726.016,59
101	11.387,14	167.675,35	-156.288,21
102	14.617,00	430.576,67	-415.959,67
114	1.953,86	-	1.953,86
115	56.850,30	34.547,85	22.302,45
117	11.675,06	-	11.675,06
118	223.247,39	223.247,39	0,00
119	121.528,16	65.908,38	55.619,78
122	17.527,62	-	17.527,62
124	3.695.637,96	3.557.538,04	138.099,92
125	257.539,59	-	257.539,59
129	260.718,42	-	260.718,42
130	159.101,97	-	159.101,97
137	725.206,19	-	725.206,19
142	227.195,77	14.921,95	212.273,82
143	11.819,34	-	11.819,34
146	2.583.609,03	39.931,55	2.543.677,48
147	96.882,14	12.418,36	84.463,78
TOTAL	9.013.827,02	5.810.112,21	3.203.714,81

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

Diante do quadro acima apresentado é incontroversa a materialidade da irregularidade em questão, porém controvertida acerca do real montante da indisponibilidade para custear restos a pagar inscritos até 31/12/2019.

Nesse sentido, destaco que não houve transferência para o Município do FEX no valor aproximado de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), conforme evidenciado no Anexo 10 – Demonstrativo Contábil das Receitas Estimadas e das Receitas Arrecadadas -, que o referido recurso, de fato, não deu entrada no erário municipal. A referida informação pode ser constatada no site do tesouro nacional (http://www.tesourotransparente.gov.br), especificamente no link (http://www.tesourotransparente.gov.br/temas/estados-e-municipios/transferenciasa-estados-e-municipios).

Nesta senda, se os referidos recursos fossem repassados a este município, a referida indisponibilidade financeira por fontes não existiria e, ainda, haveria saldo financeiro disponível.

Assim sendo, é relevante trazer à baila desta defesa a RN 43/2013 do TCE/MT em seu item 12, alínea "a", o qual relata que constitui atenuante de irregularidade a existência de créditos a receber correspondentes à falta de repasse de transferências constitucionais, conforme segue:

> *12.Constituem atenuantes da irregularidade: a) existência de créditos a receber correspondentes à falta de repasse de transferências constitucionais, legais ou voluntárias efetivamente programadas para o exercício, desde que o ente recebedor tenha contraído e empenhado obrigações de despesas a serem custeadas com os recursos em atraso;*

Para corroborar este entendimento destaco trecho do voto do Conselheiro Moisés Maciel nos autos n° 166979/2018, Contas Anuais de Governo do Município de Araguaiana, exercício financeiro de 2018, onde o Relator atenuou a gravidade da irregularidade, conforme

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

RN 43/2013 TCE/MT, devido a frustração de receita ocorrida

> *(...)*
>
> *Concluo, portanto, pela manutenção da irregularidade 1 (DB 99), atenuando, entretanto, a gravidade a ela atribuída, à luz da prescrição do item 12 da RN 43/213, em razão de ter restado comprovada a frustração de repasse do FEX no valor de R$ 226.877,80, o qual, acaso viesse a ingressar no caixa do Ente Municipal no exercício de 2018, implicaria em redução da indisponibilidade financeira para custear as despesas empenhadas na fonte 100, de R$ 321.810,73, com consequente diminuição do montante da indisponibilidade financeira apurado no Relatório Preliminar de Auditoria para pagamento de restos a pagar inscritos nas fontes 101, 102, 118, 119, 122, 124 e 131, de R$ 1.182.689,50 para R$ 955.811,70. 93. Ainda a título atenuante, destaco que se o repasse do FEX de R$ 226.877,80, ingressasse no caixa da Prefeitura de Araguaiana em 2018, esta passaria a dispor de R$ 1,02 para cada R$ 1,00 de obrigações, revelando assim, equilíbrio das contas públicas, cenário este que, frisa-se, já se poderia afirmar ter restado evidenciado, mesmo sem se considerar a transferência do citado recurso vinculado, pois, ainda que o Poder Executivo dispusesse de R$ 0,83 para honrar cada R$ 1,00 de compromissos, apresentou resultado orçamentário superavitário em R$ 316.086,48, tendo, inclusive, apresentado dívida consolidada líquida dentro dos limites estabelecidos pela Resolução 40/2001 do Senado Federal, e observado a prescrição do art. 7º da Resolução 43/2001 do Senado Federal, no que tange as operações de crédito.*

Após todo o exposto solicito a aplicação da atenuante oriunda da RN 43/2013 e após a transformação deste achado em recomendação.

2) DB08 GESTÃO FISCAL/FINANCEIRA_GRAVE_08. Ausência de transparência nas contas públicas, inclusive quanto à realização das audiências públicas (arts. 1º, § 1º, 9 º, § 4 º, 48, 48-A e 49 da Lei Complementar 101/2000).

2.1) A Lei Orçamentária foi publicada em meio oficial e disponibilizada no Portal Transparência do município em 17/12/2018, não apresentou os anexos que a integram e não foram publicados e nem disponibilizados no site órgão. - Tópico - 5.1.3. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA

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

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

Alegam os técnicos desta Corte de Contas que o Município de Querência – MT não cumpriu o Princípio da Publicidade e da Transparência no que tange a divulgação dos anexos da LOA/2019.

Informamos Excelência que este Executivo municipal conhece plenamente os princípios da publicidade e da transparência previstos respectivamente na Constituição Federal e na Lei Complementar nº 101/2000.

A publicidade na administração pública brasileira está estabelecida como princípio no artigo 37 da CF/88 e detalhada em seu § 1º, conforme transcrito a seguir:

> *Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...]*
> *§ 1º - A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.*

Desta forma, extrai-se do princípio da publicidade que o povo tem o direito de conhecer os atos praticados na administração pública, passo a passo, para o exercício do controle social, derivado do exercício do poder democrático.

Já o princípio da transparência tem por finalidade franquear ao público acesso a informações relativas às atividades financeiras do município de forma clara e previamente estabelecida, sendo instrumentos de transparência os previstos no artigo 48 da LRF, abaixo transcrito:

> *Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos.*

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

Nº Processo: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

Cumprindo plenamente estes dispositivos retro mencionados este Executivo Municipal publicou o texto da Lei no jornal da AMM, como de costume e deixou a sua integridade, ou seja, corpo da lei e anexos, a disposição da população na sede da Prefeitura e na sede da Câmara Municipal, como o costume do Município, bem como, no portal transparência da Câmara Municipal.

O sítio do Poder Legislativo de Querência – MT está registrado sob o domínio: https://www.querencia.mt.leg.br/, e o caminho que demonstra a publicação da LOA/2019 com seus anexos consta no link abaixo colacionado:

https://sapl.querencia.mt.leg.br/media/sapl/public/normajuridica/2018/1558/lo_11312018_estimareceita_fixa_despesa_201920190116_10014130.pdf

É fato certo e incontroverso que o costume é um parâmetro de aplicação da justiça no ordenamento jurídico brasileiro. Assim, pode-se afirmar que o costume tem força de Lei, no que diz respeito à tecnologia jurídica, a qual vem mostrar o princípio da regra não escrita, que se introduziu pelo uso, com o consentimento tácito de todas as pessoas que admitiram sua força como norma a seguir na prática de determinados atos. Em outras circunstâncias, o costume é considerado Lei, a qual o uso estabeleceu e que se conserva sem ser escrita, por uma longa tradição. Assim, o costume é a prática social reiterada e considerada obrigatória.

Diante disso, se em todos os exercícios financeiros anteriores não houve a publicação dos anexos da lei orçamentaria anual no site da Prefeitura, apenas no site da Câmara, esse é o costume do Município, considerado Lei pela sua prática reiterada.

Nesta senda, solicita-se a desconsideração do presente achado ou sua transformação em determinação para os próximos exercícios financeiros.

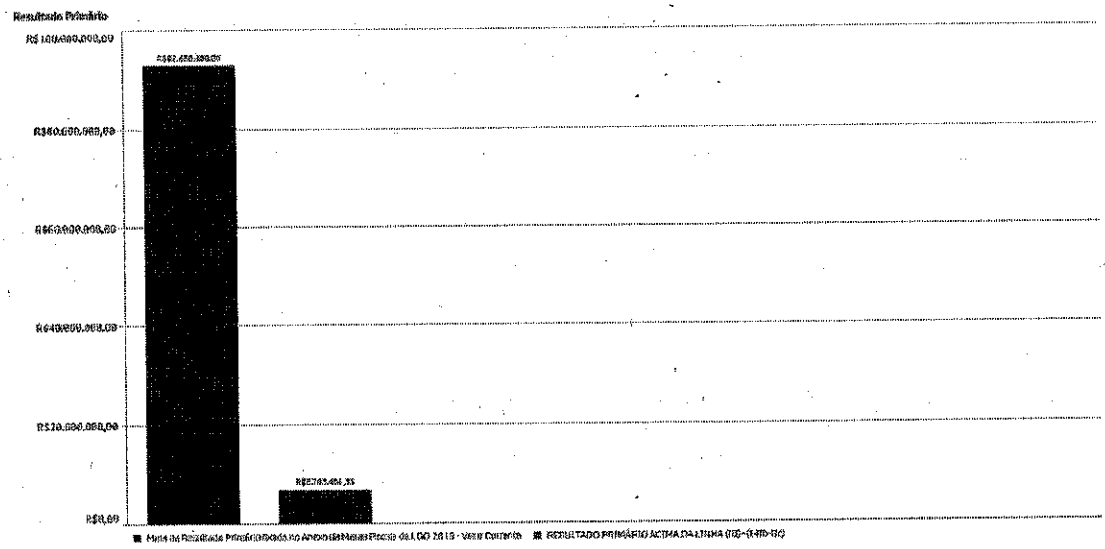
3) DB99 GESTÃO FISCAL/FINANCEIRA_GRAVE_99. Irregularidade referente à Gestão Fiscal/Financeira, não contemplada em classificação específica na Resolução Normativa nº 17/2010 – TCE-MT.

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

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

3.1) Não cumprimento da meta do Resultado Primário fixado na LDO. - Tópico - 8.1. RESULTADO PRIMÁRIO

No que tange a este item alega a equipe técnica do TCE/MT que o valor fixado na LDO como meta fiscal de resultado primário foi de R$ 92.650.400,00, porém foi atingido apenas o valor de R$ 6.703.465,33, conforme gráfico abaixo colacionado:



Primeiramente cumpre conceituar o que é meta de resultado primário, o qual é uma meta fiscal que avalia se o governo está gastando mais do que a arrecadação. Basicamente, resultado primário é a diferença entre as despesas e as receitas fiscais. Assim, considerando que as receitas primarias foram de R$ 97.698.670,77, as despesas primárias de R$ 86.940.904,63 e os restos a pagar pagos de R$ 4.054.300,81, assim o resultado entre elas é de R$ 6.703.465,33, de acordo com o informado pela equipe técnica.

No entanto, houve um equívoco no momento da confecção da LDO/2019 e o valor das despesas primárias constou zerado, por tal motivo o resultado primário não teria como ser atingido.

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

Nesse sentido o município reconhece a falha ocorrida, porém não foi uma falha orçamentaria, mas sim de confecção da LDO, pois o orçamento foi executado perfeitamente e houve superávit orçamentário em algumas fontes de recurso.

Nobre Conselheiro, vale ressaltar que este Município sempre cumpriu com suas obrigações no quesito elaboração de peças de planejamento, no entanto algumas falhas acontecem.

Em nenhum momento houve má-fé, ilicitude ou omissão por parte deste Gestor, tendo em vista que o orçamento foi plenamente executado em 2019, o que deve ser considerado para sanar qualquer irregularidade.

Ademais, esta mera falha não gera qualquer prejuízo ao erário, tanto é que existem inúmeras decisões desta Corte de Contas em julgamentos de contas, onde é recomendado aos Gestores a melhora na elaboração orçamentária, pois tais fatos não configurariam prática de ato doloso pelo Gestor.

Sendo assim, estas pequenas falhas são merecedoras de recomendações em consideração aos princípios basilares da Administração Pública, principalmente ao princípio da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia.

O próprio Ministério Público de Contas na manifestação ministerial das contas anuais de 2010 do Município de Santa Cruz do Xingu, no parecer n° 3059/2011, do Dr. Getúlio Velasco Moreira Filho, sobre o atraso nos envios de documentos obrigatórios por aquele Município, alega que: ***"apesar das irregularidades, classificadas como grave, não possuem estas o condão de comprometer a gestão como um todo. Isso porque, conforme razões acima expostas, tratam de falhas que não configuram danos ao erário, tampouco desestabilizaram a atuação do órgão, estando ligadas à adequação procedimental e maior observância aos imperativos legais." (grifo nosso).***

Diante disso, solicito a transformação da irregularidade em recomendação.

4) FB03 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_03. Abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes: excesso de arrecadação, superávit financeiro, anulação total

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

ou parcial de dotações e operações de crédito (art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43 da Lei 4.320/1964).

4.1) Abertura de créditos adicionais suplementares por excesso de arrecadação, sem existência de recursos suficientes para cobri-los por fonte, no total de R$ 4.884.670,00, conforme quadro 1.3 do Anexo 1. - Tópico - 5.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Alega a equipe técnica do TCE/MT que houve abertura de crédito adicional por excesso de arrecadação na fonte de recursos 24, no valor de R$ 4.884.670,00, sem a existência dos respectivos valores, conforme quadro abaixo:

3.1) *Abertura de créditos adicionais suplementares por excesso de arrecadação, sem existência de recursos suficientes para cobri-los por fonte, no total de R$ 4.884.670,00, conforme quadro 1.3 do Anexo 1.* - **FB03**

Em análise, verificou-se que foram abertos créditos adicionais suplementares no total de R$ 4.884.670,00, pela fonte a seguir descrita, que não apresentaram saldos suficientes para cobri-los, em desacordo com o artigo 167, II e V da Constituição Federal e artigo 43, § 1°, II da Lei n° 4.320/64.

FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSOS	CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS SEM FONTE DE RECURSOS POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
24	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R$ 4.884.670,00

FONTE (a)	DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSO (b)	PREVISÃO ATUALIZADA DA RECEITA (R$) (c)	RECEITA ARRECADADA (R$) (d)	RESULTADO (R$) (e)=d-c	CRÉDITOS ADICIONAIS EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (R$) (f)	Créditos Adicionais abertos sem recursos Disponíveis (R$) (g= Se c-d, então c-d, senão 0)
19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	R$ 3.621.235,00	R$ 3.834.970,89	R$ 213.735,89	R$ 121.235,00	R$ 0,00
22	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Educação	R$ 1.020.000,00	R$ 4.063,06	-R$ 1.015.936,94	R$ 0,00	R$ 0,00
23	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Saúde	R$ 310.000,00	R$ 0,00	-R$ 310.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00
24	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R$ 9.107.450,00	R$ 4.222.780,00	-R$ 4.884.670,00	R$ 6.405.950,00	R$ 4.884.670,00
25	Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	R$ 855.502,00	R$ 1.013.090,92	R$ 157.588,92	R$ 45.502,00	R$ 0,00
27	Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	R$ 11.000,00	R$ 1.062,90	-R$ 9.937,10	R$ 0,00	R$ 0,00
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	R$ 270.900,00	R$ 453.161,86	R$ 182.261,86	R$ 12.400,00	R$ 0,00
30	Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	R$ 2.723.222,00	R$ 2.850.967,77	R$ 127.745,77	R$ 123.222,00	R$ 0,00

No entanto, as informações acima transcritas não condizem com a realidade dos fatos, conforme será comprovado a seguir.

Primeiramente há de ressaltar que não houve abertura de crédito adicional por excesso de arrecadação na Fonte 24 no montante aclarado pela equipe técnica, houve apenas no valor de R$ 1.430.450,00.

Os referidos valores se tratam de 2 convênios firmados pelo município conforme quadro abaixo:

LEI Nº	CONVENIO Nº	VALOR FONTE 124	VALOR FONTE 100
1198/2019	880223/2018	912.000,00	178.000,00
1208/2019	424/2019	320.450,00	20.000,00
--	--	**R$ 932.450,00**	**R$ 198.000.00**

Segue abaixo o relatório de alteração orçamentária por excesso de arrecadação retirado do software de controle contábil municipal, onde se comprova que apenas as Leis nº 1198/2019 e 1208/2019 se tratam de excesso na fonte 124:

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Sexta-feira, 7 de Agosto de 2020

RELAÇÃO ATOS DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019
02 - Excesso de Arrecadação

07/10/2019	2019/2019	1198/2019	Crédito Especial	02 - Excesso de Arrecadação	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00
26/11/2019	2036/2019	1205/2019	Crédito Suplementar	02 - Excesso de Arrecadação	1.350.885,00	0,00	1.350.885,00
02/12/2019	2038/2019	1208/2019	Crédito Especial	02 - Excesso de Arrecadação	20.000,00	0,00	20.000,00
18/12/2019	2043/2019	1212/2019	Crédito Suplementar	02 - Excesso de Arrecadação	3.550.811,00	0,00	3.550.811,00
				TOTAL GERAL:	6.011.696,00	0,00	6.011.696,00

Para comprovar o corroborado seguem os referidos convênios e relatório de relação de alteração orçamentária por excesso de arrecadação anexos.

Ainda, há de se aclarar que este município fez todos os cálculos possíveis e não encontrou o valor que consta no relatório técnico preliminar do TCE/MT como previsão atualizada da receita na fonte 124 no quantum de R$ 9.107.450,00 (nove milhões cento e sete mil e quatrocentos e cinquenta reais). O que enseja possível erro do software APLIC no momento em que gerou a referida tabela. Segue anexo relatório de conferência de receita menos anulação.

Diante disso, com relação a abertura dos referidos créditos adicionais especiais por excesso de arrecadação temos que, na Lei n. 4.320/64, destacam-se: o art. 40, que define os créditos adicionais como sendo as autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento; o art. 41, que os classificam em suplementares, especiais e extraordinários; e o art. 42, que estabelece que os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo.

A seu turno, o § 1º do art. 43 da referida lei listou as fontes de recursos que podem ser consideradas para abertura dos créditos suplementares e especiais, quais sejam:

I — o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;

II — os provenientes do excesso de arrecadação;

III — os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias e de

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

Nº Processo: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

créditos adicionais, autorizados em lei;

IV — o produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las.

Da leitura dos dispositivos citados e reproduzidos, verifica-se que os recursos oriundos de convênios não constam textualmente como fontes para abertura de créditos adicionais. É que tais recursos, quando não previstos na LOA ou estimados em valor inferior ao realizado, resultarão em excesso de arrecadação, que é uma das fontes previstas no art. 43, apta a lastrear a abertura de créditos adicionais. A esse respeito, colaciono trecho da resposta dada à Consulta n. 873.706, da relatoria do conselheiro Cláudio Terrão, aprovada, por unanimidade, pelo Tribunal Pleno, na sessão do dia 20/06/2012, in verbis:

> *[...] embora possa haver alguma dificuldade de interpretação na utilização da nomenclatura "excesso de arrecadação de convênios", tal acepção se afigura adequada para definir os recursos orçamentários, oriundos de convênio, que servirão como fonte de recursos para a abertura de créditos adicionais, ainda que não haja efetivamente, no exercício, arrecadação de receita superior à prevista. De toda sorte, não havendo previsão originária na LOA, ou sendo essa insuficiente quanto à estimativa de receitas de convênios e à projeção das despesas para o cumprimento de seus objetos, a fonte de recursos a ser utilizada para a abertura dos créditos adicionais, especiais ou suplementares, deve ser o excesso de arrecadação estimado, conforme definido na parte final do § 3º do art. 43, da Lei 4.320/64.*

Na verdade, o Município pode utilizar essa fonte, tendo em vista que, em princípio, não havia previsão orçamentária de arrecadação de convênio e, no decorrer do exercício financeiro, houve a celebração de ajuste dessa natureza e, consequentemente, a estimativa ou o ingresso de recursos a esse título. Quanto à realização da despesa, caso não haja dotação orçamentária necessária ao cumprimento do objeto do convênio, abre-se crédito especial, portanto, esse foi o fato realizado pelo Município, ou seja, fato plenamente legal.

Para fundamentar todo o explanado neste item até o presente momento temos a Resolução de consulta n°. 837679 do TCE/MG, relatada pelo Conselheiro Gilberto Diniz, *verbis*:

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

EMENTA: CONSULTA — CONTROLADORA MUNICIPAL — CONVÊNIO — I. RECURSOS DE CONVÊNIO — AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PREVISÃO DE RECEITA NA LOA — ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS — POSSIBILIDADE — II. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO — DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL 1. O município pode utilizar fonte de recursos de convênio, não previstos na Lei Orçamentária Anual (LOA), ou previstos em valor inferior ao acordado, para abertura de créditos adicionais necessários à criação ou ao reforço de dotação para fazer face às despesas relativas à execução do objeto conveniado. 2. No Balanço Orçamentário, os recursos oriundos de convênios não previstos na LOA serão demonstrados na coluna "Previsão atualizada", e a efetiva arrecadação, na coluna "Receitas realizadas". Em contrapartida, os créditos adicionais abertos, tendo como fonte os recursos vinculados decorrentes de convênios não previstos na LOA, constarão da coluna "Dotação atualizada", e as correspondentes despesas executadas serão demonstradas na coluna "Despesas empenhadas".

Assim sendo, após todo o demonstrado solicito que a presente irregularidade seja desconsiderada.

4.2) Abertura de créditos adicionais suplementares por superávit financeiro, sem existência de recursos suficientes para cobri-los por fonte, no total de R$ 540.596,00, conforme quadro 1.2 do Anexo 1. - Tópico - 5.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Alegam os técnicos do TCE/MT que houve abertura de créditos adicionais por superávit financeiro sem a efetiva existência de recursos para cobri-los, conforme quadro abaixo:

4.1) *Abertura de créditos adicionais suplementares por superávit financeiro, sem existência de recursos suficientes para cobri-los por fonte, no total de R$ 540.596,00, conforme quadro 1.2 do Anexo 1.* - **FB03**

Em análise, verificou-se que foram abertos créditos adicionais suplementares no total de R$ 540.596,00, pela fonte a seguir descrita, que não apresentou saldo suficiente para cobri-lo, em desacordo com o art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43, § 1º, inc. I da Lei nº 4.320/1964.

FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSOS	CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS SEM FONTE DE RECURSOS
46	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R$ 540.596,00

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

FONTE (a)	DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSO (b)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO EXERCÍCIO ANTERIOR (c)	CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO (d)	CRÉDITOS A DESCOBERTO E/OU SEM RECURSOS DISPONÍVEIS (e) SE(c-d)<0 (c-d) SE(c-d)>=0 (0,00) (e)
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	R$ 156.149,90	R$ 50.000,00	R$ 0,00
30	Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	-R$ 201.996,90	R$ 0,00	R$ 0,00
42	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	-R$ 3.219,42	R$ 0,00	R$ 0,00
46	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R$ 0,00	R$ 540.596,00	R$ 540.596,00
50	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	R$ 28.108.365,18	R$ 0,00	R$ 0,00
		R$ 28.040.298,76	R$ 590.596,00	R$ 540.596,00
		R$ 28.040.298,76	R$ 590.596,00	R$ 540.596,00

APLIC>Peças de Planejamento>Créditos Adicionais > Financiados por Superávit Financeiro > Dados Consolidados do Ente.

O crédito adicional por superávit financeiro ocorrido no exercício de 2018, ora contestado, foi regularmente aberto pela Lei nº 1201/2019, conforme quadro abaixo colacionado:

BALANÇO GERAL CONTAS DE GESTÃO ANO DE 2.018			
ATIVO FINANCEIRO	R$	6.510.047,51	(+)
PASSIVO FINANCEIRO	R$	5.669.414,43	(-)
SUPERÁVIT FINANCEIRO	R$	840.633,08	(=)

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO	TOTAL
115	RECURSOS DO FNDE	300.000,00
146	RECURSOS DO SUS	540.633,08

O crédito adicional aberto, conforme acima mencionado, efetivamente ocorreu, porém não na fonte de recursos 46, mas sim na 14, conforme documento anexo e quadro abaixo:

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

N.º Processo: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

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

DEMONSTRATIVO DE SALDOS ATÉ 31/12/2018

TOTAL POR FONTE

FONTE DE RECURSO	SALDO
0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.193.897,67
0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	601,83
0.1.02.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	33.278,17
0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.171.157,68
0.1.15.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	577.213,15
0.1.22.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	17.125,48
0.1.24.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	1.763.625,48
0.1.29.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	157.837,52
TOTAL:	6.105.263,35

Para comprovar o alegado segue anexo demonstrativo de saldos.

Diante de todo o apresentado até o presente momento tem-se que o valor ora questionado pela equipe técnica é o valor efetivamente arrecadado na Fonte de recursos 14. No entanto, há de se ressaltar, que para o exercício financeiro de 2019, houveram mudanças de codificação das fontes de recursos com relação as destinações dos recursos oriundos do Fundo Nacional de Saúde referente ao SUS, onde, foram incluídas as fontes 46 e 47 (fontes de destinação de recursos), as quais substituíram a fonte de recursos 14, criando os blocos de custeio e de investimentos com relação aos serviços públicos de saúde, conforme quadro abaixo:

Cod.	Denominação	Descrição
46	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Nacional de Saúde, referentes ao Sistema Único de Saúde (SUS) e relacionados ao Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.
47	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Nacional de Saúde, referentes ao Sistema Único de Saúde (SUS) e relacionados ao Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde.

Diante disso, o Município de Querência – MT, efetuou a abertura de crédito adicional por superávit financeiro do exercício de 2018, nà Fonte 14, fato esse devidamente ocorrido e comprovado. Porém, considerando que a partir do exercício financeiro de 2019 os valores

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

oriundos do Fundo Nacional de Saúde – SUS, deviam ser registrados nas fontes 46 e 47, o superávit financeiro foi repassado para as novas fontes.

Deste modo, não há irregularidade a ser mencionada, pois a fonte 14 foi substituída, a partir do exercício financeiro de 2019, pelas fontes 46 e 47.

5) FB13 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_13. Peças de Planejamento (PPA, LDO, LOA) elaboradas em desacordo com os preceitos constitucionais e legais (arts. 165 a 167 da Constituição Federal).

5.1) O texto da LOA referente ao exercício de 2019 não destaca o orçamento fiscal e/ou da seguridade social, em desconformidade com o art. 165, § 5°, da CF/88. - Tópico - 5.1.3. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA

Alegam os técnicos desta Corte de Contas que a LOA 2019 não destacou os valores do orçamento fiscal e da seguridade social, contrariando artigo da Carta Magna de 1988.

De fato, o Município de Querência – MT reconhece a falha e compromete-se a não mais incorrer nela, pois, nas próximas leis orçamentárias irá distinguir criteriosamente os orçamentos.

É certo que houve esse equívoco por parte da equipe de elaboração das peças orçamentárias do exercício de 2019 e constou essa falha, qual seja, ausência específica das despesas relacionadas à saúde, previdência e assistência social. No entanto o fato de não estar discriminado os valores do orçamento fiscal e da seguridade social não significa que não foram aplicados valores orçamentários nestas áreas, ou seja, nos anexos da LOA 2019 resta claro e comprovada que houve o detalhamento das programações de receitas e despesas.

Ainda, há de se ressaltar que tal falha não compromete a elaboração da lei orçamentária como um todo e é passível apenas de determinação, conforme Parecer do MPC emitido nos autos n° 172960/2017, nas contas anuais de governo de Alta Floresta, *verbis*:

> *Assim, o Ministério Público de Contas concorda com a Secex, mantém a irregularidade FC13 e sugere recomendação para que o Legislativo Municipal determine à Prefeitura Municipal de Alta Floresta que, ao elaborar a Lei Orçamentária Anual, faça a*

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

distinção criteriosa dos Orçamentos Fiscal, de Investimento e da Seguridade Social, discriminando, no caso desse último, o detalhamento, agrupamento ou vinculações de programações de receitas e despesas, conforme determinam os artigos 165, §§ 5° ao 8° c/c art. 194, da CF/88.

Diante disso, solicito que a este item seja dado igual tratamento ao item acima especificado, apreciado nas contas anuais de governo do Município de Alta Floresta – MT, e com isso seja transformado em determinação.

5.2) Fixação da Reserva de Contingência na LOA de 2019, acima do percentual permitido na RCL. - Tópico - 5.1.3. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA

No que diz respeito a este apontamento menciona a equipe técnica que houve fixação de reserva de contingência em valor superior ao permitido por lei, conforme trecho abaixo colacionado:

5.1) *Fixação da Reserva de Contingência na LOA de 2019, acima do percentual permitido na RCL.* - **FB13**

Na LOA 2019, a Reserva de Contingência da Prefeitura foi fixada em R$ 880.000,00 valor equivalente a 1,08% da RCL (R$ 81.551.700,00), portanto, não respeitou a diretriz estabelecida na LDO/2019, que prevê para reserva o percentual de no máximo até 1% da RCL.

A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece a forma da quantificação e as finalidades da Reserva de Contingência, quando diz que ela deverá ser calculada com base na Receita Corrente Líquida e, que o percentual será definido a cargo da administração da entidade orçamentária; e, que deverá ter por base as justificativas dos riscos fiscais e, portanto, o cuidado de dimensioná-la, restringindo-a a suas finalidades normativas.

Com isso o Município de Querência – MT fixou na LDO/2019 o percentual de 1% da receita corrente líquida do exercício, porém, ao inserir o referido valor R$ (880.000,00) o calculou baseado na previsão da receita orçamentaria inicial a qual era de R$ 88.000.000,00.

Vejamos o demonstrativo abaixo:

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

RECEITAS R$	1%	VALOR ULTRAPASSADO R$	PERCENTUAL A MAIS
RCL – R$ 81.551.700,00	R$ 815.517,00	-	-
REC. ORÇAMENTARIA – R$ 88.000.000,00	R$ 880.000,00	R$ 64.483,00	0,8%

É sabido que o percentual ultrapassado (0,8%) não representa grande relevância, com isso, solicito que sejam observados os princípios da razoabilidade e da insignificância, com a finalidade de assegurar o atendimento das regras.

Analisando terminologicamente, a palavra razoabilidade tem-se uma conotação de proporção, adequação, medida justa, prudente e apropriada à necessidade exigida pelo caso presente. Neste sentido, tal princípio tem como escopo evitar resultados desarazoados, desproporcionais e injustos, ou seja, o reconhecimento e a aplicação desse princípio permite vislumbrar a circunstância de que o propósito constitucional de proteger determinados valores fundamentais deve ceder quando a observância intransigente de tal orientação importar a violação de outro direito fundamental mais valorado.

Para coadjuvar nosso entendimento colacionamos trecho das lições do Ilustre Doutrinador Hely Lopes Meirelles, onde cita de forma simplória, por meio das palavras da doutrinadora Carmem Lúcia Antunes Rocha o conceito básico do princípio da razoabilidade, que deverá ser norteador para uma decisão complacente e flexível ao caso em tela, vejamos:

> *"Sem dúvida, pode ser chamado de princípio da proibição de excesso, que, em última análise, objetiva aferir a compatibilidade entre os meios e os fins, de modo a evitar restrições desnecessárias ou abusivas por parte da Administração Pública, com lesão aos direitos fundamentais. Como se percebe, parece-nos que a razoabilidade envolve a proporcionalidade, e vice-versa".*

Ainda neste sentido encontramos a definição fornecida por Jarbas Luiz dos Santos, segundo quem a proporcionalidade seria "um sobreprincípio fornecedor de parâmetros

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

para aferição da Justiça **em todos e quaisquer atos do Poder Público**, concebida a Justiça como fator axiológico fundante do Direito". (grifei)

Segundo o princípio da insignificância não cabe a esta Corte de Contas preocupar-se com bagatelas, do mesmo modo que não podem ser admitidas irregularidades que descrevam condutas totalmente inofensivas ou incapazes de lesar o erário público.

Deste modo cumpre-nos relatar que tal princípio tem sua origem no Direito Romano e tem por base máxima *"minimis non curat praetor"*, isto é, o Pretor, nesse caso, o Conselheiro Relator, não cuida de minudências.

Assim sendo, convém-nos citar o voto do Conselheiro Antônio Joaquim proferido nos autos n° 6.964-7/2010, onde o mesmo cita que não há dolo, má-fé, superfaturamento, desvio de recursos públicos, corrupção etc..., e se ultrapassou menos de 1% do limite de uma norma, os Conselheiros devem contextualizar as contas, ou seja, se o gestor ultrapassou menos de 1% do limite de uma norma, esta irregularidade deve ser desconsiderada com base no princípio da insignificância.

> *"Outro tema que eu não tenho discutido muito mas quero agora registrar, é que esta Casa ela tem que ser rigorosa, não tenho dúvidas de que nós temos que ter o rigor de cumprir a Lei e a legislação, nós temos esse dever, mas pela pluralidade que compõe este Plenário, diferentemente da Justiça, que é apenas de juízes, ou do Quinto Constitucional. O grande legislador Rui Barbosa, quando idealizou o Tribunal de Contas, com certeza ele idealizou um Plenário que tivesse também a forma de ter uma contextualização de contas. Porque contas são contas!* ***Quando você não tem dolo, não tem má-fé, não tem superfaturamento, não tem desvio de recursos públicos, não tem corrupção, não tem roubo; quando você está não infringindo uma norma legal, como por exemplo a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma revolução na gestão do Brasil. Mas quando você infringe, contextualizado, uma norma que você percebe que não pode penalizar o gestor por isso...E, olha, eu considero o seguinte, se você está a menos de 1% do limite de uma norma****, nós não estamos nem falando de limite constitucional de educação, de saúde, esse é do limite da Lei de Responsabilidade Fiscal de 54% com as contas no geral boas, com queda de Receita Corrente Líquida, e apenas menos de 0,5%.* ***Nós temos que ter a coragem, e aí sem nenhuma intenção de fazer polêmica, mas nós temos que ter a coragem de dizer: nós temos que***

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

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

contextualizar a conta! Nós temos que contextualizar e relevar essa infração desse comando normativo nesse percentual ínfimo. É o princípio da bagatela, que está na Constituição Federal, das coisas menores. Não é menor do ponto de vista do conceito, você não pode gastar com pessoal o que não é permitido, mas tem que contextualizar as contas. É fácil saber quando o gestor tem boa fé e quando não tem. É fácil saber!". *(grifo nosso)*

Cumprindo a mesma linha de raciocínio, ressaltamos que este apontamento por si só não possui materialidade para ensejar a emissão de parecer prévio contrário destas contas, pois, como demonstramos acima, trata-se de percentual insignificante, sendo passível a aplicação dos princípios acima demonstrados.

6) FB99 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_99. Irregularidade referente à Planejamento/Orçamento, não contemplada em classificação específica na Resolução Normativa nº 17/2010 – TCE-MT.

Menciona a equipe técnica do TCE/MT que não foram previstas as metas fiscais de resultado nominal e primário, bem como não constou no anexo de metas fiscais da LDO de 2019 a memória e metodologia do cálculo que demonstre o resultado pretendido. O referido apontamento encontra-se no relatório técnico preliminar da seguinte forma:

1.1) *Não definição de metas anuais, conforme determina o art. 4º, § 1º da LRF, prejudicando a utilização dos mecanismos de acompanhamento e controle da gestão fiscal instituídos na CF/88 e LRF.* - **FB99**

Ao propor, sancionar e promulgar LDO que não fixa metas anuais para os exercícios de 2019, 2020 e 2021, o responsável permitiu que a LDO referente ao exercício de 2019 descumprisse o art. 4º, § 1º da LRF, prejudicando a utilização dos mecanismos de acompanhamento e controle da gestão fiscal instituídos na CRFB e LRF.

2.1) *Não foi apresentado a metodologia de cálculo para confecção da LDO.* - **FB99**

Ao anallisar a LDO, verificou-se que a metodologia de cálculo não fixa metas anuais para os exercícios de 2019, 2020 e 2021, o responsável permitiu que a LDO referente ao exercício de 2019 descumprisse o art. 4º, § 1º da LRF, prejudicando a utilização dos mecanismos de acompanhamento e controle da gestão fiscal instituídos na CRFB e LRF. Essa apontamento não consta do Relatório de Acompanhamento Simultâneo (Apêndice D).

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

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

Diante disso, considerando que ambos os apontamentos se tratam de suposto descumprimento do art. 4° §1° e §2° inciso II da LRF, estes serão respondidos conjuntamente por estarem dispostos no mesmo Anexo da LDO e da seguinte forma:

6.1) Não definição de metas anuais, conforme determina o art. 4º, § 1º da LRF, prejudicando a utilização dos mecanismos de acompanhamento e controle da gestão fiscal instituídos na CF/88 e LRF. - Tópico - 5.1.2. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO

6.2) Não foi apresentado a metodologia de cálculo para confecção da LDO. - Tópico - 5.1.2. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO

Os supostos dispositivos descumpridos pelo Município são os que seguem:

> *Art. 4º A lei de diretrizes orçamentárias atenderá o disposto no § 2º do art. 165 da Constituição e:*
>
> *§ 1º Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias Anexo de Metas Fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes.*
>
> *§ 2º O Anexo conterá, ainda:*
>
> *II - demonstrativo das metas anuais, instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores, e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional;*

No que tange a esta suposta irregularidade houve equívoco por parte dos técnicos, pois, há de forma clara e precisa a definição das metas de resultado para os exercícios de 2019, 2020 e 2021, e a memória e a metodologia do cálculo utilizada para justificar o atingimento das metas fiscais definidas para o exercício financeiro de 2019.

Segue *print screen* das metas e do cálculo, bem como documento original anexo:

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

N.º Processo: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT - MT
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2019

AMF – Demonstrativo 1 (LRF, art. 4o, § 1)

CONSOLIDADO - R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2019				2020				2021			
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	% RCL (a / RCL) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	% RCL (b / RCL) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100	% RCL (c / RCL) x 100
Receita Total	93.047.200,00	89.253.908,87	0,080	103,5	97.143.800,00	89.394.653,42	0,081	103,4	101.742.200,00	90.615.159,98	0,082	103,3
Receitas Primárias (I)	92.650.400,00	88.873.285,37	0,080	103,0	96.733.500,00	89.007.125,23	0,081	102,9	101.317.500,00	89.639.411,87	0,082	102,8
Despesa Total	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Despesas Primárias (II)	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Resultado Primário (III) = (I – II)	92.650.400,00	88.873.285,37	0,080	103,0	96.733.500,00	89.007.125,23	0,081	102,9	101.317.500,00	89.639.411,87	0,082	102,8
Resultado Nominal	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Dívida Pública Consolidada	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Receitas Primárias advindas de PPP (IV)	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Despesas Primárias geradas por PPP (V)	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Impacto do saldo das PPP (VI) = (IV-V)	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

Nota: O cálculo das metas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:

VARIÁVEIS	2019	2020	2021
PIB real (crescimento % anual)	3,00	3,60	3,60
Taxa real de Juro Implícito sobre a dívida líquida do Governo (média % anual)	8,00	8,00	8,00
Câmbio (R$/US$ – Final do Ano)	3,39	3,47	3,50
Inflação Média (% anual) projetada com base em índice oficial de inflação	4,25	4,25	4,10
Projeção do PIB do Estado – R$ milhares	114.936.946.854,05	119.074.676.940,79	123.242.290.633,72
Receita Corrente Líquida – RCL	89.877.200,00	93.923.800,00	98.472.200,00

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes

2019
Valor Corrente /1,0425

2020
Valor Corrente /1,0868

2021
Valor Corrente /1,1302

Fls. 054

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

Fls. 024

Neste sentido, comprova-se plenamente que o objeto do apontamento é inexistente, deste modo solicitamos sua desconsideração.

7) MB01 PRESTAÇÃO DE CONTAS_GRAVE_01. Sonegação de documentos e informações ao Tribunal de Contas (art. 215 da Constituição Estadual; art. 36, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 269/2007; art. 284 -A, VI, da Resolução Normativa TCE nº 14/2007).
7.1) Não envio dos extratos bancários, conforme solicitação desta SECEX, por meio do ofício n° 01/2020 (Apêndice C), configurando sonegação de informações. - Tópico - 6.2.1.2. QUOCIENTE DE INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Destaca a equipe técnica do TCE/MT que o Município de Querência não enviou resposta ao ofício circular n° 01/2020, o qual solicitava extratos bancários até o dia 10 de março de 2020, conforme segue:

> 2.1) *Não envio dos extratos bancários, conforme solicitação desta SECEX, por meio do ofício n° 01/2020 (Apêndice C), configurando sonegação de informações.* - **MB01**
>
> Em análise, verificou-se que o responsável não encaminou os extratos bancários a este Tribunal, conforme solicitação feita por meio do ofício n° 01/2020 (Apêndice C). A ausência dos extratos bancários impossibilitou a análise e o confronto do saldo apresentado como disponível no exercício. Esse fato configura sonegação de informações, de acordo com o art. 215 da Constituição Estadual; art. 36, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 269/2007; art. 284 -A, VI, da Resolução Normativa TCE nº 14/2007.

No entanto, os documentos solicitados foram enviados através do protocolo n° 165867/2020, no dia 23/07/2020, ou seja, os documentos foram efetivamente enviados, apenas não foi cumprido o prazo concedido pelo TCE/MT, conforme protocolo colacionado abaixo:

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

Protocolo nº 165867/2020

Recebimento: 23/07/2020 **Protocolado:** 23/07/2020 09:32:38 **Tipo:** DOCUMENTO **N ºOficio:** 264 **Ano:** 2020
Relator: ISAIAS LOPES DA CUNHA **Arquivado:** **Balancete:** **Ano Balanço:**
Procedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA
Interessado principal: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA
Interessado(s) secundário(s):

Assunto: DOCUMENTACAO
Palavra-chave: DOCUMENTACAO
Descrição: EM RESPOSTA AO OFICIO NR 01/2020/SCEREC-GOV, ENCAMINHA DOC. REFERENTE AO PROCESSO NR 88021/2019

Porém, este Município, nunca teve e não tem qualquer intenção em postergar o envio dos documentos solicitados pelo órgão de controle, mas o atraso ocorreu devido à grande demanda de documentos a serem encaminhados e por nossa equipe ser em número reduzido.

Em nenhum momento houve má-fé, ilicitude ou omissão por parte do Gestor, tendo em vista que todos os documentos foram encaminhados, sanando qualquer irregularidade.

Ademais, o atraso no envio dos documentos não gerou qualquer prejuízo ao erário, tanto é que existem inúmeras decisões desta Corte de Contas em julgamentos de contas, onde é recomendado aos Gestores a melhora no Controle Interno e que obedeçam aos prazos, pois tais fatos não configurariam prática de ato doloso pelo Gestor.

Sendo assim, estas pequenas falhas são merecedoras de recomendações em consideração aos princípios basilares da Administração Pública, principalmente ao princípio da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia.

O próprio Ministério Público de Contas na manifestação ministerial das contas anuais de 2010 do Município de Santa Cruz do Xingu, no parecer n° 3059/2011, do Dr. Getúlio Velasco Moreira Filho, sobre o atraso nos envios de documentos obrigatórios por aquele Município, alega que: ***"apesar das irregularidades, classificadas como grave, não possuem estas o condão de comprometer a gestão como um todo. Isso porque, conforme razões acima expostas, tratam de falhas que não configuram danos ao erário, tampouco desestabilizaram a atuação do órgão, estando ligadas à adequação procedimental e maior observância aos imperativos legais." (grifo nosso).***

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

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

Diante disso, solicita-se a desconsideração do presente achado, pois, comprova-se o encaminhamento dos documentos solicitados.

7.2) Sonegação de informações a esta SECEX, de acordo com a solicitação feita por meio do ofício n° 02/2020 (Apêndice C). - Tópico - 7.4.2.1. LIMITE PRUDENCIAL E LEGAL DO PODER EXECUTIVO

Destaca a equipe técnica do TCE/MT que o Município de Querência não enviou resposta ao ofício circular n° 02/2020, relatando sobre a existência de contratos junto a entidades do terceiro setor, conforme segue:

2.1) *Sonegação de informações a esta SECEX, de acordo com a solicitação feita por meio do ofício n° 02/2020 (Apêndice C).* - **MB01**

Em análise, verificou-se que o responsável não encaminou resposta ao ofício n° 02/2020 (Apêndice C), quanto a existência de contratos entre a Prefeitura e OS, OSCIP e Cooperativas. Esse fato configura sonegação de informações, de acordo com o art. 215 da Constituição Estadual; art. 36, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 269/2007; art. 284 -A, VI, da Resolução Normativa TCE nº 14/2007.

Ocorre Excelência, que não há qualquer contrato, termo de parceria ou instrumento congênere firmado entre este município e entidades do terceiro setor, não houve desde o início da gestão 2017-2020, motivo pelo qual o referido documento não foi respondido.

Nesse diapasão estamos diante do instituto da perda do objeto, pois, não há um objeto válido, considerando que a tipicidade apontada pela equipe de auditoria deste Tribunal é inexistente, ou seja, o objeto não é válido, portanto não está presente o pressuposto do interesse processual nos termos dos artigos 330, III e 485, VI do NCPC.

Desta feita, após todo o alegado, colacionamos entendimento desta Douta Corte de Contas e solicitamos a desconsideração da responsabilidade do defendente no item elencado em seu desfavor, tendo em vista a perda do objeto da ação.

Segue abaixo julgamento singular proferido pela Conselheira Jaqueline Jacobsen Marques, o qual manifesta-se pelo arquivamento da demanda devido a perda do objeto, "verbis":

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

INTERESSADO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - CISA
ASSUNTO REPRESENTAÇÃO DE NATUREZA INTERNA
RESPONSÁVEL JOSÉ ANTÔNIO DE ALMEIDA
Tratam os autos de Representação de Natureza Interna, proposta pela Secretaria de Controle Externo de Atos de Pessoal, em desfavor do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA – CISA, em razão da suspeita de irregularidade referente à emissão de aviso prévio a servidores efetivos, sem mencionar o motivo da dispensa e sem processo administrativo disciplinar, com a consequente demissão sem justa causa.
Preliminarmente, com base no artigo 89, IV, da Resolução Normativa 14/2007, destaco que foram preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 219, e 224, II, alínea "a", da citada Resolução, razão pela qual,manifestei-me pelo recebimento e processamento da presente Representação de Natureza Interna.
Em cumprimento ao princípio do contraditório e da ampla defesa, o Sr. José Antônio de Almeida foi devidamente citado, nos termos do ofício 0411/2013/GCSJJM, de 07/08/2013. Contudo, permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo regimental, sendo declarada a sua revelia por meio do Julgamento Singular 4611/JJM/2014, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, em 29/08/2013.
Ato contínuo, após a manifestação da Secretaria de Controle Externo de Atos de Pessoal os autos foram remetidos ao Ministério Público de Contas que, por sua vez, opinou pela conversão de parecer ministerial em Pedido de Diligência.
O Ministério Público de Contas emitiu o Parecer 1.885/2014, da autoria do Excelentíssimo Procurador, Dr. Alisson Carvalho de Alencar, manifestando-se pelo arquivamento da presente Representação de Natureza Interna, em razão da perda do objeto, haja vista que todos os servidores foram reintegrados ao quadro do CISA, por determinação de sentença judicial.
É o Relatório.
DECIDO.
Consoante aos documentos e informações acostadas aos autos, coaduno com a opinião do Ministério Público de Contas, e de igual modo manifesto-me pelo arquivamento da presente Representação de Natureza Interna, por razão da perda do objeto.
Assim, acolho o Parecer Ministerial 1.885/2014, da autoria do Dr. Alisson Carvalho de Alencar, e conheço da Representação de Natureza Interna proposta pela Secretaria de Controle Externo de Atos de Pessoal e RPPS em desfavor do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA – CISA, sob a gestão do Sr. José Antônio de Almeida, para no mérito, julgá-la improcedente em razão da perda do objeto.
PUBLIQUE-SE. (grifei)

Diante de todo o exposto, por mais uma vez solicita a desconsideração deste achado.

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

N.ºProcessó: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

CONCLUSÃO:

Diante do exposto Nobre Conselheiro, entende-se ter demonstrado que as supostas irregularidades elencadas pela equipe técnica não causaram prejuízo ao Erário público, comprovando que não agimos de má fé ou praticamos malversação dos recursos públicos.

Os resultados de nossa administração podem ser vistos na comprovação do cumprimento dos limites legais e constitucionais conforme abaixo relacionado:

	Limite mínimo/máximo	Percentual aplicado
Aplicação em Educação	25%	**30,25%**
FUNDEB	60%	**112,54%**
Aplicação em Saúde	15%	**22,01%**
Gastos com Pessoal Executivo	54%	**49,36%**

Assim, diante de nossas assertivas, corroboradas pelos documentos apresentados e esclarecimentos prestados, pela opinião pública dos munícipes, esperamos contar com a compreensão de Vossa Excelência, acatando as justificativas apresentadas e emitindo **PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL À APROVAÇÃO** das Contas Anuais de Governo da Prefeitura Municipal de Querência – MT do exercício de 2019, tendo em vista que buscamos executar os projetos e as atividades essenciais para a municipalidade dentro das leis que regem a Administração Pública, além de ser medida da mais absoluta justiça.

Colocamo-nos à inteira disposição de Vossa Excelência para os esclarecimentos que ainda se fizerem necessários, pelo que renovamos protestos de estima e consideração.

Nestes Termos,

Pede deferimento.

Querência/MT, 02 de Setembro de 2020

FERNANDO GORGEN

Prefeito Municipal

CPF 605.473.759-72

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

Fls. 029

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

RELAÇÃO ATOS DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

02 - Excesso de Arrecadação

DATA	NUM. PROJETO	ID. ALTERAÇÃO	TIPO DE ALTERAÇÃO	TIPO DE RECURSO	TOTAL SUPLEMENTADO	TOTAL REDUÇÃO	DIFERENÇA
07/10/2019	2013/2019	1198/2019	Crédito Especial	02 - Excesso de Arrecadação	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00
26/11/2019	2036/2019	1205/2019	Crédito Suplementar	02 - Excesso de Arrecadação	1.350.885,00	0,00	1.350.885,00
02/12/2019	2038/2019	1208/2019	Crédito Especial	02 - Excesso de Arrecadação	20.000,00	0,00	20.000,00
18/12/2019	2043/2019	1212/2019	Crédito Suplementar	02 - Excesso de Arrecadação	3.550.811,00	0,00	3.550.811,00
				TOTAL GERAL:	**6.011.696,00**	**0,00**	**6.011.696,00**

RESUMO POR FONTE DE RECURSO

FONTE DE RECURSO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DIFERENÇA
0.1.25.000000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	45.502,00	0,00	45.502,00
0.1.19.000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	121.235,00	0,00	121.235,00
0.1.29.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	12.400,00	0,00	12.400,00
0.1.30.000000 - RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	123.222,00	0,00	123.222,00
0.1.15.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE REC.DO FUNDO NAC.DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	80.611,00	0,00	80.611,00
0.1.18.000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	434.274,00	0,00	434.274,00
0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.302.531,00	0,00	2.302.531,00
0.1.24.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00
0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	59.524,00	0,00	59.524,00
0.1.02.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.101.302,00	0,00	1.101.302,00
0.1.46.000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE	641.095,00	0,00	641.095,00
TOTAL GERAL:	**6.011.696,00**	**0,00**	**6.011.696,00**

CONFERÊNCIA DA RECEITA MENOS ANULAÇÃO - POR MÊS

PERÍODO: 01/01/2019 à 31/12/2019

Código	Descrição	Qu	Prev. Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			7.097.555,02	6.655.544,86	6.460.908,51	6.826.033,83	9.023.024,13	5.508.117,34	7.184.053,78	6.481.312,12	6.037.811,99	8.800.473,75	7.060.867,08	13.941.306,77	91.077.009,18
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.412.807,25	1.350.074,94	1.553.211,77	1.541.743,58	3.261.124,51	919.100,59	1.079.265,36	1.222.404,24	992.103,84	977.080,32	1.293.596,86	1.182.226,43	16.784.739,69
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS			1.358.839,54	1.132.963,42	1.147.888,57	1.328.036,50	3.004.231,04	837.152,85	998.006,74	1.120.900,73	908.336,69	922.536,63	1.237.561,72	1.128.273,43	15.124.727,86
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			102.239,08	163.588,37	184.569,79	190.786,82	204.952,02	202.474,10	212.397,89	202.526,98	218.319,95	207.292,24	221.366,31	321.430,98	2.431.944,53
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE			102.239,08	163.588,37	184.569,79	190.786,82	204.952,02	202.474,10	212.397,89	202.526,98	218.319,95	207.292,24	221.366,31	321.430,98	2.431.944,53
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO			102.239,08	163.588,37	184.569,79	190.786,82	204.952,02	202.474,10	212.397,89	202.526,98	218.319,95	207.292,24	221.366,31	321.430,98	2.431.944,53
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL			102.239,08	163.588,37	184.569,79	190.786,82	204.952,02	202.474,10	212.397,89	202.526,98	218.319,95	207.292,24	221.366,31	321.430,98	2.431.944,53
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIV	00	2.000.000,00	102.239,08	163.588,37	184.569,79	190.786,82	204.952,02	202.474,10	212.397,89	202.526,98	218.319,95	207.292,24	221.366,31	321.430,98	2.431.944,53
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS			1.249.792,93	963.840,49	957.742,52	1.128.402,55	2.791.200,86	629.826,63	781.746,16	913.867,85	686.462,52	712.076,54	1.013.908,72	804.859,50	12.633.727,27
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS			693.851,07	184.642,77	444.978,42	589.213,50	2.357.941,36	231.230,49	393.558,75	385.912,63	289.844,78	223.645,58	462.423,72	137.311,37	6.394.554,44
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			49.260,11	39.746,22	129.472,08	515.458,74	2.160.384,31	147.493,69	150.988,82	146.412,71	169.615,47	124.370,95	58.236,29	70.437,43	3.761.876,82
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRI	00	2.800.000,00	2.207,57	0,00	31.744,31	500.193,64	2.335.827,61	87.050,80	97.823,95	99.607,15	86.542,41	65.595,61	23.059,54	26.582,90	3.356.235,49
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRI	03	0,00	0,00	0,00	0,00	-108,18	-566,33	-0,90	-0,90	-142,78	-0,90	0,00	0,00	0,00	-819,99
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRI	04	1.000,00	0,00	0,00	-4.983,68	-70.130,64	-264.380,18	-80,63	0,00	-25,41	-37,84	0,00	0,00	0,00	-339.638,38
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRI	19	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRI	99	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MU	00	8.000,00	284,12	0,00	0,00	0,00	1.420,96	1.021,28	1.561,86	2.011,42	1.989,18	4.350,17	1.668,03	2.182,46	16.489,48
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍV	00	330.000,00	36.313,92	31.104,46	74.398,36	65.199,24	65.954,23	42.373,70	39.705,35	33.888,16	57.617,82	39.640,02	24.393,46	30.288,54	540.877,26
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍV	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103,31	0,00	-97,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-201,05
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍV	04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍV	19	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍV	99	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍV	00	90.000,00	11.322,55	8.970,02	28.641,35	20.304,68	22.456,28	17.232,75	13.987,19	15.778,88	30.862,87	19.006,35	10.218,82	17.163,63	215.945,37
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍV	04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍV	19	0,00	-868,05	-328,26	-328,26	0,00	-328,26	0,00	-2.088,63	-4.606,97	-7.358,07	-4.221,20	-1.103,56	-5.780,10	-27.011,36
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE D			644.590,96	144.896,55	315.506,34	73.754,76	197.557,05	83.736,80	242.569,93	239.499,92	120.229,31	99.274,63	404.187,43	66.873,94	2.632.677,62
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE D	00	2.769.800,00	644.590,96	144.896,55	315.506,34	75.644,05	205.838,18	83.736,80	242.569,93	242.499,92	120.229,31	99.274,63	404.187,43	66.873,94	2.645.848,04
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE D	03	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-8.281,13	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.281,13
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE D	04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE D	00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,71
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI			555.941,86	779.197,72	512.764,10	539.189,05	433.259,50	398.596,14	388.187,41	527.955,22	396.617,74	488.430,96	551.485,00	667.548,13	6.239.172,83
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			555.941,86	779.197,72	512.764,10	539.189,05	433.259,50	398.596,14	388.187,41	527.955,22	396.617,74	488.430,96	551.485,00	667.548,13	6.239.172,83
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL			526.613,22	743.795,47	494.655,88	486.647,75	415.660,39	376.699,35	357.337,97	508.552,88	376.562,53	468.192,41	532.076,18	651.598,23	5.938.392,26
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	00	3.661.000,00	399.630,61	610.739,72	381.970,36	375.082,79	321.246,27	290.061,36	251.381,88	404.140,01	266.431,48	354.173,85	404.251,30	545.066,90	4.604.176,53
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	03	0,00	-324,44	-2.375,58	-2.490,33	-177,67	-92,50	0,00	-425,14	-1.625,22	-6.235,27	-502,65	-366,65	-414,42	-15.029,87
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.912,88
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fls. 031

Nº Processo: 88021/2019 - Gerado por: TANIA RFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CONFERÊNCIA DA RECEITA MENOS ANULAÇÃO - POR MÊS

PERÍODO: 01/01/2019 à 31/12/2019

Código	Descrição	Op.	Prev. Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACION	00	950.000,00	129.219,93	135.431,33	115.175,85	111.742,63	94.506,62	86.637,99	106.381,23	106.038,09	116.366,32	114.521,21	128.191,53	106.945,75	1.351.158,48
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS			6.461,63	10.600,88	4.499,93	6.661,58	4.574,93	5.905,34	6.705,26	6.166,36	7.130,92	7.328,06	4.054,15	7.404,59	77.493,63
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	00	8.000,00	513,72	711,89	705,07	297,26	886,11	416,79	663,23	1.012,10	878,23	1.324,76	539,23	1.161,58	9.109,97
1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	00	0,00	5.947,91	9.888,99	3.794,86	6.364,32	3.688,82	5.488,55	6.042,03	5.154,26	6.252,69	6.003,30	3.514,92	6.243,01	68.383,66
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA			20.240,55	18.278,30	11.756,78	37.714,21	11.270,49	11.393,86	18.939,28	10.712,36	10.577,27	10.396,09	12.415,22	7.236,03	180.930,44
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	00	209.000,00	20.240,55	18.278,30	11.756,78	38.791,27	11.670,85	11.393,86	18.939,28	10.712,36	10.577,27	10.396,09	12.415,22	7.236,03	182.407,86
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	03	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.077,06	-400,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.477,42
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - M			2.626,46	6.523,07	1.851,51	8.165,51	1.753,69	4.597,59	5.204,90	2.523,62	2.347,02	2.514,40	2.939,45	1.309,28	42.356,50
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - M	00	25.000,00	2.626,46	6.523,07	1.851,51	8.165,51	1.753,69	4.597,59	5.204,90	2.907,77	3.091,36	2.981,36	3.747,10	1.815,33	45.265,65
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - M	04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - M	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-384,15	-744,34	-466,96	-807,65	-506,05	-2.909,15
1.1.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS			6.807,53	5.534,56	5.576,26	8.847,13	8.078,16	4.852,12	3.862,69	4.505,90	3.554,22	3.167,85	2.286,69	1.982,95	59.056,06
1.1.1.9.01.0.0.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS			6.807,53	5.534,56	5.576,26	8.847,13	8.078,16	4.852,12	3.862,69	4.505,90	3.554,22	3.167,85	2.286,69	1.982,95	59.056,06
1.1.1.9.01.1.0.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS			6.807,53	5.534,56	5.576,26	8.847,13	8.078,16	4.852,12	3.862,69	4.505,90	3.554,22	3.167,85	2.286,69	1.982,95	59.056,06
1.1.1.9.01.1.3.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	00	0,00	5.296,66	4.215,11	4.358,66	6.925,26	6.300,39	3.808,66	2.975,75	3.368,64	2.597,89	2.383,67	1.743,29	1.505,68	45.477,66
1.1.1.9.01.1.3.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	03	0,00	0,00	0,00	0,00	-319,35	0,00	0,00	0,00	-21,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-340,96
1.1.1.9.01.1.4.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00	0,00	1.510,87	1.319,45	1.217,60	2.241,22	1.777,77	1.043,46	886,94	1.233,27	1.096,76	863,18	683,78	617,65	14.491,95
1.1.1.9.01.1.4.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72,40	-140,43	-79,00	-140,38	-140,38	-572,59
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS			40.213,44	208.167,69	391.011,04	182.157,52	241.757,82	66.421,06	72.757,32	90.554,24	76.169,67	46.036,40	43.530,67	46.981,24	1.505.758,11
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			35.594,74	201.003,64	379.975,51	127.991,80	128.299,83	58.004,10	62.576,50	82.397,81	68.683,67	41.950,93	39.117,10	41.750,08	1.267.345,71
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO			24.279,42	183.749,79	360.361,09	115.974,23	122.789,68	50.792,36	52.042,06	76.118,23	68.105,93	32.141,77	32.815,40	22.141,03	1.141.310,99
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO			24.279,42	183.749,79	360.361,09	115.974,23	122.789,68	50.792,36	52.042,06	76.118,23	68.105,93	32.141,77	32.815,40	22.141,03	1.141.310,99
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL			10.580,64	180.885,75	354.934,43	108.931,13	116.432,44	49.284,47	50.209,22	70.602,13	65.662,64	30.640,50	32.056,35	21.470,85	1.091.690,55
1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00	22.000,00	100,09	2.902,61	6.605,94	1.401,26	300,27	600,54	300,27	100,09	200,18	0,00	0,00	0,00	12.511,25
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB.COMERC/INDUST/PREST SERVIÇOS	00	683.000,00	1.662,76	165.498,84	329.538,93	74.675,42	40.227,80	25.889,88	17.941,06	13.937,46	22.545,23	6.172,14	4.979,43	1.117,63	704.186,58
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	00	330.000,00	8.617,79	11.684,30	17.789,56	26.380,45	71.553,77	20.848,58	27.495,43	52.360,11	39.917,23	22.577,36	24.676,92	18.033,22	341.934,72
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TAXA COM COMERCIO AMBULANTE OU EVENTUAL	00	22.000,00	0,00	400,00	400,00	900,00	1.800,00	1.250,00	1.600,00	2.708,99	1.200,00	1.891,00	1.800,00	2.320,00	16.269,99
1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE INSCRIÇÕES DESPORTIVAS	00	16.500,00	200,00	400,00	600,00	5.574,00	2.200,00	0,00	0,00	1.100,00	1.800,00	0,00	600,00	0,00	12.474,00
1.1.2.1.01.1.1.09.00.00	TAXA P/INCENTIVO AO PROGRAMA DE PISCICULTURA	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,60	729,88	2.872,46	429,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.382,80
1.1.2.1.01.1.1.09.00.00	TAXA P/INCENTIVO AO PROGRAMA DE PISCICULTURA	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34,41	0,00	-34,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-68,79
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS			121,83	0,00	671,58	1.825,77	1.171,86	841,38	760,59	445,49	1.408,23	100,10	40,99	85,88	7.473,70
1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	MULTAS E JUROS - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00	0,00	0,00	0,00	18,00	21,00	11,02	19,61	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,23
1.1.2.1.01.1.2.03.00.00	MULTAS E JUROS - TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB.COMERC/INDUST/P	00	0,00	102,70	0,00	651,58	1.754,73	1.129,24	810,33	665,72	384,10	1.405,02	100,10	15,01	0,00	7.018,53

Fls. 032

Nº Processo: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

CONFERÊNCIA DA RECEITA MENOS ANULAÇÃO - POR MÊS

PERÍODO: 01/01/2019 à 31/12/2019

Código	Descrição	Op.	Prev. Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1.1.2.1.01.1.2.05.00.00	MULTAS E JUROS - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	00	0,00	19,13	0,00	2,00	50,04	31,60	11,44	79,27	61,39	3,21	0,00	25,98	85,88	369,94
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA			11.985,22	2.371,30	4.088,56	4.382,90	4.057,26	497,19	875,17	3.895,89	824,47	1.124,08	565,40	437,99	35.105,43
1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	DIVIDA ATIVA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00	40.000,00	11.985,22	2.371,30	4.088,56	4.382,90	4.057,26	497,19	875,17	3.895,89	824,47	1.124,08	565,40	437,99	35.105,43
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULT			1.591,73	492,74	666,52	834,43	1.128,12	169,32	197,08	1.174,72	210,59	277,09	152,66	146,31	7.041,31
1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	MULTAS E JUROS S/DIV.ATIVA TX DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANIT	00	0,00	1.591,73	492,74	666,52	834,43	1.128,12	169,32	197,08	1.174,72	210,59	277,09	152,66	146,31	7.041,31
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL			11.315,32	17.253,85	19.614,42	12.017,57	5.510,15	7.211,74	10.534,44	6.279,58	577,74	9.809,16	6.301,70	19.609,05	126.034,72
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL			11.315,32	17.253,85	19.614,42	12.017,57	5.510,15	7.211,74	10.534,44	6.279,58	577,74	9.809,16	6.301,70	19.609,05	126.034,72
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	00	0,00	11.315,32	17.253,85	19.614,42	12.017,57	5.510,15	7.211,74	10.534,44	6.279,58	577,74	9.809,16	6.301,70	19.609,05	126.034,72
1.1.2.1.04.1.1.05.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL (TAXA DE	00	0,00	1.054,42	2.282,94	1.453,68	833,35	1.842,91	714,80	3.154,69	1.097,30	577,74	72,21	1.438,33	4.433,87	18.956,24
1.1.2.1.04.1.1.06.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL (TAXA DE	00	0,00	654,92	12.099,02	10.480,16	4.301,77	2.321,20	4.288,68	1.582,98	3.678,27	0,00	5.036,00	866,46	9.809,00	55.118,46
1.1.2.1.04.1.1.07.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL (TAXA DE	00	0,00	9.605,98	2.871,89	7.680,58	6.882,45	1.346,04	2.208,26	5.796,77	1.504,01	0,00	4.700,95	3.996,91	5.366,18	51.960,02
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			4.618,70	7.164,05	11.035,53	54.165,72	113.457,99	8.416,96	10.180,82	8.156,43	7.486,00	4.085,47	4.413,57	5.231,16	238.412,40
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			4.618,70	7.164,05	11.035,53	54.165,72	113.457,99	8.416,96	10.180,82	8.156,43	7.486,00	4.085,47	4.413,57	5.231,16	238.412,40
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			4.618,70	7.164,05	11.035,53	54.165,72	113.457,99	8.416,96	10.180,82	8.156,43	7.486,00	4.085,47	4.413,57	5.231,16	238.412,40
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL			3.864,46	6.557,82	9.940,69	53.460,58	112.836,16	7.702,75	9.535,83	7.092,73	6.334,98	3.049,29	3.374,30	4.140,87	227.890,46
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXAS PELA LIMPEZA PÚBLICA	00	220.000,00	224,06	2,58	2.815,40	51.067,61	108.154,10	7.102,30	7.233,20	5.589,90	4.829,87	2.301,68	1.024,46	3.135,36	193.580,52
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXAS PELA LIMPEZA PÚBLICA	03	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,66	-60,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104,60
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE MARCA DE GADO	00	11.000,00	0,00	100,09	0,00	300,27	100,09	0,00	100,09	0,00	100,09	0,00	0,00	200,18	900,81
1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00	22.000,00	3.640,40	6.455,15	6.975,29	2.136,36	3.842,91	600,45	2.202,54	1.402,83	1.405,02	508,13	2.558,49	805,33	32.532,90
1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-208,65	0,00	-208,65
1.1.2.2.01.1.1.04.00.00	TX INSCRIÇÕES ESPORTIVAS	00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
1.1.2.2.01.1.1.05.00.00	TAXA DE USO DE MAQUINÁRIO PÚBLICO	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,48	0,00	0,00	239,48
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	00	0,00	30,54	50,05	6,00	3,00	130,16	112,93	136,76	120,95	129,02	152,15	97,70	263,61	1.232,87
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA			435,31	305,72	473,35	340,61	255,19	270,79	286,29	604,19	671,09	559,62	546,69	485,50	5.234,35
1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	00	95.000,00	435,31	305,72	473,35	340,61	255,19	270,79	286,29	604,19	671,09	559,62	546,69	485,50	5.234,35
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JURO			288,39	250,46	615,49	361,53	236,48	330,49	221,94	338,56	350,91	324,41	394,88	341,18	4.054,72
1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	MULTAS E JUROS S/DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	00	64.000,00	387,62	294,41	659,44	361,53	280,43	330,49	322,91	504,64	635,18	498,40	458,59	371,60	5.105,24
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	MULTAS E JUROS S/DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	19	0,00	-99,23	-43,95	-43,95	0,00	-43,95	0,00	-100,97	-166,08	-284,27	-173,99	-63,71	-30,42	-1.050,52
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			13.754,27	8.943,83	14.312,16	31.549,56	15.135,65	15.526,68	8.501,30	10.949,27	7.597,48	8.507,29	12.504,47	6.971,76	154.253,72
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M			13.754,27	8.943,83	14.312,16	31.549,56	15.135,65	15.526,68	8.501,30	10.949,27	7.597,48	8.507,29	12.504,47	6.971,76	154.253,72

Fls. 033

Nº Processo: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CONFERÊNCIA DA RECEITA MENOS ANULAÇÃO - POR MÊS

PERÍODO: 01/01/2019 à 31/12/2019

Código	Descrição	Op.	Rec. Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEME			13.754,27	8.943,83	14.312,16	31.549,56	15.135,65	15.526,68	8.501,30	10.949,27	7.597,48	8.507,29	12.504,47	6.971,76	154.253,72
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEME			13.754,27	8.943,83	14.312,16	31.549,56	15.135,65	15.526,68	8.501,30	10.949,27	7.597,48	8.507,29	12.504,47	6.971,76	154.253,72
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEME	00	661.000,00	1.030,11	1.030,11	888,15	1.172,07	1.314,03	2.561,58	852,66	994,62	283,92	710,70	1.703,52	1.420,50	13.961,97
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEME	19	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEME	99	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.04.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEME	00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	6,39	2,84	75,71	2,84	26,79	20,27	58,31	148,58	159,81	501,54
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEME	00	90.000,00	10.240,66	6.142,67	7.027,80	23.241,69	11.409,20	10.093,17	5.651,90	7.431,32	5.430,53	5.437,27	8.198,24	4.293,77	104.598,22
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEME	19	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEME	99	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.04.1.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEME	00	10.000,00	3.118,67	2.406,22	7.031,38	7.129,41	3.044,75	2.796,22	4.413,62	3.171,10	2.497,93	3.295,03	3.448,15	1.097,68	43.450,16
1.1.3.8.04.1.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEME	04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.04.1.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEME	19	0,00	-635,17	-635,17	-635,17	0,00	-635,17	0,00	-2.419,72	-674,56	-635,17	-994,02	-994,02	0,00	-8.258,17
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.449,94	6,17	17,25	0,00	0,00	0,00	2.904,86	12.378,22
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.449,94	6,17	17,25	0,00	0,00	0,00	2.904,86	12.378,22
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.449,94	6,17	17,25	0,00	0,00	0,00	2.904,86	12.378,22
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	00	691.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.449,94	6,17	17,25	0,00	0,00	0,00	2.904,86	12.378,22
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			12.854,92	13.617,39	11.851,95	12.332,60	11.860,27	59.931,83	9.188,51	5.960,65	7.000,65	8.569,62	6.560,62	15.038,22	174.767,23
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			1.426,71	0,00	964,72	1.539,04	964,72	964,72	984,01	0,00	1.928,76	369,35	365,20	7.435,59	16.942,82
1.3.1.0.02.0.0.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US			1.426,71	0,00	964,72	1.539,04	964,72	964,72	984,01	0,00	1.928,76	369,35	365,20	7.435,59	16.942,82
1.3.1.0.02.1.0.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US			1.426,71	0,00	964,72	1.539,04	964,72	964,72	984,01	0,00	1.928,76	369,35	365,20	7.435,59	16.942,82
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	00	111.000,00	964,72	0,00	964,72	964,72	964,72	964,72	964,72	0,00	964,72	0,00	0,00	6.923,60	13.676,64
1.3.1.0.02.1.2.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,29	0,00	28,94	0,00	0,00	135,82	184,05
1.3.1.0.02.1.3.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	00	0,00	421,50	0,00	0,00	515,54	0,00	0,00	0,00	0,00	731,25	216,12	216,12	216,12	2.316,65
1.3.1.0.02.1.4.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	00	0,00	40,49	0,00	0,00	58,78	0,00	0,00	0,00	0,00	203,85	153,23	149,08	160,05	765,48
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			11.428,21	13.617,39	10.887,23	10.793,56	10.895,55	58.967,11	8.204,50	5.960,65	5.071,89	8.200,27	6.195,42	7.602,63	157.824,41
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS			11.428,21	13.617,39	10.887,23	10.793,56	10.895,55	58.967,11	8.204,50	5.960,65	5.071,89	8.200,27	6.195,42	7.602,63	157.824,41
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			11.428,21	13.617,39	10.887,23	10.793,56	10.895,55	58.967,11	8.204,50	5.960,65	5.071,89	8.200,27	6.195,42	7.602,63	157.824,41
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			11.428,21	13.617,39	10.887,23	10.793,56	10.895,55	58.967,11	8.204,50	5.960,65	5.071,89	8.200,27	6.195,42	7.602,63	157.824,41
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL			11.428,21	13.617,39	10.887,23	10.793,56	10.895,55	58.967,11	8.204,50	5.960,65	5.071,89	8.200,27	6.195,42	7.602,63	157.824,41
1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	00	0,00	879,31	942,20	875,58	473,74	731,23	460,32	627,25	497,48	347,01	695,45	639,18	146,49	7.315,24
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS			1.818,35	2.065,10	1.870,06	1.765,30	1.219,13	24,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.762,01
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	00	20.000,00	477,48	469,71	456,32	484,20	496,76	206,25	130,01	98,13	92,37	135,11	91,63	82,43	3.220,40
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	00	10.000,00	0,00	785,36	632,79	414,25	313,48	44,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,27
1.3.2.1.00.1.1.01.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - SAÚDE	00	0,00	0,00	317,98	146,63	142,41	138,28	172,65	45,96	104,53	14,79	44,02	19,59	18,69	1.165,53
1.3.2.1.00.1.1.01.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - EDUCAÇÃO	00	0,00	106,57	544,21	821,17	594,82	521,99	231,46	343,51	112,71	95,17	49,75	97,13	42,81	3.561,30

Fls. 034

Nº Processo: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CONFERÊNCIA DA RECEITA MENOS ANULAÇÃO - POR MÊS

PERÍODO: 01/01/2019 à 31/12/2019

Código	Descrição	Op.	Prev. Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1.3.2.1.00.1.1.01.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - SAÚDE - ES	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,41	457,72	250,21	214,78	344,14	256,18	245,55	2.107,99
1.3.2.1.00.1.1.01.12.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - EDUCAÇÃO	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40	66,35	35,46	38,30	13,70	43,77	223,98
1.3.2.1.00.1.1.01.13.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,25	105,56	840,82	917,55	1.274,89	945,76	1.712,68	6.161,51
1.3.2.1.00.1.1.01.16.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,96	197,61	111,62	103,10	138,64	96,74	96,15	925,82
1.3.2.1.00.1.1.01.19.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - FETHAB (FON	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,54	894,87	386,01	310,29	212,54	145,27	176,87	2.778,39
1.3.2.1.00.1.1.01.20.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - EDUCAÇÃO -	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,56	34,86	26,32	24,76	36,23	24,57	22,10	197,40
1.3.2.1.00.1.1.01.21.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - ASSIST.SOC	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20	13,52	13,12	14,63	120,47
1.3.2.1.00.1.1.01.22.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS -	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,68	385,51	403,37	371,43	658,49	407,96	1.930,65	4.478,09
1.3.2.1.00.1.1.01.23.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS -	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,57	331,92	197,03	140,75	90,71	76,51	37,95	1.155,44
1.3.2.1.00.1.1.01.24.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS -	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,24	297,62	207,76	186,26	283,73	182,24	203,38	1.569,23
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC	00	0,00	8.146,50	8.492,83	6.084,68	6.918,84	7.474,68	55.437,08	4.298,12	2.631,29	2.208,25	4.184,75	3.185,84	2.828,48	111.891,34
1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - DEPÓS	00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO	00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			163.396,15	142.764,71	156.002,69	189.440,15	157.838,13	121.976,25	213.313,08	223.157,23	196.165,51	242.338,15	206.720,14	181.542,96	2.194.655,15
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			163.396,15	142.764,71	156.002,69	189.440,15	157.188,13	121.326,25	212.663,08	223.157,23	196.165,51	242.338,15	206.720,14	181.542,96	2.192.705,15
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			163.396,15	142.764,71	156.002,69	189.440,15	157.188,13	121.326,25	212.663,08	223.157,23	196.165,51	242.338,15	206.720,14	181.542,96	2.192.645,15
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			163.336,15	142.764,71	156.002,69	189.440,15	157.188,13	121.326,25	212.663,08	223.157,23	196.165,51	242.338,15	206.720,14	181.542,96	2.192.645,15
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL			163.336,15	142.764,71	156.002,69	189.440,15	157.188,13	121.326,25	212.663,08	223.157,23	196.165,51	242.338,15	206.720,14	181.542,96	2.192.645,15
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	00	2.000.000,00	163.336,15	142.764,71	156.002,69	189.440,15	157.188,13	121.326,25	212.663,08	223.157,23	196.165,51	242.338,15	206.720,14	181.542,96	2.192.645,15
1.6.1.0.03.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1.6.1.0.03.1.0.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL			60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS			0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS			0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS			0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			5.505.616,73	5.145.271,90	4.715.149,20	5.063.987,37	5.583.265,52	4.395.106,97	5.879.715,57	5.027.583,70	4.806.628,21	7.568.385,73	5.538.197,90	12.534.206,60	71.763.215,40
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.583.924,88	1.645.969,62	1.325.674,95	1.303.647,96	2.031.805,97	1.342.188,09	1.778.172,33	1.303.087,26	1.604.534,56	3.165.227,26	1.712.065,22	6.522.860,68	25.319.158,78
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M			1.583.924,88	1.645.969,62	1.325.674,95	1.303.647,96	2.031.805,97	1.342.188,09	1.778.172,33	1.303.087,26	1.604.534,56	3.165.227,26	1.712.065,22	6.522.860,68	25.319.158,78
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO			1.306.501,09	1.191.638,35	905.688,30	872.002,05	1.115.753,34	886.832,83	1.315.647,96	889.801,66	971.358,50	2.644.397,79	1.249.273,50	2.083.072,48	15.431.967,85
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MEN			1.078.315,50	1.183.534,99	886.163,64	864.550,17	1.109.499,49	873.950,31	718.793,39	872.358,87	776.528,06	714.894,93	970.214,69	1.159.452,17	11.208.256,21
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MEN	00	12.127.000,00	1.347.894,35	1.479.418,69	1.107.704,52	1.080.687,67	1.386.874,32	1.092.437,86	898.491,70	1.090.448,56	970.660,04	893.618,62	1.212.768,33	1.449.315,20	14.010.319,86
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MEN	01	2.425.400,00	-269.578,85	-295.883,70	-221.540,88	-216.137,50	-277.374,83	-218.487,55	-179.698,31	-218.089,69	-194.131,98	-178.723,69	-242.553,64	-289.863,03	-2.802.063,65
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA E			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618.254,62	618.254,62

Nº Processo: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CONFERÊNCIA DA RECEITA MENOS ANULAÇÃO - POR MÊS

PERÍODO: 01/01/2019 à 31/12/2019

Código	Descrição	Cp	Prev. Local	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA E	00	552.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618.254,62	618.254,62
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.413,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	00	551.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.413,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			228.185,59	8.103,36	19.524,66	7.451,88	6.253,85	12.882,52	1.441,57	17.442,79	194.830,44	1.929.502,86	279.058,81	305.365,69	3.010.044,02
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	00	4.962.000,00	285.231,97	10.129,19	24.405,81	9.314,85	7.896,23	16.103,13	1.801,96	21.803,48	243.538,03	2.411.878,55	348.823,49	381.628,16	3.762.554,85
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	01	992.400,00	-57.046,38	-2.025,83	-4.881,15	-1.862,97	-1.642,38	-3.220,61	-360,39	-4.360,69	-48.707,59	-482.375,69	-69.764,68	-76.262,47	-752.510,83
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R			20.380,26	21.000,25	16.368,96	17.075,91	9.832,21	19.803,96	21.089,03	17.193,77	18.419,72	20.212,98	20.029,91	20.006,36	221.413,32
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - C			128,69	69,60	40,68	247,92	25,12	435,88	0,00	437,52	0,00	2.007,12	155,15	1.710,01	5.257,69
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - C	00	0,00	128,69	69,60	40,68	247,92	25,12	435,88	0,00	437,52	0,00	2.007,12	155,15	1.710,01	5.257,69
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP			3.175,55	4.147,78	0,00	2.000,25	74.822,00	19.368,08	21.089,03	16.756,25	18.419,72	18.205,86	19.874,76	18.296,35	216.155,63
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	00	110.000,00	3.175,55	4.147,78	0,00	2.000,25	74.822,00	19.368,08	21.089,03	16.756,25	18.419,72	18.205,86	19.874,76	18.296,35	216.155,63
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – B			143.952,15	289.770,34	287.770,34	298.770,34	296.259,56	289.221,36	293.236,52	289.250,60	492.236,52	358.950,04	274.768,33	3.463.756,64	6.777.942,74
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA			82.910,30	218.955,30	216.955,30	223.955,30	223.955,30	216.420,40	222.420,40	181.944,73	219.420,40	237.096,40	212.725,40	2.642.814,02	4.899.573,25
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL			82.910,30	218.955,30	216.955,30	223.955,30	223.955,30	216.420,40	222.420,40	181.944,73	219.420,40	237.096,40	212.725,40	2.642.814,02	4.899.573,25
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - FIXO			75.410,30	207.205,30	205.205,30	212.205,30	212.205,30	170.194,73	207.670,40	170.194,73	207.670,40	225.346,40	200.975,40	355.072,02	2.449.355,58
1.7.1.8.03.1.1.01.13.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.480,00	35.480,00
1.7.1.8.03.1.1.01.15.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - VARIÁVEL	00	0,00	37.934,63	169.729,63	167.729,63	174.729,63	174.729,63	170.194,73	170.194,73	170.194,73	170.194,73	187.870,73	163.499,73	268.316,35	2.025.318,88
1.7.1.8.03.1.1.01.16.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - PROG.DE INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDA	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	38.725,67	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	52.475,67
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE BUCAL	00	190.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	90.000,00
1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E QU	00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO À ACADEMIA DE SAÚDE	00	50.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	33.000,00
1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO COMPON	00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.09.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE	00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.274.742,00	2.274.742,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO/S	00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ESTRUT.DA REDE DE SERV.DE ATENÇÃO	00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.12.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ESTRUT.DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESP	00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.13.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID			53.573,49	53.573,49	53.573,49	53.573,49	54.062,71	54.559,41	53.574,57	90.064,32	253.574,57	53.574,57	53.574,57	785.183,57	1.612.462,25
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID			53.573,49	53.573,49	53.573,49	53.573,49	54.062,71	54.559,41	53.574,57	90.064,32	253.574,57	53.574,57	53.574,57	785.183,57	1.612.462,25
1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID	00	750.000,00	53.573,49	53.573,49	53.573,49	53.573,49	53.573,49	54.559,41	53.574,57	90.064,32	53.574,57	53.574,57	53.574,57	53.574,57	680.364,03
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.2.1.03.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE F	00	84.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.2.1.04.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEG	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,22
1.7.1.8.03.2.1.05.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	731.609,00	931.609,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			0,00	9.773,19	9.773,19	10.773,19	9.773,19	10.773,19	9.773,19	9.773,19	11.773,19	53.032,55	1.000,00	23.203,30	159.421,37

Fls. 036

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

CONFERÊNCIA DA RECEITA MENOS ANULAÇÃO - POR MÊS

PERÍODO: 01/01/2019 à 31/12/2019

Código	Descrição	Op.	Prev. Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			0,00	9.773,19	9.773,19	10.773,19	9.773,19	10.773,19	9.773,19	9.773,19	11.773,19	53.032,55	1.000,00	23.203,30	159.421,37
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - PISO FIXO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	00	279.000,00	0,00	9.773,19	9.773,19	9.773,19	9.773,19	9.773,19	9.773,19	9.773,19	9.773,19	51.032,55	0,00	22.203,30	151.421,37
1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO	00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO P/EXECUÇÃO DE AÇÕES DE V	00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	8.000,00
1.7.1.8.03.3.1.04.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -	00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.3.1.05.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - PROG.DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE	00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			7.468,36	7.468,36	7.468,36	10.468,36	8.468,36	7.468,36	7.468,36	7.468,36	7.468,36	15.246,52	7.468,36	12.555,75	106.485,87
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA -			7.468,36	7.468,36	7.468,36	10.468,36	8.468,36	7.468,36	7.468,36	7.468,36	7.468,36	15.246,52	7.468,36	12.555,75	106.485,87
1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	00	110.000,00	7.468,36	7.468,36	7.468,36	10.468,36	8.468,36	7.468,36	7.468,36	7.468,36	7.468,36	15.246,52	7.468,36	12.555,75	106.485,87
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA			0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA			0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA			0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
1.7.1.8.04.1.1.01.04.00	BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM			94.156,74	113.805,86	93.940,07	83.566,38	104.366,55	93.574,00	117.635,95	97.910,66	109.203,27	110.641,44	110.508,59	84.255,00	1.213.564,51
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			94.156,74	78.957,94	59.092,15	58.794,78	59.442,31	68.802,40	72.711,71	73.139,06	74.355,35	75.793,52	75.660,67	75.562,40	866.469,03
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	00	507.000,00	94.156,74	78.957,94	59.092,15	58.794,78	59.442,31	68.802,40	72.711,71	73.139,06	74.355,35	75.793,52	75.660,67	75.562,40	866.469,03
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N	00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME			0,00	24.771,60	24.771,60	24.771,60	24.771,60	24.771,60	24.771,60	24.771,60	24.771,60	24.771,60	24.771,60	0,00	247.716,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME			0,00	24.771,60	24.771,60	24.771,60	24.771,60	24.771,60	24.771,60	24.771,60	24.771,60	24.771,60	24.771,60	0,00	247.716,00
1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	00	104.500,00	0,00	8.481,60	8.481,60	8.481,60	8.481,60	8.481,60	8.481,60	8.481,60	8.481,60	8.481,60	8.481,60	0,00	84.816,00
1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO CRECHE	00	66.000,00	0,00	9.587,20	9.587,20	9.587,20	9.587,20	9.587,20	9.587,20	9.587,20	9.587,20	9.587,20	9.587,20	0,00	95.872,00
1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLA	00	53.300,00	0,00	5.946,60	5.946,60	5.946,60	5.946,60	5.946,60	5.946,60	5.946,60	5.946,60	5.946,60	5.946,60	0,00	59.466,00
1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ENSINO MÉDIO	00	9.000,00	0,00	576,00	576,00	576,00	576,00	576,00	576,00	576,00	576,00	576,00	576,00	0,00	5.760,00
1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL	00	2.200,00	0,00	180,20	180,20	180,20	180,20	180,20	180,20	180,20	180,20	180,20	180,20	0,00	1.802,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PROG.NACIONAL DE APOIO AO T			0,00	10.076,32	10.076,32	0,00	20.152,64	0,00	20.152,64	0,00	10.076,32	10.076,32	10.076,32	8.692,60	99.379,48
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PROG.NACIONAL DE APOIO AO T	00	153.000,00	0,00	10.076,32	10.076,32	0,00	20.152,64	0,00	20.152,64	0,00	10.076,32	10.076,32	10.076,32	8.692,60	99.379,48
1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. N. 87/96 -	00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. N. 87/96 -	01	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			0,00	0,00	0,00	0,00	471.024,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.024,24
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	471.024,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.024,24
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.024,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.024,24
1.7.1.8.10.9.1.01.00.00	APOIO A REALIZAÇÃO DA 2ª EDIÇÃO DOS JOGOS NO PARQUE NACIONAL	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.024,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.024,24
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F			18.934,64	29.714,82	21.907,28	32.233,28	34.570,07	52.755,94	30.562,87	8.930,57	13.316,55	31.025,01	57.484,89	139.244,79	470.680,71
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F			18.934,64	29.714,82	21.907,28	32.233,28	34.570,07	52.755,94	30.562,87	8.930,57	13.316,55	31.025,01	57.484,89	139.244,79	470.680,71
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F			18.934,64	29.714,82	21.907,28	32.233,28	34.570,07	52.755,94	30.562,87	8.930,57	13.316,55	31.025,01	57.484,89	139.244,79	470.680,71

Fls. 037

Nº Processo: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

CONFERÊNCIA DA RECEITA MENOS ANULAÇÃO - POR MÊS

PERÍODO: 01/01/2019 à 31/12/2019

Código	Descrição	Dr.	Prev. Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			15.927,78	21.000,00	18.175,28	18.175,28	18.386,39	36.772,78	17.509,72	0,00	0,00	17.509,72	36.909,72	118.300,00	318.666,67
1.7.1.8.12.1.1.01.01.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	00	33.000,00	15.927,78	0,00	7.675,28	7.675,28	7.886,39	15.772,78	7.009,72	0,00	0,00	7.009,72	15.909,72	44.800,00	129.666,67
1.7.1.8.12.1.1.01.02.00	PISO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE	00	55.000,00	0,00	9.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	9.000,00	31.500,00	81.000,00
1.7.1.8.12.1.1.01.03.00	PISO BÁSICO FIXO	00	55.000,00	0,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	12.000,00	42.000,00	108.000,00
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS			36,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.040,48	11.076,81
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.040,48	11.076,81
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNIC			2.970,53	3.026,82	0,00	2.988,00	2.981,94	5.794,29	2.816,28	3.043,69	2.971,67	2.972,41	3.024,29	2.998,31	35.588,23
1.7.1.8.12.1.1.03.01.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	00	27.500,00	2.970,53	3.026,82	0,00	2.988,00	2.981,94	5.794,29	2.816,28	3.043,69	2.971,67	2.972,41	3.024,29	2.998,31	35.588,23
1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSIST.SOCIAL - PROGRAM			0,00	5.688,00	3.732,00	11.070,00	13.201,74	10.188,87	10.236,87	5.886,88	10.344,88	10.542,88	17.550,88	6.906,00	105.349,00
1.7.1.8.12.1.1.04.01.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	00	55.000,00	0,00	5.688,00	3.732,00	11.070,00	5.748,00	6.462,00	6.510,00	2.160,00	6.618,00	6.816,00	13.824,00	6.906,00	75.534,00
1.7.1.8.12.1.1.04.02.00	PROGRAMA COFINANCIAMENTO ESTADUAL	00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.453,74	0,00	0,00	0,00	14.907,50	3.726,88	3.726,88	0,00	29.815,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.525,41	732.525,41
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.525,41	732.525,41
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.525,41	732.525,41
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS EN			3.087.057,58	2.730.882,89	2.703.850,09	3.018.520,93	2.794.898,50	2.420.934,46	3.299.051,51	3.004.228,82	2.558.652,82	3.507.769,16	3.048.096,75	4.844.319,67	37.018.263,18
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M			3.087.057,58	2.730.882,89	2.703.850,09	3.018.520,93	2.794.898,50	2.420.934,46	3.299.051,51	3.004.228,82	2.558.652,82	3.507.769,16	3.048.096,75	4.844.319,67	37.018.263,18
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS			3.086.257,65	2.690.284,50	2.652.410,72	2.960.614,43	2.744.788,75	2.305.678,78	3.249.056,50	2.851.408,90	2.508.558,98	3.502.386,77	2.948.114,44	4.614.416,56	36.113.977,08
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS			2.596.990,45	2.202.411,54	2.078.982,64	2.270.844,43	2.177.177,28	1.850.360,15	2.758.130,20	2.392.565,91	2.100.435,17	3.101.512,59	2.576.753,68	3.995.967,08	30.102.131,12
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	00	32.000.000,00	3.246.238,03	2.753.014,39	2.598.728,28	2.838.555,51	2.721.471,57	2.312.950,16	3.447.662,74	2.990.707,37	2.625.543,95	3.876.890,70	3.220.942,08	4.994.958,81	37.627.663,59
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01	6.400.000,00	-649.247,58	-550.602,85	-519.745,64	-567.711,08	-544.294,29	-462.590,01	-689.532,54	-598.141,46	-525.108,78	-775.378,11	-644.188,40	-998.991,73	-7.525.532,47
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA			200.143,57	223.028,52	244.390,98	292.548,55	241.401,88	195.650,60	190.416,83	96.939,22	84.528,74	65.878,96	35.039,53	36.748,61	1.906.715,99
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	00	2.000.000,00	250.179,43	278.785,63	305.488,70	365.685,66	301.752,32	244.563,24	238.021,01	121.174,00	105.660,86	82.348,60	43.799,31	45.935,67	2.383.394,43
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01	400.000,00	-50.035,86	-55.757,11	-61.097,72	-73.137,11	-60.350,44	-48.912,64	-47.604,18	-24.234,78	-21.132,12	-16.469,64	-8.759,78	-9.187,06	-476.678,44
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS			23.126,84	14.790,22	16.267,22	18.470,98	15.540,86	16.955,37	18.090,33	14.859,52	18.555,24	18.913,53	16.375,66	18.233,99	210.179,76
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	00	160.000,00	23.126,84	14.790,22	16.267,22	18.470,98	15.540,86	16.955,37	18.090,33	14.859,52	18.555,24	18.913,53	16.375,66	18.233,99	210.179,76
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM			10.462,94	0,00	0,00	10.765,60	0,00	0,00	10.071,54	0,01	0,00	9.841,47	0,00	0,00	41.141,56
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	00	110.200,00	10.462,94	0,00	0,00	10.765,60	0,00	0,00	10.071,54	0,01	0,00	9.841,47	0,00	0,00	41.141,56
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS			185.433,85	180.855,09	243.570,75	298.785,74	227.986,05	173.513,53	198.192,39	277.003,48	302.733,12	235.971,62	251.860,79	258.876,57	2.834.782,98
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL			185.433,85	180.855,09	243.570,75	298.785,74	227.986,05	173.513,53	198.192,39	277.003,48	302.733,12	235.971,62	251.860,79	258.876,57	2.834.782,98
1.7.2.8.01.5.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - PRINCI			185.433,85	180.855,09	243.570,75	298.785,74	227.986,05	173.513,53	198.192,39	277.003,48	302.733,12	235.971,62	251.860,79	258.876,57	2.834.782,98
1.7.2.8.01.5.1.01.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - PRINCI	00	2.200.000,00	170.035,13	165.871,66	223.391,48	284.835,09	174.499,46	159.138,33	166.203,30	207.346,45	230.906,10	216.385,99	215.389,63	221.823,10	2.355.825,72
1.7.2.8.01.5.1.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - SEDUC	00	200.000,00	15.398,72	14.983,43	20.179,27	93.950,65	53.486,59	14.375,20	31.989,09	69.657,03	71.827,02	19.585,63	35.471,16	37.053,47	478.957,26
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			70.100,00	69.199,13	69.199,13	69.199,13	82.682,68	69.199,13	74.155,21	70.040,76	2.306,71	70.268,60	68.084,78	304.590,41	1.019.025,67
1.7.2.8.01.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL			70.100,00	69.199,13	69.199,13	69.199,13	82.682,68	69.199,13	74.155,21	70.040,76	2.306,71	70.268,60	68.084,78	304.590,41	1.019.025,67
1.7.2.8.01.9.1.01.00.00	OUTRAS TRANSF.DO ESTADO - TRANSPORTE ESCOLAR	00	810.000,00	70.100,00	69.199,13	69.199,13	69.199,13	69.199,13	69.199,13	69.199,13	68.038,35	0,00	68.038,35	68.038,35	300.011,40	989.421,23

Fls. 038

Nº Processo: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

CONFERÊNCIA DA RECEITA MENOS ANULAÇÃO - POR MÊS

PERÍODO: 01/01/2019 à 31/12/2019

Código	Descrição	Cp.	Prev. Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1.7.2.8.01.9.1.05.00.00	COTA PARTE - FEP ESTADO	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.483,55	0,00	4.956,08	2.002,41	2.306,71	2.230,25	46,43	4.579,01	29.604,44
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE			0,00	40.592,00	51.392,00	57.859,28	49.947,76	49.947,76	49.947,76	152.670,80	49.947,76	5.339,04	99.895,52	99.895,52	707.435,20
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE			0,00	40.592,00	51.392,00	57.859,28	49.947,76	49.947,76	49.947,76	152.670,80	49.947,76	5.339,04	99.895,52	99.895,52	707.435,20
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE			0,00	40.592,00	51.392,00	57.859,28	49.947,76	49.947,76	49.947,76	152.670,80	49.947,76	5.339,04	99.895,52	99.895,52	707.435,20
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO (	00	500.000,00	0,00	40.592,00	40.592,00	42.092,00	42.092,00	42.092,00	42.092,00	129.276,00	42.092,00	1.500,00	84.184,00	84.184,00	590.788,00
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO -	00	22.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO -	00	50.000,00	0,00	0,00	7.800,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	15.600,00	3.900,00	0,00	7.800,00	7.800,00	58.500,00
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO -	00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.867,28	3.955,76	3.955,76	3.955,76	7.794,80	3.955,76	3.839,04	7.911,52	7.911,52	55.147,20
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL			799,93	6,39	47,37	47,22	161,99	307,92	47,25	149,12	146,08	43,35	86,79	7,49	1.850,90
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL			799,93	6,39	47,37	47,22	161,99	307,92	47,25	149,12	146,08	43,35	86,79	7,49	1.850,90
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PR			799,93	6,39	47,37	47,22	161,99	307,92	47,25	149,12	146,08	43,35	86,79	7,49	1.850,90
1.7.2.8.07.1.1.02.00.00	OUTRAS TRANSF.DO ESTADO - FUNDO INVESTIMENTO SOCIAL	00	11.000,00	799,93	6,39	47,37	47,22	161,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,90
1.7.2.8.07.1.1.03.00.00	FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTO SOCIAL - FUPIS (FONTE 100)	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,92	47,25	149,12	146,08	43,35	86,79	7,49	788,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	195.000,00
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	195.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	195.000,00
1.7.2.8.99.1.1.03.00.00	TRANSF.DO ESTADO PARA JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE ANO DE 20	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
1.7.2.8.99.1.1.99.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
1.7.2.8.99.1.1.99.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - EXPOQUER RODEIO SHOW	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.146,73	0,00	0,00	0,00	0,00	27.480,29	39.627,02
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.146,73	0,00	0,00	0,00	0,00	27.480,29	39.627,02
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.146,73	0,00	0,00	0,00	0,00	27.480,29	39.627,02
1.7.4.0.00.1.1.03.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PJ - PRINCIPA	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.146,73	0,00	0,00	0,00	0,00	27.480,29	39.627,02
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			834.634,27	768.419,39	685.624,16	741.818,48	756.561,05	631.984,42	790.345,00	720.367,62	643.440,83	895.389,31	778.035,93	1.139.545,96	9.386.166,42
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M			834.634,27	768.419,39	685.624,16	741.818,48	756.561,05	631.984,42	790.345,00	720.367,62	643.440,83	895.389,31	778.035,93	1.139.545,96	9.386.166,42
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSF.DE REC.DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA E			834.634,27	768.419,39	685.624,16	741.818,48	756.561,05	631.984,42	790.345,00	720.367,62	643.440,83	895.389,31	778.035,93	1.139.545,96	9.386.166,42
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSF.DE REC.DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA E			834.634,27	768.419,39	685.624,16	741.818,48	756.561,05	631.984,42	790.345,00	720.367,62	643.440,83	895.389,31	778.035,93	1.139.545,96	9.386.166,42
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF.DE REC.DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA E	00	8.750.000,00	834.634,27	768.419,39	685.624,16	741.818,48	756.561,05	631.984,42	790.345,00	720.367,62	643.440,83	895.389,31	778.035,93	1.139.545,96	9.386.166,42
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			2.879,97	3.815,92	24.692,90	18.530,13	8.935,70	2.551,76	2.565,09	2.089,05	35.913,78	4.099,93	15.791,56	25.387,70	147.253,49
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			0,00	0,00	0,00	510,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,46
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA			0,00	0,00	0,00	510,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,46
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA			0,00	0,00	0,00	510,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,46
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,45
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,01
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			1.473,32	1.421,67	19.692,73	15.446,16	1.257,24	143,00	791,77	72,22	33.579,72	218,56	13.866,46	9.323,85	97.286,70
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES			1.473,32	1.421,67	19.692,73	15.446,16	1.257,24	143,00	791,77	72,22	33.579,72	218,56	13.866,46	9.323,85	97.286,70
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES			1.473,32	1.421,67	19.692,73	15.446,16	1.257,24	143,00	791,77	72,22	33.579,72	218,56	13.866,46	9.323,85	97.286,70

Fls. 039

Nº Processo: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

CONFERÊNCIA DA RECEITA MENOS ANULAÇÃO - POR MÊS

PERÍODO: 01/01/2019 à 31/12/2019

Código	Descrição	Op.	Prev. Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES			1.473,32	1.421,67	19.692,73	15.446,16	1.257,24	143,00	791,77	72,22	33.579,72	218,56	13.866,46	9.323,85	97.286,70
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL			1.473,32	1.421,67	19.692,73	15.446,16	1.257,24	143,00	791,77	72,22	33.579,72	218,56	13.866,46	9.323,85	97.286,70
1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS - PRINCIPAL	00	0,00	1.473,32	1.421,67	19.692,73	15.446,16	1.257,24	143,00	791,77	72,22	33.579,72	218,56	13.866,46	9.323,85	97.286,70
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			1.406,65	2.394,25	5.000,17	2.573,51	7.678,46	2.408,76	1.773,32	2.016,83	2.334,06	3.881,37	1.925,10	16.063,85	49.456,33
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS			1.406,65	2.394,25	5.000,17	2.573,51	7.678,46	2.408,76	1.773,32	2.016,83	2.334,06	3.881,37	1.925,10	16.063,85	49.456,33
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS			1.406,65	2.394,25	5.000,17	2.573,51	7.678,46	2.408,76	1.773,32	2.016,83	2.334,06	3.881,37	1.925,10	16.063,85	49.456,33
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	00	50.000,00	916,54	875,33	4.368,45	2.081,40	6.904,34	1.235,06	1.045,98	1.044,97	1.044,97	2.909,58	944,88	16.063,85	39.435,35
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	00	0,00	462,38	1.151,28	555,13	462,38	647,84	462,38	462,38	783,17	785,25	783,15	924,76	0,00	7.480,10
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00	0,00	27,73	367,64	76,59	27,73	126,28	27,73	27,73	636,68	951,83	636,63	55,46	0,00	2.962,03
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-447,99	-447,99	-447,99	0,00	0,00	-1.343,97
1.9.9.0.99.1.9.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ADIANTAMENTOS	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,59	237,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917,82
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.398,46	0,00	0,00	309.060,00	2.718.135,79	3.745.594,25
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.398,46	0,00	0,00	309.060,00	2.718.135,79	3.745.594,25
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.410,00	0,00	0,00	309.060,00	2.718.135,79	3.609.605,79
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.410,00	0,00	0,00	309.060,00	2.718.135,79	3.609.605,79
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.410,00	0,00	0,00	309.060,00	2.718.135,79	3.609.605,79
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE S	00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.635,79	1.005.635,79
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.635,79	1.005.635,79
2.4.1.8.10.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.410,00	0,00	0,00	309.060,00	250.000,00	1.141.470,00
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.410,00	0,00	0,00	309.060,00	250.000,00	1.141.470,00
2.4.1.8.10.7.1.01.00.00	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DO SETOR INDUSTRIAL CONV.Nº 8546	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.410,00
2.4.1.8.10.7.1.02.00.00	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO PARA AGRICULTURA CONV.Nº 8676	00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.8.10.7.1.04.00.00	PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA NA AVENIDA RIO GRANDE DO SUL CONV	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.060,00	0,00	59.060,00
2.4.1.8.10.7.1.05.00.00	AQUISIÇÃO DE MÁQUINÁRIOS PARA O SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - C	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
2.4.1.8.10.7.1.12.00.00	AQUISIÇÃO DE MÁQ.E EQUIP.P/AGRICULTURA CONV.Nº 851222/2017	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462.500,00	1.462.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.2.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO - CONV.Nº 862633/2017	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462.500,00	1.462.500,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS EN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.988,46	0,00	0,00	0,00	0,00	135.988,46
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.988,46	0,00	0,00	0,00	0,00	135.988,46
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.988,46	0,00	0,00	0,00	0,00	135.988,46
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRA	00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.5.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRA	00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fls. 040

Nº Processo: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

CONFERÊNCIA DA RECEITA MENOS ANULAÇÃO - POR MÊS

PERÍODO: 01/01/2019 à 31/12/2019

Código	Descrição	Dp.	Prev. Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
2.4.2.8.10.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.988,46	0,00	0,00	0,00	0,00	135.988,46
2.4.2.8.10.7.2.00.00.00	TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS - ESTRADA DO PINGO D´AGUA CONV.85	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.988,46	0,00	0,00	0,00	0,00	135.988,46
	Total Geral		82.118.700,00	7.097.555,02	6.905.544,86	6.460.908,51	6.826.033,83	9.023.024,13	5.508.117,34	7.184.053,78	6.949.710,58	6.037.811,99	8.800.473,75	7.369.927,08	16.659.442,56	94.822.603,43

Nº Processo: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

Fls. 041

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

ATÉ 31/12/2018

TOTAL POR FONTE

FONTE DE RECURSO	VALOR
0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.193.897,87
0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	601,83
0.1.02.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	23.274,37
0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.371.157,68
0.1.15.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	577.713,15
0.1.22.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	17.175,45
0.1.24.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	1.763.625,48
0.1.29.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	157.817,52
TOTAL:	6.105.263,35

Nº Processo: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

Fls. 042

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT - MT
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2019

AMF – Demonstrativo 1 (LRF, art. 4o, § 1)

CONSOLIDADO - R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2019				2020				2021			
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	% RCL (a / RCL) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	% RCL (b / RCL) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100	% RCL (c / RCL) x 100
Receita Total	93.047.200,00	89.253.908,87	0,080	103,5	97.143.800,00	89.384.653,42	0,081	103,4	101.742.200,00	90.015.159,98	0,082	103,3
Receitas Primárias (I)	92.650.400,00	88.873.285,37	0,080	103,0	96.733.500,00	89.007.125,23	0,081	102,9	101.317.500,00	89.639.411,87	0,082	102,8
Despesa Total	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Despesas Primárias (II)	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Resultado Primário (III) = (I – II)	92.650.400,00	88.873.285,37	0,080	103,0	96.733.500,00	89.007.125,23	0,081	102,9	101.317.500,00	89.639.411,87	0,082	102,8
Resultado Nominal	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Dívida Pública Consolidada	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Receitas Primárias advindas de PPP (IV)	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Despesas Primárias geradas por PPP (V)	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Impacto do saldo das PPP (VI) = (IV-V)	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

Nota: O cálculo das metas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:

VARIÁVEIS	2019	2020	2021
PIB real (crescimento % anual)	3,00	3,60	3,60
Taxa real de juro implícito sobre a dívida líquida do Governo (média % anual)	8,00	8,00	8,00
Câmbio (R$/US$ – Final do Ano)	3,39	3,47	3,50
Inflação Média (% anual) projetada com base em índice oficial de inflação	4,25	4,25	4,00
Projeção do PIB do Estado – R$ milhares	114.936.946.854,05	119.074.676.940,79	123.242.290.633,72
Receita Corrente Líquida - RCL	89.877.200,00	93.923.800,00	98.472.200,00

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes

2019
Valor Corrente /1,0425

2020
Valor Corrente /1,0868

2021
Valor Corrente /1,1302

Fls. 043
Fls. 054

Nº PROCESSO: 8802/2019 - Gerado por: TANIA BERTOLETTI, em: 28/02/2019 10:41:41

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Coordenadoria de Expediente - Gerência de Protocolo

Fones: (65) 3613 7574 / 3613 7572 / 3613 7573

Nº. Protocolo 192147 D **Ano** 2020 CUIABÁ-MT, 08/09/2020

Procedência: 1115385 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA

Principal 1115385 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA

Assunto: DOCUMENTACAO

Palavra Chave: DOCUMENTACAO

Secundário:

Descrição: ENCAMINHA DEFESA REFERENTE AO PROCESSO 88021/2019

SENHOR ORDENADOR,

OS DOCUMENTOS FORAM APRESENTADOS DE ACORDO COM AS REGRAS ESTABELECIDAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nª 03/2015 E NO MANUAL DE ORIENTAÇÃO DA REMESSA DE DOCUMENTOS AO TCE/MT ABAIXO INDICADAS, ESTANDO APTOS A SEREM PROTOCOLADOS.

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS:

- FOLHAS NUMERADAS
- FOLHAS RUBRICADAS
- ENCAMINHADO INDICE, COM INDICACAO DA PAGINA EM QUE SE ENCONTRA CADA DOCUMENTO.
- OFICIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO INDICACAO PRECISA DO ASSUNTO OU PROCESSO A QUE SE REFEREM OS DOCUMENTOS.
- OFICIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO INDICACAO DO CPF, RG E ENDERECO DO ORDENADOR DA DESPESA.

Relator CONSELHEIRO INTERINO ISAIAS LOPES DA CUNHA

Procurador

Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO
Coordenadoria de Expediente
Telefone: 3613-7574/7572/7573/7582
e-mail: expediente@tce.mt.gov.br

TCE/MT
Fls.:
Rub.:_____

TERMO DE APENSAMENTO

Processo Principal 88021 - 2019

Aos 24 dias do mês de AGOSTO do ano de 2020, às 09:27:28, por ordem do Exmo. Sr. Relator, Conselheiro ISAIAS LOPES DA CUNHA, apensou-se este processo de nº 116904 - 2020 ao processo principal de nº 88021 - 2019, tendo como interessado principal o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA, que trata do(a) CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL. Com este fim e para constar, eu, MARCIA ANDREIA RIBEIRO DE ASSIS, lavrei o presente termo, que vai por mim assinado.

MARCIA ANDREIA RIBEIRO DE ASSIS
(Servidor responsável)

Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO
Coordenadoria de Expediente
Telefone: 3613-7574/7572/7573/7582
e-mail: expediente@tce.mt.gov.br

TCE/MT
Fls.:
Rub.:_____

TERMO DE APENSAMENTO

Processo Principal 88021 - 2019

Aos 24 dias do mês de AGOSTO do ano de 2020, às 09:26:13, por ordem do Exmo. Sr. Relator, Conselheiro ISAIAS LOPES DA CUNHA, apensou-se este processo de nº 2658 - 2020 ao processo principal de nº 88021 - 2019, tendo como interessado principal o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA, que trata do(a) LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS. Com este fim e para constar, eu, MARCIA ANDREIA RIBEIRO DE ASSIS, lavrei o presente termo, que vai por mim assinado.

MARCIA ANDREIA RIBEIRO DE ASSIS
(Servidor responsável)

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO ISAIAS LOPES DA CUNHA
Telefone(s): 65 3613-7531 / 7533 / 2973 / 7536 / 7534 / 7532
e-mail: gab.int_isaias@tce.mt.gov.br

Ofício nº	**:**	**664/2020/GCI/ILC**

Cuiabá-MT, 24 de julho de 2020

A Sua Excelência o Senhor
FERNANDO GORGEN[1]
Prefeito Municipal de Querência

Assunto: Citação - Contas Anuais de Governo Municipal Exercício 2019 - Processo nº **8.802-1/2019**

Excelentíssimo Senhor,

Nos termos dos artigos 6º, 59, inciso IV, 60, 61, § 2º, da Lei Complementar Estadual nº 269/2007 (Lei Orgânica TCE/MT) combinados com os artigos 89, inciso VIII, 140, 256 e 257, da Resolução Normativa nº 14/2007 (Regimento Interno TCE/MT), venho **CITÁ-LO** para que tome conhecimento e apresente defesa, no prazo de **15 (quinze) dias úteis improrrogáveis**[2], a contar do recebimento deste, acerca das irregularidades relativas ao processo de Contas Anuais de Governo Municipal nº **8.802-1/2019**, conforme apontamento do Relatório Técnico Preliminar (doc. nº 173542/2020) em anexo.

Ressalto-lhe que o não atendimento no prazo regimental implicará o prosseguimento normal do referido processo com a aplicação dos efeitos da revelia, nos termos do artigo 6º, parágrafo único, da Lei Orgânica e do artigo 140, § 1º, do Regimento Interno, bem como poderá culminar com a emissão de parecer contrário à aprovação das Contas Anuais de Governo Municipal do exercício de 2019 da Prefeitura Municipal de Querência.

Atenciosamente,

(assinatura digital)[3]
FRANCISNEY LIBERATO BATISTA SIQUEIRA
Chefe de Gabinete do Conselheiro Interino Isaías Lopes da Cunha
Auditor Público Externo

1 RITCE-MT, Art. 258, § 2º e art. 259. TCU Acórdão 680/2020 Plenário. Fonte de informação do endereço: Sistema APLIC do TCE-MT.
2 Inicia-se a contagem dos prazos processuais, após o dia 31.07.2020, nos termos das Portarias nº 042,044,047,053,067,072,081,087 e 094/2020, que dispõe sobre o COVID-19.
3 Documento firmado por assinatura digital, baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, nos termos da Lei Federal nº 11.419/2006 e Resolução Normativa Nº 9/2012 do TCE-MT. Portaria TCE-MT nº 040/2020. EM

Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código TS8HG

Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO
Coordenadoria de Expediente
Telefone: 3613-7574/7572/7573/7582
e-mail: expediente@tce.mt.gov.br

TCE/MT
Fls.:
Rub.:_____

TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS

Aos 23 dias do mês de JULHO do ano de 2020, às 16:19:22, por ordem do Exmo. Sr. Relator, Conselheiro ISAIAS LOPES DA CUNHA, procedi a juntada aos autos deste processo - nº 88021 - 2019, de fl(s) 734 a(s) 1567, tendo como interessado principal o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA, que trata do(a) DOCUMENTACAO, do(s) documento(s) protocolizado(s) sob o numero 165867 - 2020, o(s) qual(is) passa(m) a constituir os presentes autos. Com este fim e para constar, eu, LEILA MARCIA RACHID JORGE, lavrei o presente termo, que vai por mim assinado.

LEILA MARCIA RACHID JORGE
(Servidor responsável)

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

PROTOCOLO	**16586-7/2020**
PRINCIPAL	**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA**
ASSUNTO	**DOCUMENTAÇÃO**
RELATOR	**CONSELHEIRO INTERINO ISAIAS LOPES DA CUNHA**

DESPACHO

Encaminhe-se à Gerência de Controle de Processos Diligenciados para juntar ao processo de Contas Anuais de Governo da Prefeitura Municipal de Querência(8802-1/2019).

Após, retorne os autos ao Gabinete do Conselheiro Interino Isaías Lopes da Cunha para demais providências.

Atenciosamente,

Secretaria de Controle Externo de Receita e Governo, Cuiabá 23 de julho de 2020.

Jakelyne Dias Barreto Favreto
Secretária de Controle Externo de Receita e Governo

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

SUMÁRIO

Ofício de encaminhamento.....01
Anexos.....02

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

Querência/MT – 23 de Julho de 2020

Ofício n°264/2020

Ao Excelentíssimo Senhor
Conselheiro Interino Relator ISAIAS LOPES DA CUNHA
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
Cuiabá – MT

Assunto: Resposta Solicitação de informações

Excelentíssimo Senhor Conselheiro,

Em atenção ao Ofício que encaminhou ao Prefeito Municipal de Querência - MT, Sr. Fernando Gorgen, com cópia da análise de acompanhamento feita por Equipe Técnica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, apresentamos a Vossa Excelência **a documentação solicitada referente ao oficio circular: SCEREC-GOV1/2020/SCEREC-GOV.**

Excelência, além da apresentação dos documentos solicitados por meio do ofício, Sem mais para o momento, reiteramos protestos de mais elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

FERNANDO GORGEN
Prefeito Municipal
CPF N°605.473.759-72

UNIDADE GESTORA:	Prefeitura Municipal de Querência
MÊS/ANO:	Dezembro/2019

Relação de contas bancárias com vinulação de fontes de recursos

Nº da fonte de recursos	Banco	Agência	Conta Corrente	Descrição C/C		Saldo Final R$		
						Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
	001	3942-X	7.438-1	Folha de Pagamento				
0.1.00.000000						-	-	-
					TOTAL /SALDO:	0,00	-	-
	748	0800	80.133-0	PMQ Arrec. Tributos				
0.1.00.000000						9.730,53	-	222,50
0.1.01.000000						4.030,00	-	
0.1.02.000000						9.379,10	-	
					TOTAL /SALDO:	**23.139,63**	**-**	**222,50**
	748	0800	80.132-1	PMQ Dae Depart. Água				
0.1.00.000000						1.077,41	-	
					TOTAL /SALDO:	**1.077,41**	**-**	**-**
	001	3942-X	10.650-X	FPM				
0.1.00.000000						486,89	486,89	-
0.1.01.000000						0,28	0,28	-
					TOTAL /SALDO:	**487,17**	**487,17**	**-**
	001	3942-X	283.143-0	ICMS Exportação				
0.1.00.000000						13,72	13,72	0,00
					TOTAL /SALDO:	**13,72**	**13,72**	-
	001	3942-X	9.738-1	ICMS				
0.1.00.000000						1.313,34	1.253,22	60,12
					TOTAL /SALDO:	**1.313,34**	**1.253,22**	**60,12**
	001	3942-X	10.855-3	IPVA				
0.1.00.000000						1.130,24	1.130,24	-
0.1.01.000000						339,90	339,90	-
0.1.02.000000						1.019,65	1.019,65	-
					TOTAL /SALDO:	**2.489,79**	**2.489,79**	-

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

	001	3942-X	6.074-7	ANP Petróleo			
0.1.37.000000					725.206,19	725.206,19	-
				TOTAL /SALDO:	**725.206,19**	**725.206,19**	-
	001	3942-X	6.077-1	ITR			
0.1.00.000000					5.080,60	3.080,60	2.000,00
0.1.01.000000					69,32	69,32	-
0.1.02.000000					18,51	18,51	-
				TOTAL /SALDO:	**5.168,43**	**3.168,43**	**2.000,00**
	001	3942-X	6.887-X	CIDE			
0.1.00.000000					22,80	22,80	0,00
				TOTAL /SALDO:	**22,80**	**22,80**	-
	001	3942-X	8.844-7	Simples Nacional			
0.1.00.000000					6,66	6,66	0,00
				TOTAL /SALDO:	**6,66**	**6,66**	-
	001	3942-X	10.844-8	Movimento			
0.1.00.000000					-	286,00	286,00
0.1.02.000000					100,27	100,27	
				TOTAL /SALDO:	**100,27**	**386,27**	**286,00**
	104	1308	344-8	Arrecadação Tributos			
0.1.00.000000					5.651,01	5.651,01	-
0.1.02.000000					3.702,61	3.702,61	-
				TOTAL /SALDO:	**9.353,62**	**9.353,62**	-
	001	3942-X	13.441-4	PMQ Recurso Ass. Social 4%			
0.1.00.000000					381,05	351,05	30,00
				TOTAL /SALDO:	**381,05**	**351,05**	**30,00**
	001	3942-X	13.713-8	PMQ Querência IPI			
0.1.00.000000					3.360,68	3.360,68	-
				TOTAL /SALDO:	**3.360,68**	**3.360,68**	-
	001	3942-X	13.714-6	PMQ Querência FEP			
0.1.00.000000					194,30	194,30	-
				TOTAL /SALDO:	**194,30**	**194,30**	-
	001	3942-X	6.783-0	CEX			
0.1.00.000000					0,00	-	

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

				TOTAL /SALDO:	**0,00**	-	-
	001	3942-X	10.443-4	SEMEC			
0.1.00.000000					0,00	-	-
				TOTAL /SALDO:	**0,00**	-	-
	001	3942-X	7.928-6	SAA- Sist. Abast. de Água			
0.1.00.000000					677,18	677,18	-
				TOTAL /SALDO:	**677,18**	**677,18**	-
	104	1308	327-8	Sistema de Abast. de Água			
0.1.00.000000					886,44	886,44	-
				TOTAL /SALDO:	**886,44**	**886,44**	-
	001	3942-X	7.910-3	PMQ Desporto e Lazer			
0.1.00.000000					109,77	109,77	-
				TOTAL /SALDO:	**109,77**	**109,77**	-
	001	3942-X	6.098-4	CIP Contr. Ilum. Pública			
0.1.00.000000					26,16	26,16	-
0.1.17.000000					11.675,06	11.675,06	-
				TOTAL /SALDO:	**11.701,22**	**11.701,22**	-
	001	3942-X	8.051-9	FUPIS Fundo Part. Inv. Sociais			
0.1.00.000000					5.044,55	5.044,55	-
				TOTAL /SALDO:	**5.044,55**	**5.044,55**	-
	001	3942-X	13.353-1	Fundo Mun. Assit. Social			
0.1.00.000000					2.132,16	2.132,16	-
				TOTAL /SALDO:	**2.132,16**	**2.132,16**	-
	001	3942-X	19.010-1	FMDCA Fundo Cça e Adolesc			
0.1.00.000000					99.702,60	65.367,58	
				TOTAL /SALDO:	**99.702,60**	**65.367,58**	-
	001	3942-X	6.215-4	Dep. Nac. Produção Mineral			
0.1.00.000000					56,56	16,56	40,00
				TOTAL /SALDO:	**56,56**	**16,56**	**40,00**
	104	4327	18-1	PMQ Casas Morada do Sol			
0.1.00.000000					120.596,68	120.596,68	-
				TOTAL /SALDO:	**120.596,68**	**120.596,68**	-
	001	3942-X	17.109-3	PMQ Sist. Abast. Agua TAC/PAC			

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

0.1.00.000000					119.160,71	119.160,71	-
0.1.24.000000					1.005.635,79	1.005.635,79	-
				TOTAL /SALDO:	**1.124.796,50**	**1.124.796,50**	-
	001	3942-X	20.038-7	FMMA Fundo Mun. Meio Amb.			
0.1.00.000000					151.866,25	151.866,25	-
				TOTAL /SALDO:	**151.866,25**	**151.866,25**	-
	237	5695	6.795-4	PMQ Movimento			
0.1.00.000000					219,80	-	-
				TOTAL /SALDO:	**219,80**	-	-
	001	3942-X	22.753-6	PMQ Caução/Leilão Lei N.º1.202/2019			
0.1.00.000000					14.053,00	-	-
				TOTAL /SALDO:	**14.053,00**	-	-
	001	3942-X	22.764-1	PMQ Querência Geral			
0.1.00.000000					0,00	-	-
				TOTAL /SALDO:	**0,00**	-	-

TOTAL POR FONTE

0.1.00.000000	**542.981,09**	**481.721,21**	**2.638,62**
0.1.01.000000	**4.439,50**	**409,50**	
0.1.02.000000	**14.220,14**	**4.841,04**	
0.1.17.000000	**11.675,06**	**11.675,06**	
0.1.24.000000	**1.005.635,79**	**1.005.635,79**	
0.1.37.000000	**725.206,19**	**725.206,19**	

	001	3942-X	13.440-6	PMQ Recurso Educação 25%			
0.1.01.000000					140,59	140,59	
				TOTAL /SALDO:	**140,59**	**140,59**	-
	001	3942-X	21.006-4	PM Querência Apoio FPM FNDE			
0.1.01.00000					1.156,04	1.156,04	
				TOTAL /SALDO:	**1.156,04**	**1.156,04**	-

TOTAL POR FONTE

0.1.01.000000	**1.296,63**	**1.296,63**

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

	001	3942-X	13.442-2	PMQ Recurso Saúde 15%			
0.1.02.000000					396,86	1.132,93	736,07
				TOTAL /SALDO:	**396,86**	**1.132,93**	**736,07**
				TOTAL POR FONTE			
				0.1.02.000000	**396,86**	**1.132,93**	**736,07**
	001	3942-X	6.753-9	Cota Salário Educação			
0.1.15.000000					6.348,97	6.348,97	
				TOTAL /SALDO:	**6.348,97**	**6.348,97**	-
	001	3942-X	6.843-8	Pnate			
0.1.15.000000					2.537,04	2.537,04	
				TOTAL /SALDO:	**2.537,04**	**2.537,04**	-
	001	3942-X	10.457-4	Merenda Escolar			
0.1.15.000000					41.657,08	41.657,08	
				TOTAL /SALDO:	**41.657,08**	**41.657,08**	-
	001	3942-X	5.527-1	PDDE Dinheiro Direto Escola			
0.1.15.000000					2.000,82	2.000,82	
				TOTAL /SALDO:	**2.000,82**	**2.000,82**	-
	001	3942-X	14.012-0	PAR/TD-Plano de Ação Articulada			
0.1.15.000000					0,00		
				TOTAL /SALDO:	**0,00**	-	-
	001	3942-X	15.751-1	PMQ Par-Equipamentos			
0.1.15.000000					0,00		
				TOTAL /SALDO:	**0,00**	-	-
	001	3942-X	16.871-8	PMQ TD Brasil Carinhoso			
0.1.15.000000					4.215,77	4.215,77	
				TOTAL /SALDO:	**4.215,77**	**4.215,77**	-
	001	3942-X	20.331-9	PM Educ. Infantil Novas Turmas			
0.1.15.000000					90,62	90,62	
				TOTAL /SALDO:	**90,62**	**90,62**	-
				TOTAL POR FONTE			
				0.1.15.000000	**56.850,30**	**56.850,30**	-

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

	001	3942-X	8.475-1	PMQUER Fundeb Geral			
0.1.18.000000					223.247,39	223.247,39	
0.1.19.000000					121.528,16	121.528,16	
				TOTAL /SALDO:	**344.775,55**	**344.775,55**	-
				TOTAL POR FONTE			
				0.1.18.000000	**223.247,39**	**223.247,39**	
				0.1.19.000000	**121.528,16**	**121.528,16**	
	001	3942-X	7.967-7	Conv. Ref. E.E. Querência 150/06			
0.1.22.000000					17.527,62	17.527,62	
				TOTAL /SALDO:	**17.527,62**	**17.527,62**	
				TOTAL POR FONTE			
				0.1.22.000000	**17.527,62**	**17.527,62**	
	001	3942-X	20.347-5	Conv. 0851222/2017 Aquis Maq.			
0.1.24.000000					342.310,69	342.310,69	
				TOTAL /SALDO:	**342.310,69**	**342.310,69**	-
	104	4327	647.019-8	Conv. Aquis. Caminhão Caçamba N.º858728/2017			
0.1.24.000000					0,00	-	
				TOTAL /SALDO:	**0,00**	-	-
	001	3942-X	21.112-5	Conv. 0867694/2018 Aquis. Veic. Rodoviário			
0.1.24.000000					0,00	-	
				TOTAL /SALDO:	**0,00**	-	-
	001	3942-X	21.520-1	Conv. 0880242/2018 Jogos so Xingu			
0.1.24.000000					0,00	-	
				TOTAL /SALDO:	**0,00**	-	-
	001	3942-X	20.348-3	Conv. 0854618/2017 Pav. Vias Urbanas			
0.1.24.000000					257.798,70	257.798,70	
				TOTAL /SALDO:	**257.798,70**	**257.798,70**	-
	001	3942-X	20.373-4	Conv. 0854992/2017 Rec. Estradas P.A Pingos			
0.1.24.000000					157.846,23	157.846,23	
				TOTAL /SALDO:	**157.846,23**	**157.846,23**	-
	001	4327	647.015-5	Conv. 0849904/2017 Pav. Via Urbana			

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

0.1.24.000000					70.032,40	70.032,40	
				TOTAL /SALDO:	**70.032,40**	**70.032,40**	-
	001	3942-X	21.940-1	Conv. 028/2019 Jogos Esc. Da Juventude 2019			
0.1.24.000000					0,00	-	
				TOTAL /SALDO:	**0,00**	-	-
	001	3942-X	21.110-9	Conv. 0867631/2018 Aquis. Veículo Rodoviário			
0.1.24.000000					385.062,96	385.062,96	
				TOTAL /SALDO:	**385.062,96**	**385.062,96**	-
	001	3942-X	20.764-0	PMQ 12 Expoquer 2018 Show			
0.1.24.000000					0,00	-	
				TOTAL /SALDO:	**0,00**	-	-
	001	3942-X	22.732-3	PMQ Aniversário de Querência MT			
0.1.24.000000					0,00	-	
				TOTAL /SALDO:	**0,00**	-	-
	001	4327	647.022-8	Conv. 0862633/2017 Const. Centro Esportivo			
0.1.24.000000					1.476.951,19	1.476.951,19	
				TOTAL /SALDO:	**1.476.951,19**	**1.476.951,19**	-
				TOTAL POR FONTE			
				0.1.24.000000	**2.690.002,17**	**2.690.002,17**	
	001	3942-X	6.402-5	Conv. Manut. Transp. Escolar			
0.1.25.000000					257.539,59	257.539,59	
				TOTAL /SALDO:	**257.539,59**	**257.539,59**	-
				TOTAL POR FONTE			
				0.1.25.000000	**257.539,59**	**257.539,59**	
	001	3942-X	18.313-X	PMQ FNAS BPC Escola			
0.1.29.000000					0,00	-	-
				TOTAL /SALDO:	**0,00**	-	-
	001	3942-X	18.315-6	PMQ BL GBF			
0.1.29.000000					39.484,25	39.484,25	-
				TOTAL /SALDO:	**39.484,25**	**39.484,25**	-
	001	3942-X	18.316-4	FNAS BL IGD-SUAS			

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

0.1.29.000000					17.364,06	17.364,06	-
				TOTAL /SALDO:	**17.364,06**	**17.364,06**	-
	001	3942-X	18.317-2	FNAS BL PSB			
0.1.29.000000					139.139,38	139.139,38	-
				TOTAL /SALDO:	**139.139,38**	**139.139,38**	-
	001	3942-X	19.677-0	FNAS Pograma 1ª Infância SUAS			
0.1.29.000000					64.730,73	64.730,73	-
				TOTAL /SALDO:	**64.730,73**	**64.730,73**	-
				TOTAL POR FONTE			
				0.1.29.000000	**260.718,42**	**260.718,42**	
	001	3942-X	19.020-9	FETHAB			
0.1.300.000000					140.074,94	140.074,94	-
				TOTAL /SALDO:	**140.074,94**	**140.074,94**	-
	001	3942-X	20.075-1	PMQ TE Fethab/Seduc			
0.1.30.000000					19.027,03	19.027,03	-
				TOTAL /SALDO:	**19.027,03**	**19.027,03**	-
				TOTAL POR FONTE			
				0.1.30.000000	**159.101,97**	**159.101,97**	
	001	3942-X	13.053-2	FMS/SES SF-Saúde da Família			
0.1.42.000000					160.881,53	160.881,53	-
				TOTAL /SALDO:	**160.881,53**	**160.881,53**	-
	001	3942-X	13.057-5	FMS/SES PAICI			
0.1.42.000000					3.900,00	-	-
				TOTAL /SALDO:	**3.900,00**	-	-
	001	3942-X	13.058-3	FMS/SES SF PA Farmácia			
0.1.42.000000					58.053,26	58.053,26	-
				TOTAL /SALDO:	**58.053,26**	**58.053,26**	-
	001	3942-X	13.059-1	FMS/SES IFVC Aedes Aegypti			
0.1.42.000000					4.360,98	4.360,98	-
				TOTAL /SALDO:	**4.360,98**	**4.360,98**	-
				TOTAL POR FONTE			

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

				0.1.42.000000	**227.195,77**	**223.295,77**	-
	001	3942-X	19.140-x FMAS PSB-PSE CO Financiamento				
0.1.43.000000					11.819,34	11.819,34	-
				TOTAL /SALDO:	**11.819,34**	**11.819,34**	-
			TOTAL POR FONTE				
				0.1.43.000000	**11.819,34**	**11.819,34**	-
	001	3942-X	13.100-8 FNS/BL CAPS Impl. Ações/Serv.				
0.1.46.000000					2.042,09	2.042,09	-
				TOTAL /SALDO:	**2.042,09**	**2.042,09**	-
	001	3942-X	13.398-1 FNS/BL Inc. Academia Saúde				
0.1.14.000000					1.953,86	1.953,86	
0.1.46.000000					26.468,87	26.468,87	
				TOTAL /SALDO:	**28.422,73**	**28.422,73**	-
	001	3942-X	13.776-6 FNS/Const. Und. Basica de Saude USB				
0.1.46.000000					0,00	-	-
				TOTAL /SALDO:	**0,00**	-	-
	001	3942-X	19.007-1 FMS/SUS NASF				
0.1.46.000000					905,62	905,62	-
				TOTAL /SALDO:	**905,62**	**905,62**	-
	001	3942-X	19.191-4 Equip. UBS C. União				
0.1.46.000000					0,00	-	-
				TOTAL /SALDO:	**0,00**	-	-
	001	3942-X	19.193-0 Equip. UBS N. Querência				
0.1.46.000000					0,00	-	-
				TOTAL /SALDO:	**0,00**	-	-
	001	3942-X	19.194-9 Equip. Centro de Saúde				
0.1.46.000000					0,00	-	-
				TOTAL /SALDO:	**0,00**	-	-
	001	3942-X	19.192-2 Equip. UBS Setor E				
0.1.46.000000					0,00	-	-

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

				TOTAL /SALDO:	**0,00**	-	-
	001	3942-X	19.195-7 Equip. UBS Setor F				
0.1.46.000000					0,00	-	-
				TOTAL /SALDO:	**0,00**	-	-
	001	3942-X	19.190-6 Equip. UBS Setor G				
0.1.46.000000					0,00	-	-
				TOTAL /SALDO:	**0,00**	-	-
	104	1308	624.051-4 FNS/BL GES				
0.1.46.000000					24.845,23	24.845,23	-
				TOTAL /SALDO:	**24.845,23**	**24.845,23**	-
	104	1308	624.071-9 FNS/BL Inv. Const. UBS Setor G				
0.1.46.000000					16.329,52	16.329,52	-
				TOTAL /SALDO:	**16.329,52**	**16.329,52**	-
	104	1308	624.072-7 FNS/BL Inv. Const. UBS Imper.				
0.1.46.000000					0,00	-	-
				TOTAL /SALDO:	**0,00**	-	-
	104	1308	624.073-5 FNS/BL Inv. Const. UBS C. União				
0.1.46.000000					13.215,98	13.215,98	
				TOTAL /SALDO:	**13.215,98**	**13.215,98**	-
	104	1308	624.078-6 FNS/BL Inv. Ampl. Ubs B.Novo				
0.1.46.000000					0,00	-	-
				TOTAL /SALDO:	**0,00**	-	-
	104	1308	624.080-8 FNS/BL Inv. Ampl. UBS P. Água				
0.1.46.000000					31.795,69	31.795,69	-
				TOTAL /SALDO:	**31.795,69**	**31.795,69**	-
	104	1308	624.142-1 FNS Custeio SUS MT510706				
0.1.46.000000					0,00	-	-
				TOTAL /SALDO:	**0,00**	-	-
	001	3942-X	22.403-0 FNS Custeio SUS MT510706				
0.1.46.000000					2.468.006,03	2.468.006,03	
				TOTAL /SALDO:	**2.468.006,03**	**2.468.006,03**	-
			TOTAL POR FONTE				
				0.1.14.000000	**1.953,86**	**1.953,86**	

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

					0.1.46.000000	**2.583.609,03**	**2.583.609,03**	
	104	1308	624.147-2	FNS Investiment SUS MT510706				
0.1.47.000000						61.388,89	61.388,89	
					TOTAL /SALDO:	**61.388,89**	**61.388,89**	-
	001	3942-X	22.404-9	FNS Investimento SUS MT510706				
0.1.47.000000						35.493,25	35.493,25	
					TOTAL /SALDO:	**35.493,25**	**35.493,25**	-
				TOTAL POR FONTE				
					0.1.47.000000	**96.882,14**	**96.882,14**	
				TOTAL GERAL POR FONTE				
					0.1.00.000000	**542.981,09**	**481.721,21**	**2.638,62**
					0.1.01.000000	**5.736,13**	**1.706,13**	
					0.1.02.000000	**14.617,00**	**5.973,97**	**736,07**
					0.1.14.000000	**1.953,86**	**1.953,86**	
					0.1.15.000000	**56.850,30**	**56.850,30**	
					0.1.17.000000	**11.675,06**	**11.675,06**	
					0.1.18.000000	**223.247,39**	**223.247,39**	
					0.1.19.000000	**121.528,16**	**121.528,16**	
					0.1.22.000000	**17.527,62**	**17.527,62**	
					0.1.24.000000	**3.695.637,96**	**3.695.637,96**	
					0.1.25.000000	**257.539,59**	**257.539,59**	
					0.1.29.000000	**260.718,42**	**260.718,42**	
					0.1.30.000000	**159.101,97**	**159.101,97**	
					0.1.37.000000	**725.206,19**	**725.206,19**	
					0.1.42.000000	**227.195,77**	**223.295,77**	
					0.1.43.000000	**11.819,34**	**11.819,34**	
					0.1.46.000000	**2.583.609,03**	**2.583.609,03**	
					0.1.47.000000	**96.882,14**	**96.882,14**	
						9.013.827,02	**8.935.994,11**	**3.374,69**

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

UNIDADE GESTORA:	Prefeitura Municipal de Querência
MÊS/ANO:	Dezembro/2019

Totalização dos saldos por conta corrente bancária

Conta Corrente	Saldo Final R$		
	Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
7.438-1	-	-	-
80.133-0	23.139,63	-	222,50
80.132-1	1.077,41	-	-
10.650-X	487,17	487,17	-
283.143-0	13,72	13,72	-
9.738-1	1.313,34	1.253,22	60,12
10.855-3	2.489,79	2.489,79	-
6.074-7	725.206,19	725.206,19	
6.077-1	5.168,43	3.168,43	2.000,00
6.887-X	22,80	22,80	-
8.844-7	6,66	6,66	-
10.844-8	100,27	386,27	286,00
344-8	9.353,62	9.353,62	-
13.441-4	381,05	351,05	30,00
13.713-8	3.360,68	3.360,68	-
13.714-6	194,30	194,30	-
6.783-0	-	-	-
10.443-4	-	-	-
7.928-6	677,18	677,18	-
327-8	886,44	886,44	-
7.910-3	109,77	109,77	-
6.098-4	11.701,22	11.701,22	-
8.051-9	5.044,55	5.044,55	-
13.353-1	2.132,16	2.132,16	-
19.010-1	99.702,60	65.367,58	-
6.215-4	56,56	16,56	40,00
18-1	120.596,68	120.596,68	-
17.109-3	1.124.796,50	1.124.796,50	-
20.038-7	151.866,25	151.866,25	-
6.795-4	219,80	-	-
22.753-6	14.053,00	-	-
22.764-1	-	-	-
13.440-6	140,59	140,59	-
21.006-4	1.156,04	1.156,04	-
13.442-2	396,86	1.132,93	736,07
6.753-9	6.348,97	6.348,97	-
6.843-8	2.537,04	2.537,04	-
10.457-4	41.657,08	41.657,08	-
5.527-1	2.000,82	2.000,82	-
14.012-0	-	-	-
15.751-1	-	-	-
16.871-8	4.215,77	4.215,77	-
20.331-9	90,62	90,62	-
8.475-1	344.775,55	344.775,55	-

7.967-7	17.527,62	17.527,62	
20.347-5	342.310,69	342.310,69	-
647.019-8	-	-	-
21.112-5	-	-	-
21.520-1	-	-	-
20.348-3	257.798,70	257.798,70	-
20.373-4	157.846,23	157.846,23	-
647.015-5	70.032,40	70.032,40	-
21.940-1	-	-	-
21.110-9	385.062,96	385.062,96	-
20.764-0	-	-	-
22.732-3	-	-	-
647.022-8	1.476.951,19	1.476.951,19	-
6.402-5	257.539,59	257.539,59	-
18.313-X	-	-	-
18.315-6	39.484,25	39.484,25	-
18.316-4	17.364,06	17.364,06	-
18.317-2	139.139,38	139.139,38	-
19.677-0	64.730,73	64.730,73	-
19.020-9	140.074,94	140.074,94	-
20.075-1	19.027,03	19.027,03	-
13.053-2	160.881,53	160.881,53	-
13.057-5	3.900,00	-	-
13.058-3	58.053,26	58.053,26	-
13.059-1	4.360,98	4.360,98	-
19.140-x	11.819,34	11.819,34	-
13.100-8	2.042,09	2.042,09	-
13.398-1	28.422,73	28.422,73	-
13.776-6	-	-	-
19.007-1	905,62	905,62	-
19.191-4	-	-	-
19.193-0	-	-	-
19.194-9	-	-	-
19.192-2	-	-	-
19.195-7	-	-	-
19.190-6	-	-	-
624.051-4	24.845,23	24.845,23	-
624.071-9	16.329,52	16.329,52	-
624.072-7	-	-	-
624.073-5	13.215,98	13.215,98	-
624.078-6	-	-	-
624.080-8	31.795,69	31.795,69	-
624.142-1	-	-	-
22.403-0	2.468.006,03	2.468.006,03	-
624.147-2	61.388,89	61.388,89	-
22.404-9	35.493,25	35.493,25	-
TOTAL GERAL	**9.013.827,02**	**8.935.994,11**	**3.374,69**

UNIDADE GESTORA:	Prefeitura Municipal de Querência		
MÊS/ANO:	Dezembro/2019		
Totalização dos saldos das Contas correntes bancárias por fontes de recursos			
Nº da fonte de recursos	**Saldo Final R$**		
	Disponível	**Aplicação Financeira**	**Conciliado**
0.1.00.000000	542.981,09	481.721,21	2.638,62
0.1.01.000000	5.736,13	1.706,13	-
0.1.02.000000	14.617,00	5.973,97	736,07
0.1.14.000000	1.953,86	1.953,86	-
0.1.15.000000	56.850,30	56.850,30	-
0.1.17.000000	11.675,06	11.675,06	-
0.1.18.000000	223.247,39	223.247,39	-
0.1.19.000000	121.528,16	121.528,16	-
0.1.22.000000	17.527,62	17.527,62	-
0.1.24.000000	3.695.637,96	3.695.637,96	-
0.1.25.000000	257.539,59	257.539,59	-
0.1.29.000000	260.718,42	260.718,42	-
0.1.30.000000	159.101,97	159.101,97	-
0.1.37.000000	725.206,19	725.206,19	-
0.1.42.000000	227.195,77	223.295,77	-
0.1.43.000000	11.819,34	11.819,34	-
0.1.46.000000	2.583.609,03	2.583.609,03	-
0.1.47.000000	96.882,14	96.882,14	-
TOTAIS	**9.013.827,02**	**8.935.994,11**	**3.374,69**

Extrato conta corrente

G334070854117773015
07/05/2020 09:05:38

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 7438-1 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2019	07/01/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.009.738	667,80 C	
07/01/2019	07/01/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.223	667,80 D	0,00 C
11/01/2019	11/01/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.010.844	3.369,40 C	
11/01/2019	11/01/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.110.900.505.074	785,40 D	
11/01/2019	11/01/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.110.900.505.075	1.502,80 D	
11/01/2019	11/01/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.110.900.505.076	1.071,00 D	
11/01/2019	11/01/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.110.900.505.077	3,40 D	
11/01/2019	11/01/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.110.900.506.862	3,40 D	
11/01/2019	11/01/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.110.900.507.436	3,40 D	0,00 C
29/01/2019	29/01/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.007.928	17.763,89 C	
29/01/2019	29/01/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.007.928	4.427,63 C	
29/01/2019	29/01/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.008.668	172.619,80 C	
29/01/2019	29/01/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.008.668	24.484,01 C	
29/01/2019	29/01/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.008.669	476.762,76 C	
29/01/2019	29/01/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.008.669	59.436,05 C	
29/01/2019	29/01/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.009.738	443.872,92 C	
29/01/2019	29/01/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.009.738	53.908,09 C	
29/01/2019	29/01/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.013.441	35.702,26 C	
29/01/2019	29/01/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.013.441	6.692,46 C	
29/01/2019	29/01/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.013.442	220.156,94 C	
29/01/2019	29/01/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.013.442	15.252,58 C	
29/01/2019	29/01/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.018.317	8.453,24 C	
29/01/2019	29/01/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.019.677	3.258,81 C	
29/01/2019	29/01/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.019.677	920,18 C	
29/01/2019	29/01/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.765.331	142.669,64 C	
29/01/2019	29/01/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.765.338	6.500,30 C	
29/01/2019	29/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.339.000.054.774	736,75 D	
29/01/2019	29/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.012.761	349,30 D	
29/01/2019	29/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.021.543	2.450,91 D	
29/01/2019	29/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.031.027.050	133.577,86 D	
29/01/2019	29/01/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.478	997.558,66 D	
29/01/2019	29/01/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.479	522.297,63 D	
29/01/2019	29/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	301,99 D	
29/01/2019	29/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.902	5.934,74 D	
29/01/2019	29/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.903	28.269,75 D	
29/01/2019	29/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	870.291.200.441.563	10,18 D	
29/01/2019	29/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	870.291.200.441.564	10,18 D	
29/01/2019	29/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	870.291.200.441.565	10,18 D	1.373,43 C
31/01/2019	31/01/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.008.668	7.348,57 C	
31/01/2019	31/01/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.008.669	21.354,35 C	
31/01/2019	31/01/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.009.738	9.134,86 C	
31/01/2019	31/01/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.010.844	30,54 C	
31/01/2019	31/01/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.013.442	911,55 C	

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

31/01/2019	31/01/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.013.442	911,55 C	
31/01/2019	31/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.442	911,55 D	
31/01/2019	31/01/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.014	38.547,58 D	
31/01/2019	31/01/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.015	201,75 D	
31/01/2019		0000	00000	250 S A L D O			1.403,97 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Extrato conta corrente

G334070854117773018
07/05/2020 09:13:44

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	7438-1 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.007.928	33.656,09 C	
				10/12 3942 7928-6 PMQ DAE DEP AG			
10/12/2019		3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.008.475	556.081,30 C	
				10/12 3942 8475-1 PM QUERENCIA -			
10/12/2019		3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.008.475	194.617,88 C	
				10/12 3942 8475-1 PM QUERENCIA -			
10/12/2019		3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.010.650	512.104,88 C	
				10/12 3942 10650-X PREF MUN QUERE			
10/12/2019		3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.010.844	3.668,60 C	
				10/12 3942 10844-8 PREF MUN QUERE			
10/12/2019		3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.013.441	54.875,33 C	
				10/12 3942 13441-4 PM Q REC ASS.S			
10/12/2019		3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.013.442	316.890,87 C	
				10/12 3942 13442-2 PM Q RECURSO S			
10/12/2019		3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.018.317	5.757,06 C	
				10/12 3942 18317-2 QUERENCIABL PS			
10/12/2019		3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.019.677	4.042,14 C	
				10/12 3942 19677-0 QUERENCIACRIAN			
10/12/2019		3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.022.403	209.904,21 C	
				10/12 3942 22403-0 MT 510706 FMS			
10/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.549	1.887.929,76 D	
10/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.440.800.054.264	234,60 D	
				Cobrança referente 14/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.440.800.057.633	187,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.440.800.057.634	3.226,60 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.440.800.057.635	17,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.440.800.057.636	3,40 D	0,00 C
				Cobrança referente 02/12/2019			
13/12/2019		3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.013.442	3.590,03 C	
				13/12 3942 13442-2 PM Q RECURSO S			
13/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.020	3.590,03 D	0,00 C
20/12/2019		3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.007.928	46.354,94 C	
				20/12 3942 7928-6 PMQ DAE DEP AG			
20/12/2019		3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.007.928	5.781,34 C	
				20/12 3942 7928-6 PMQ DAE DEP AG			
20/12/2019		3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.008.475	908.527,17 C	
				20/12 3942 8475-1 PM QUERENCIA -			
20/12/2019		3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.008.475	94.846,18 C	
				20/12 3942 8475-1 PM QUERENCIA -			
20/12/2019		3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.009.738	765.962,94 C	

N.ºProcesso: 88034/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

			30/12 3942 13441-4 PM Q REC ASS.S			
30/12/2019	3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.013.442	246,80 C	
			30/12 3942 13442-2 PM Q RECURSO S			
30/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.378	1.208,99 D	
30/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.379	2.412,28 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

Extrato conta corrente

G335220831094632010
22/06/2020 08:36:18

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 7438-1 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO
Período do extrato 01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2020		3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.022.403	1.183,59 C	
				03/01 3942 22403-0 MT 510706 FMS			
03/01/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.918	1.183,59 D	0,00 C
13/01/2020		3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.010.844	7.225,00 C	
				13/01 3942 10844-8 PREF MUN QUERE			
13/01/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	820.130.902.904.334	3.066,80 D	
				Cobrança referente a 11/12/2019			
13/01/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	820.130.902.904.335	3,40 D	
				Cobrança referente a 11/12/2019			
13/01/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	820.130.902.904.639	3,40 D	
				Cobrança referente a 16/12/2019			
13/01/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	820.130.902.905.843	1.128,80 D	
				Cobrança referente a 23/12/2019			
13/01/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	820.130.902.905.844	884,00 D	
				Cobrança referente a 23/12/2019			
13/01/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	820.130.902.905.845	2.097,80 D	
				Cobrança referente a 23/12/2019			
13/01/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	820.130.902.905.846	3,40 D	
				Cobrança referente a 23/12/2019			
13/01/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	820.130.902.905.996	3,40 D	
				Cobrança referente a 26/12/2019			
13/01/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	820.130.902.907.221	20,40 D	
				Cobrança referente a 31/12/2019			
13/01/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	820.130.902.907.222	10,20 D	
				Cobrança referente a 31/12/2019			
13/01/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	820.130.902.907.800	3,40 D	0,00 C
				Cobrança referente a 06/01/2020			
27/01/2020		3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.008.475	22.626,90 C	
				27/01 3942 8475-1 PM QUERENCIA -			
27/01/2020		3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.008.475	5.433,25 C	
				27/01 3942 8475-1 PM QUERENCIA -			
27/01/2020		3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.010.650	4.915,77 C	
				27/01 3942 10650-X PREF MUN QUERE			
27/01/2020		3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.010.650	3.724,66 C	
				27/01 3942 10650-X PREF MUN QUERE			
27/01/2020		3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.013.441	2.299,46 C	
				27/01 3942 13441-4 PM Q REC ASS.S			
27/01/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.474	27.262,69 D	
27/01/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.475	10.349,02 D	1.388,33 C
29/01/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.989	1.388,33 D	0,00 C
31/01/2020		3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.007.928	44.129,72 C	
				31/01 3942 7928-6 PMQ DAE DEP AG			
31/01/2020		3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.007.928	5.781,34 C	
				31/01 3942 7928-6 PMQ DAE DEP AG			

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

31/01/2020	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

Sicredi

Associado: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA
Cooperativa: 0800 **Conta Corrente:** 80133-0 **Impresso em** 07/05/2020 - 09:24:50

Extrato

Dados referentes a **JAN / 2019**.

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	Saldo Anterior			**18.192,40**
02/01/2019	324 DEBITO TARIFAS - RIC:	PM-QUER-G	-214,84	17.977,56
02/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR481	1.847,90	19.825,46
02/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	656,39	20.481,85
02/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRE90	115,99	20.597,84
02/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRJ36	1.204,79	21.802,63
02/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	351,22	22.153,85
04/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRJ36	97,50	22.251,35
07/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR481	20.000,00	42.251,35
07/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	1.218,20	43.469,55
08/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR481	8.008,07	51.477,62
08/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	6.176,77	57.654,39
09/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR481	2.437,46	60.091,85
09/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	3.336,78	63.428,63
09/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRE90	1.000,00	64.428,63
09/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRJ36	303,30	64.731,93
10/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	486,01	65.217,94
10/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRE90	72,42	65.290,36
10/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRJ36	22,05	65.312,41
11/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR481	156.250,79	221.563,20
11/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	83,72	221.646,92
14/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR481	4.711,80	226.358,72
14/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	1.214,43	227.573,15
14/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRJ36	668,87	228.242,02
15/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR481	217,45	228.459,47
15/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	1.225,20	229.684,67
16/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	14.075,61	243.760,28
16/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRJ36	755,40	244.515,68
17/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR481	13.166,92	257.682,60
17/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	472,61	258.155,21
18/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	1.427,82	259.583,03
18/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRJ36	589,16	260.172,19

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

21/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	128,75	260.300,94
21/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRJ36	490,11	260.791,05
22/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR481	600,00	261.391,05
22/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	2.359,57	263.750,62
22/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRJ36	1.983,92	265.734,54
23/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	5.346,47	271.081,01
23/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRE90	1.192,11	272.273,12
23/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRJ36	496,89	272.770,01
24/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRE90	995,47	273.765,48
24/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRJ36	3,00	273.768,48
25/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR481	501,69	274.270,17
25/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	1.928,94	276.199,11
25/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRJ36	1.000,00	277.199,11
28/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	349,64	277.548,75
28/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRE90	22,55	277.571,30
28/01/2019	CHEQUE PAGO.....:	DAB003137	-9.800,00	267.771,30
28/01/2019	CHEQUE COMPE.....:	DAB003136	-200.000,00	67.771,30
29/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR481	717,48	68.488,78
29/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	1.016,37	69.505,15
30/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR481	4.183,43	73.688,58
30/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	1.854,14	75.542,72
30/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRE90	48,00	75.590,72
30/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRJ36	258,74	75.849,46
31/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR481	1.889,21	77.738,67
31/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	1.451,90	79.190,57

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

Sicredi

Associado: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA
Cooperativa: 0800 **Conta Corrente:** 80133-0 **Impresso em** 07/05/2020 - 09:25:19

Extrato

Dados referentes a **DEZ / 2019**.

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	Saldo Anterior			**153.910,72**
02/12/2019	324 DEBITO TARIFAS - RIC:	PM-QUER-G	-329,64	153.581,08
02/12/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR481	835,07	154.416,15
02/12/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	1.148,52	155.564,67
02/12/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRJ36	35,40	155.600,07
03/12/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR481	245,57	155.845,64
03/12/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	2.214,83	158.060,47
03/12/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRJ36	1.215,61	159.276,08
03/12/2019	CHEQUE COMPE.....:	DAB003203	-150.000,00	9.276,08
04/12/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR481	1.476,48	10.752,56
04/12/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	168,00	10.920,56
04/12/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRJ36	4.000,00	14.920,56
05/12/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR481	872,55	15.793,11
05/12/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	3.383,49	19.176,60
05/12/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRJ36	286,84	19.463,44
06/12/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR481	863,80	20.327,24
06/12/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRJ36	351,12	20.678,36
09/12/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR481	109,46	20.787,82
09/12/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	1.178,29	21.966,11
10/12/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR481	1.527,08	23.493,19
11/12/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR481	551,00	24.044,19
11/12/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	4.923,08	28.967,27
11/12/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRJ36	356,15	29.323,42
12/12/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR481	2.410,39	31.733,81
12/12/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	2.566,91	34.300,72
12/12/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRJ36	653,37	34.954,09
13/12/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR481	3.102,66	38.056,75
13/12/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	1.938,18	39.994,93
13/12/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRJ36	404,80	40.399,73
16/12/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR09T	8.129,12	48.528,85
16/12/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	9.730,31	58.259,16
16/12/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRJ36	660,74	58.919,90

N.ºProcesso: 88024/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

17/12/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR481	669,72	59.589,62
17/12/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	31,50	59.621,12
17/12/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRJ36	335,28	59.956,40
18/12/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR481	2.181,65	62.138,05
18/12/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	803,98	62.942,03
18/12/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRJ36	505,89	63.447,92
19/12/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR481	6.397,18	69.845,10
19/12/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	712,99	70.558,09
20/12/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR481	46,20	70.604,29
20/12/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	1.240,52	71.844,81
20/12/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRJ36	360,15	72.204,96
24/12/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR481	6.301,83	78.506,79
24/12/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	66,33	78.573,12
24/12/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRJ36	1.029,91	79.603,03
26/12/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	469,50	80.072,53
27/12/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR481	142,46	80.214,99
27/12/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	264,67	80.479,66
27/12/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRJ36	184,69	80.664,35
30/12/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	679,71	81.344,06
30/12/2019	CHEQUE PAGO.....:	DAB003204	-30.380,00	50.964,06
30/12/2019	CHEQUE PAGO.....:	DAB003211	-11.601,93	39.362,13
30/12/2019	CHEQUE PAGO.....:	DAB003210	-16.000,00	23.362,13

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



Sicredi

Associado: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA
Cooperativa: 0800 **Conta Corrente:** 80133-0 **Impresso em** 07/05/2020 - 09:33:26

Extrato

Dados referentes a **JAN / 2020**.

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	Saldo Anterior			**23.362,13**
02/01/2020	324 DEBITO TARIFAS - RIC:	PM-QUER-G	-234,52	23.127,61
02/01/2020	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	2.224,81	25.352,42
02/01/2020	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRJ36	150,00	25.502,42
02/01/2020	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR481	157,50	25.659,92
06/01/2020	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR481	351,12	26.011,04
06/01/2020	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	152,29	26.163,33
07/01/2020	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	106,86	26.270,19
08/01/2020	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR481	1.046,11	27.316,30
08/01/2020	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	9.256,92	36.573,22
09/01/2020	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR481	1.239,48	37.812,70
09/01/2020	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	1.155,28	38.967,98
10/01/2020	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR481	37,24	39.005,22
10/01/2020	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	8.396,31	47.401,53
13/01/2020	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR481	1.037,02	48.438,55
13/01/2020	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	1.331,12	49.769,67
14/01/2020	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR09T	10.092,95	59.862,62
14/01/2020	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR481	486,69	60.349,31
14/01/2020	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	2.242,60	62.591,91
14/01/2020	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRJ36	215,07	62.806,98
15/01/2020	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	9.355,65	72.162,63
16/01/2020	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	7.043,95	79.206,58
16/01/2020	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRE90	105,60	79.312,18
16/01/2020	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRJ36	292,71	79.604,89
17/01/2020	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR481	1.957,25	81.562,14
17/01/2020	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	8.251,34	89.813,48
20/01/2020	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR481	2.582,75	92.396,23
21/01/2020	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR481	3.869,63	96.265,86
21/01/2020	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	3.991,40	100.257,26
22/01/2020	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR481	11.665,39	111.922,65
22/01/2020	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	89.742,17	201.664,82
23/01/2020	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	723,17	202.387,99

N.º Processo: 08021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

23/01/2020	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRJ36	2.001,61	204.389,60
24/01/2020	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR481	169,22	204.558,82
24/01/2020	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	2.271,62	206.830,44
27/01/2020	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR481	1.264,92	208.095,36
27/01/2020	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	4.335,21	212.430,57
28/01/2020	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR481	826,48	213.257,05
28/01/2020	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	3.451,64	216.708,69
28/01/2020	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRJ36	1.033,10	217.741,79
29/01/2020	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR481	147,00	217.888,79
29/01/2020	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	9.303,77	227.192,56
29/01/2020	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRJ36	1.650,00	228.842,56
30/01/2020	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	1.234,59	230.077,15
31/01/2020	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR481	1.200,00	231.277,15
31/01/2020	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	1.202,77	232.479,92
31/01/2020	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRJ36	118,31	232.598,23

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

27

Sicredi

Associado: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA
Cooperativa: 0800 **Conta Corrente:** 80132-1 **Impresso em** 07/05/2020 - 09:29:38

Extrato

Dados referentes a **JAN / 2019**.

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	Saldo Anterior			**2.440,44**
02/01/2019	324 DEBITO TARIFAS - RIC:	PMQDAE-G	-1.021,72	1.418,72
02/01/2019	324 DEBITO TARIFAS - RIC:	QUERENC-F	-367,36	1.051,36
02/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O6	193,02	1.244,38
02/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O7	333,26	1.577,64
02/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRF87	207,66	1.785,30
02/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O6	18,90	1.804,20
02/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O7	334,42	2.138,62
02/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRF87	18,90	2.157,52
02/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRU81	30,00	2.187,52
04/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O6	206,44	2.393,96
04/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O7	489,18	2.883,14
04/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRF87	158,44	3.041,58
07/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O6	37,80	3.079,38
07/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O7	563,09	3.642,47
07/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR633	117,72	3.760,19
07/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRF87	124,31	3.884,50
08/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O6	43,29	3.927,79
08/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O7	269,73	4.197,52
08/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRF87	276,19	4.473,71
09/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O6	258,13	4.731,84
09/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O7	559,23	5.291,07
09/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRF87	906,43	6.197,50
10/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O6	83,39	6.280,89
10/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O7	1.072,44	7.353,33
10/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRF87	781,56	8.134,89
11/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O6	238,29	8.373,18
11/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O7	853,62	9.226,80
11/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRF87	773,61	10.000,41
14/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR07O	115,50	10.115,91
14/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O6	228,19	10.344,10
14/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O7	917,21	11.261,31

N.ºProcesso 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

31/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRF87	863,22	9.940,32

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

Sicredi

Associado: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA
Cooperativa: 0800 **Conta Corrente:** 80132-1 **Impresso em** 07/05/2020 - 09:32:52

Extrato

Dados referentes a **DEZ / 2019**.

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	Saldo Anterior			**49.879,21**
02/12/2019	324 DEBITO TARIFAS - RIC:	PMQDAE-G	-1.189,00	48.690,21
02/12/2019	324 DEBITO TARIFAS - RIC:	QUERENC	-429,68	48.260,53
02/12/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O6	292,00	48.552,53
02/12/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O7	387,63	48.940,16
03/12/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O6	305,55	49.245,71
03/12/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O7	417,29	49.663,00
03/12/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRU81	45,00	49.708,00
03/12/2019	CHEQUE COMPE.....:	DAB000335	-45.000,00	4.708,00
04/12/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O6	207,25	4.915,25
04/12/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O7	937,29	5.852,54
04/12/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRF87	18,90	5.871,44
05/12/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O6	181,07	6.052,51
05/12/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O7	924,39	6.976,90
06/12/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O6	175,71	7.152,61
06/12/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O7	863,00	8.015,61
09/12/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O6	98,88	8.114,49
09/12/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O7	908,94	9.023,43
10/12/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O6	156,71	9.180,14
10/12/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O7	978,20	10.158,34
11/12/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O6	366,03	10.524,37
11/12/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O7	751,62	11.275,99
11/12/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR633	155,77	11.431,76
12/12/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O6	96,53	11.528,29
12/12/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O7	2.672,47	14.200,76
12/12/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRF87	30,17	14.230,93
13/12/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O6	37,80	14.268,73
13/12/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O7	702,41	14.971,14
16/12/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O6	176,30	15.147,44
16/12/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O7	768,43	15.915,87
16/12/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR633	94,20	16.010,07
17/12/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O6	300,79	16.310,86

N.ºProcesso: 08021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

17/12/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O7	569,79	16.880,65
17/12/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR633	56,40	16.937,05
18/12/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR07O	49,50	16.986,55
18/12/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O6	308,26	17.294,81
18/12/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O7	4.704,85	21.999,66
18/12/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR633	138,90	22.138,56
18/12/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRU81	7.756,70	29.895,26
19/12/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O6	201,54	30.096,80
19/12/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O7	1.090,20	31.187,00
19/12/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRF87	31,78	31.218,78
20/12/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O6	277,98	31.496,76
20/12/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O7	1.189,12	32.685,88
20/12/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR633	111,74	32.797,62
23/12/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O6	154,46	32.952,08
23/12/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O7	354,20	33.306,28
24/12/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O6	66,70	33.372,98
24/12/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O7	607,11	33.980,09
24/12/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR633	37,98	34.018,07
24/12/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRU81	15,00	34.033,07
26/12/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O6	86,30	34.119,37
26/12/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O7	1.037,10	35.156,47
26/12/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR633	18,90	35.175,37
26/12/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRU81	46,61	35.221,98
27/12/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O6	18,90	35.240,88
27/12/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O7	202,63	35.443,51
30/12/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O6	148,98	35.592,49
30/12/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O7	360,70	35.953,19
30/12/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR633	138,22	36.091,41
30/12/2019	CHEQUE PAGO.....:	DAB000336	-35.014,00	1.077,41

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

Sicredi

Associado: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA
Cooperativa: 0800 **Conta Corrente:** 80132-1 **Impresso em** 07/05/2020 - 09:34:45

Extrato

Dados referentes a **JAN / 2020**.

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	Saldo Anterior			**1.077,41**
02/01/2020	324 DEBITO TARIFAS - RIC:	PMQDAE-G	-1.126,68	-49,27
02/01/2020	324 DEBITO TARIFAS - RIC:	QUERENC	-408,36	-457,63
02/01/2020	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O6	115,25	-342,38
02/01/2020	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O7	579,62	237,24
02/01/2020	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O6	358,07	595,31
02/01/2020	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O7	787,18	1.382,49
06/01/2020	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O6	54,74	1.437,23
06/01/2020	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O7	898,45	2.335,68
07/01/2020	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O6	306,11	2.641,79
07/01/2020	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O7	487,64	3.129,43
08/01/2020	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O6	18,90	3.148,33
08/01/2020	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O7	1.612,57	4.760,90
09/01/2020	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O6	287,35	5.048,25
09/01/2020	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O7	1.677,45	6.725,70
09/01/2020	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR633	94,20	6.819,90
10/01/2020	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O6	491,25	7.311,15
10/01/2020	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O7	887,63	8.198,78
13/01/2020	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O6	607,87	8.806,65
13/01/2020	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O7	1.579,72	10.386,37
14/01/2020	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR07O	52,50	10.438,87
14/01/2020	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O6	377,61	10.816,48
14/01/2020	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O7	985,74	11.802,22
15/01/2020	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O6	97,42	11.899,64
15/01/2020	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O7	1.789,18	13.688,82
15/01/2020	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR633	18,90	13.707,72
16/01/2020	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O6	287,22	13.994,94
16/01/2020	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O7	3.354,68	17.349,62
16/01/2020	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRU81	8.383,71	25.733,33
17/01/2020	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O6	274,93	26.008,26
17/01/2020	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O7	680,96	26.689,22
20/01/2020	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O7	853,73	27.542,95

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

21/01/2020	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O7	485,43	28.028,38
22/01/2020	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O6	177,83	28.206,21
22/01/2020	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O7	948,66	29.154,87
23/01/2020	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O6	168,74	29.323,61
23/01/2020	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O7	512,36	29.835,97
24/01/2020	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O6	313,75	30.149,72
24/01/2020	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O7	775,88	30.925,60
27/01/2020	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O6	38,75	30.964,35
27/01/2020	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O7	731,05	31.695,40
27/01/2020	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRU81	15,00	31.710,40
28/01/2020	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O6	82,04	31.792,44
28/01/2020	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O7	832,07	32.624,51
29/01/2020	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O6	37,80	32.662,31
29/01/2020	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O7	1.001,24	33.663,55
30/01/2020	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O6	114,40	33.777,95
30/01/2020	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O7	795,57	34.573,52
31/01/2020	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O6	184,94	34.758,46
31/01/2020	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O7	1.169,21	35.927,67
31/01/2020	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRU81	45,00	35.972,67

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

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

Extrato conta corrente

G333070943218457014
07/05/2020 09:53:34

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 10650-X PREF MUN QUERENCIA FPM 03
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2019	04/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.363.000.127.808	267,00 D	
04/01/2019	04/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.012.393	974,40 D	
04/01/2019	04/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.015.008	2.036,27 D	
04/01/2019	04/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.016.114	2.876,20 D	
04/01/2019	04/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.018.216	1.049,39 D	
04/01/2019	04/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.018.769	1.780,00 D	
04/01/2019	04/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.020.649	2.722,57 D	
04/01/2019	04/01/2019	0000	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.942.510.007.486	890,00 D	
04/01/2019	04/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.189.000.000.348	1.335,00 D	
04/01/2019	04/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.401	1.780,00 D	
04/01/2019	04/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.402	3.002,55 D	
04/01/2019	04/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.403	3.267,32 D	
04/01/2019	04/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	860.041.200.174.086	10,15 D	
04/01/2019	04/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	860.041.200.174.087	10,15 D	
04/01/2019	04/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	860.041.200.174.088	10,15 D	
04/01/2019	04/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.011,15 C	0,00 C
10/01/2019	10/01/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	93.054,93 C	
10/01/2019	10/01/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	447.968,05 C	
10/01/2019	10/01/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.410,22 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	108.204,59 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	828,00 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	426.580,17 D	0,00 C
11/01/2019	11/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.440	43.281,84 D	
11/01/2019	11/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.442	97.384,14 D	
11/01/2019	11/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	140.665,98 C	0,00 C
14/01/2019	14/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.401	18.650,00 D	
14/01/2019	14/01/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	11.402	7.549,23 D	
14/01/2019	14/01/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	11.403	4.364,07 D	
14/01/2019	14/01/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	11.404	2.341,06 D	
14/01/2019	14/01/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	11.405	1.159,83 D	
14/01/2019	14/01/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	11.406	2.459,03 D	
14/01/2019	14/01/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	11.407	2.267,11 D	
14/01/2019	14/01/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	11.408	2.341,06 D	
14/01/2019	14/01/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	11.409	3.025,06 D	
14/01/2019	14/01/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	11.410	3.742,16 D	
14/01/2019	14/01/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	11.411	17.675,14 D	
14/01/2019	14/01/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	11.412	6.826,40 D	
14/01/2019	14/01/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	11.413	8.434,50 D	
14/01/2019	14/01/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	11.414	2.326,76 D	
14/01/2019	14/01/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	11.415	5.368,68 D	
14/01/2019	14/01/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	11.416	1.942,43 D	
14/01/2019	14/01/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	11.417	3.809,17 D	
14/01/2019	14/01/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	11.418	1.299,45 D	

30/01/2019	30/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	726,89 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	2.485,41 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	621,32 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	367,21 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	264,61 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	12.378,21 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	1.468,94 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	5.722,87 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	1.063,83 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.122	1.471,41 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.440	29.557,68 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.441	50.000,00 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.442	88.673,04 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.018.515	1.119,16 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.018.719	1.726,73 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.018.769	1.780,00 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.019.615	999,11 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.019.912	1.865,37 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.020.433	1.049,35 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.020.458	2.170,76 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.020.612	2.266,15 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.020.649	2.719,57 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.020.832	1.948,39 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.942.510.017.283	1.049,35 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.942.510.019.540	1.533,66 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.911,53 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	118.230,71 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	2.170,76 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	415,33 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	1.038,33 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.004	2.125,89 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.005	952,08 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.006	1.681,01 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	870.301.200.021.771	10,18 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	870.301.200.021.772	10,18 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	870.301.200.021.773	10,18 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	870.301.200.021.774	10,18 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	870.301.200.021.775	10,18 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	870.301.200.021.776	10,18 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	197.985,65 D	0,00 C
31/01/2019	31/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	13.101	1.503,45 D	
31/01/2019	31/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.102	893,74 D	
31/01/2019	31/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.103	1.167,00 D	
31/01/2019	31/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.104	1.863,00 D	
31/01/2019	31/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.427,19 C	
31/01/2019		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333070943218457018
07/05/2020 09:56:32

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	22.049,37			6.085,819420		
04/01/2019	RESGATE	22.011,15			6.073,748780	3,623980971	12,070640
	Aplicação 20/12/2018	434,84			119,990755		
	Aplicação 28/12/2018	21.576,31			5.953,758025		
10/01/2019	APLICAÇÃO	426.580,17			117.669,803567	3,625230578	117.681,874207
11/01/2019	RESGATE	140.665,98			38.798,540149	3,625548267	78.883,334058
	Aplicação 28/12/2018	43,76			12,070640		
	Aplicação 10/01/2019	140.622,22			38.786,469509		
14/01/2019	RESGATE	108.666,95			29.970,226010	3,625830181	48.913,108048
	Aplicação 10/01/2019	108.666,95			29.970,226010		
15/01/2019	RESGATE	7.140,93			1.969,289276	3,626145782	46.943,818772
	Aplicação 10/01/2019	7.140,93			1.969,289276		
16/01/2019	RESGATE	22.628,52			6.239,839208	3,626458831	40.703,979564
	Aplicação 10/01/2019	22.628,52			6.239,839208		
17/01/2019	RESGATE	38.742,09			10.682,288483	3,626759384	30.021,691081
	Aplicação 10/01/2019	38.742,09			10.682,288483		
18/01/2019	APLICAÇÃO	28.634,17			7.894,577499	3,627068073	37.916,268580
21/01/2019	RESGATE	29.520,43			8.138,214488	3,627384120	29.778,054092
	Aplicação 10/01/2019	29.520,43			8.138,214488		
22/01/2019	RESGATE	91.703,13			25.278,691375	3,627685019	4.499,362717
	Aplicação 10/01/2019	79.386,36			21.883,476593		
	Aplicação 18/01/2019	12.316,77			3.395,214782		
25/01/2019	RESGATE	1.487,52			409,942391	3,628607415	4.089,420326
	Aplicação 18/01/2019	1.487,52			409,942391		
28/01/2019	APLICAÇÃO	290,07			79,932671	3,628929143	4.169,352997
30/01/2019	APLICAÇÃO	197.985,65			54.547,897396	3,629574364	58.717,250393
31/01/2019	RESGATE	5.427,19			1.495,143166	3,629879817	57.222,107227
	Aplicação 18/01/2019	5.427,19			1.495,143166		
31/01/2019	SALDO ATUAL	207.709,37			57.222,107227		57.222,107227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.049,37
APLICAÇÕES (+)	653.490,06
RESGATES (-)	467.993,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	163,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	163,83
SALDO ATUAL =	207.709,37

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333070943218457015
07/05/2020 09:55:35

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	10650-X	PREF MUN QUERENCIA FPM 03
Período do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.756.000.014.785	2.365,57 D	
				02/12 3756 14785-0 MARINES FATIMA			
02/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.005.365	2.083,88 D	
				02/12 3942 5365-1 DIVINO CARLOS			
02/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.005.947	2.083,88 D	
				02/12 3942 5947-1 REINALDO ALVES			
02/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.008.754	2.365,57 D	
				02/12 3942 8754-8 DEBORA FERNAND			
02/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.012.225	3.081,74 D	
				02/12 3942 12225-4 JAKSON DOS SAN			
02/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.012.225	2.601,87 D	
				02/12 3942 12225-4 JAKSON DOS SAN			
02/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.012.393	1.007,82 D	
				02/12 3942 12393-5 EVA JORGINA GU			
02/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.014.605	683,05 D	
				02/12 3942 14605-6 SILVANO DOS SA			
02/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.018.769	1.780,00 D	
				02/12 3942 18769-0 RAYANE RODRIGU			
02/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.019.581	2.200,92 D	
				02/12 3942 19581-2 SUEDY LOPIS DE			
02/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.020.384	999,47 D	
				02/12 3942 20384-X OBADIAS NONATO			
02/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.020.920	765,40 D	
				02/12 3942 20920-1 ERIVAN TARASCO			
02/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.022.095	1.335,00 D	
				02/12 3942 22095-7 VALDECI COSTA			
02/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.022.670	3.018,39 D	
				02/12 3942 22670-X JOAO ELDES ARA			
02/12/2019		3942	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.942.510.015.802	1.524,77 D	
				02/12 3942 510015802-2 FERNANDO C COR			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	999,47 D	
				237 5695 05566554199 THALITA MENONCINI			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.066.864	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.907,25 C	0,00 C
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.202,66 D	
				748 0806 003515370000150 VIACAO ARAES			
04/12/2019		0000	13105	108 Emiss?o de ORPAG	120.402	711,00 D	
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.065.323	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Pagamento	833.381.200.225.860	39,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.963,11 C	0,00 C

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

31/12/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.317.000.027.040	77.893,20 D	
			31/12 1317 27040-7 PEDREIRA SHALO			
31/12/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.483.000.029.132	14.080,00 D	
			31/12 3483 DELVALLE 00037465002000166			
31/12/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.010.174	7.566,00 D	
			31/12 3942 10174-5 MAB AUTO POSTO			
31/12/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.442	63.000,00 D	
			31/12 3942 13442-2 PM Q RECURSO S			
31/12/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.017.026	3.276,12 D	
			31/12 3942 17026-7 MARIA ANUNCIAC			
31/12/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.116.000.008.623	82.481,79 D	
			31/12 5116 8623-1 VOLUS TECNOLOG			
31/12/2019	0000	13105	438 TED	123.101	219,80 D	
			237 5695 037465002000166 PREFEITURA MU			
31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.458.824	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	248.527,36 C	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333070943218457019
07/05/2020 09:57:02

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	170.192,10			46.088,781006		
02/12/2019	RESGATE	28.907,25			7.827,619368	3,692981051	38.261,161638
	Aplicação 20/11/2019	7.826,43			2.119,272438		
	Aplicação 29/11/2019	21.080,82			5.708,346930		
04/12/2019	RESGATE	1.963,11			531,502890	3,693507670	37.729,658748
	Aplicação 29/11/2019	1.963,11			531,502890		
05/12/2019	RESGATE	104.050,25			28.169,175788	3,693762671	9.560,482960
	Aplicação 29/11/2019	104.050,25			28.169,175788		
06/12/2019	RESGATE	31.664,45			8.571,797965	3,694026636	988,684995
	Aplicação 29/11/2019	31.664,45			8.571,797965		
09/12/2019	APLICAÇÃO	612.072,09			165.680,331272	3,694295426	166.669,016267
10/12/2019	RESGATE	438.501,79			118.688,443197	3,694561814	47.980,573070
	Aplicação 29/11/2019	3.652,76			988,684995		
	Aplicação 09/12/2019	434.849,03			117.699,758202		
11/12/2019	RESGATE	146.666,77			39.695,899642	3,694758686	8.284,673428
	Aplicação 09/12/2019	146.666,77			39.695,899642		
12/12/2019	RESGATE	2.475,00			669,820196	3,695021463	7.614,853232
	Aplicação 09/12/2019	2.475,00			669,820196		
13/12/2019	RESGATE	6.565,09			1.776,647249	3,695212994	5.838,205983
	Aplicação 09/12/2019	6.565,09			1.776,647249		
17/12/2019	RESGATE	21.001,82			5.682,911615	3,695609121	155,294368
	Aplicação 09/12/2019	21.001,82			5.682,911615		
20/12/2019	APLICAÇÃO	178.416,21			48.270,409333	3,696181832	48.425,703701
23/12/2019	RESGATE	50.606,65			13.690,831765	3,696389735	34.734,871936
	Aplicação 09/12/2019	574,03			155,294368		
	Aplicação 20/12/2019	50.032,62			13.535,537397		
24/12/2019	RESGATE	107.978,82			29.210,403868	3,696587712	5.524,468068
	Aplicação 20/12/2019	107.978,82			29.210,403868		
27/12/2019	RESGATE	1.910,45			516,764671	3,696943907	5.007,703397
	Aplicação 20/12/2019	1.910,45			516,764671		
30/12/2019	APLICAÇÃO	230.485,02			62.341,513836	3,697135437	67.349,217233
31/12/2019	RESGATE	248.527,36			67.217,456007	3,697363375	131,761226
	Aplicação 20/12/2019	18.515,30			5.007,703397		
	Aplicação 30/12/2019	230.012,06			62.209,752610		
31/12/2019	SALDO ATUAL	487,17			131,761226		131,761226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170.192,10
APLICAÇÕES (+)	1.020.973,32
RESGATES (-)	1.190.818,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	140,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	140,56
SALDO ATUAL =	487,17

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

Extrato conta corrente

G333070943218457017
07/05/2020 09:56:01

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	10650-X PREF MUN QUERENCIA FPM 03
Período do extrato	01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	66.443,35 C	
10/01/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	410.486,82 C	
10/01/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.769,29 D	
10/01/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	95.386,03 D	
10/01/2020		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	969,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	375.805,85 D	0,00 C
17/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.440	23.846,50 D	
				17/01 3942 13440-6 PM Q REC EDUCA			
17/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.442	71.539,52 D	
				17/01 3942 13442-2 PM Q RECURSO S			
17/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	95.386,02 C	0,00 C
20/01/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.442,65 C	
20/01/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	172.789,78 C	
20/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.440	10.361,90 D	
				20/01 3942 13440-6 PM Q REC EDUCA			
20/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.441	25.000,00 D	
				20/01 3942 13441-4 PM Q REC ASS.S			
20/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.442	31.084,85 D	
				20/01 3942 13442-2 PM Q RECURSO S			
20/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.442	50.000,00 D	
				20/01 3942 13442-2 PM Q RECURSO S			
20/01/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.072,31 D	
20/01/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	41.446,48 D	
20/01/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	12.001	20.561,99 D	
				GPS- Ident.: 37465002000166 - 12/2019			
20/01/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	12.002	649,33 D	
				GPS- Ident.: 37465002000166 - 12/2019			
20/01/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	12.003	5.438,47 D	
				GPS- Ident.: 37465002000166 - 12/2019			
20/01/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	12.004	411,76 D	
				GPS- Ident.: 37465002000166 - 12/2019			
20/01/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	12.005	5.744,01 D	
				GPS- Ident.: 37465002000166 - 12/2019			
20/01/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	12.006	2.421,37 D	
				GPS- Ident.: 37465002000166 - 12/2019			
20/01/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	12.007	7.223,93 D	
				GPS- Ident.: 37465002000166 - 12/2019			
20/01/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	12.008	15.405,40 D	
				GPS- Ident.: 37465002000166 - 12/2019			
20/01/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	12.009	596,65 D	
				GPS- Ident.: 37465002000166 - 12/2019			
20/01/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	12.010	2.454,36 D	

N.ºProcesso: 88931/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

			31/01 0571 67669-1 MARCELO ALVES			
31/01/2020	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.006.290	2.342,00 D	
			31/01 3942 6290-1 JOSE DAMBROS			
31/01/2020	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.012.393	1.007,82 D	
			31/01 3942 12393-5 EVA JORGINA GU			
31/01/2020	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.122	2.062,00 D	
			31/01 3942 13122-9 FORTUNATO F AL			
31/01/2020	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.123	2.062,00 D	
			31/01 3942 13123-7 JOSE LUCIANO D			
31/01/2020	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.384	4.595,65 D	
			31/01 3942 13384-1 LEONIDAS BARBO			
31/01/2020	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.440	26.421,16 D	
			31/01 3942 13440-6 PM Q REC EDUCA			
31/01/2020	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.442	79.263,47 D	
			31/01 3942 13442-2 PM Q RECURSO S			
31/01/2020	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.019.581	2.200,92 D	
			31/01 3942 19581-2 SUEDY LOPIS DE			
31/01/2020	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.019.676	1.801,72 D	
			31/01 3942 19676-2 BAJANINO ALVES			
31/01/2020	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.020.384	999,47 D	
			31/01 3942 20384-X OBADIAS NONATO			
31/01/2020	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.022.256	775,85 D	
			31/01 3942 22256-9 KAIO SANTOS VA			
31/01/2020	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.022.271	2.282,15 D	
			31/01 3942 22271-2 DOMARI MEDEIRO			
31/01/2020	3942	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.942.510.011.581	2.019,99 D	
			31/01 3942 510011581-1 JUNIOR JOSE S			
31/01/2020	3942	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.942.510.019.540	1.260,06 D	
			31/01 3942 510019540-8 ROMILDO JOSE F			
31/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	999,47 D	
			237 5695 05566554199 THALITA MENONCINI			
31/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	436,10 D	
			748 0100 65216636153 SAUL FERREIRA DOS			
31/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.311.200.841.229	10,45 D	
			Cobrança referente 31/01/2020			
31/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.311.200.841.230	10,45 D	
			Cobrança referente 31/01/2020			
31/01/2020	0000	13013	240 Contribui??o	45.720	2.000,00 D	
			AMNA			
31/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	133.171,18 C	
31/01/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.ºProcesso: 88031/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333070943218457020
07/05/2020 09:57:20

Cliente

Agência	3942-X
Conta	10650-X PREF MUN QUERENCIA FPM 03
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	487,17			131,761226		
10/01/2020	APLICAÇÃO	375.805,85			101.607,227549	3,698613367	101.738,988775
17/01/2020	RESGATE	95.386,02			25.783,223256	3,699538225	75.955,765519
	Aplicação 30/12/2019	487,46			131,761226		
	Aplicação 10/01/2020	94.898,56			25.651,462030		
20/01/2020	RESGATE	110.636,85			29.904,075423	3,699724818	46.051,690096
	Aplicação 10/01/2020	110.636,85			29.904,075423		
21/01/2020	RESGATE	2.293,08			619,765188	3,699917393	45.431,924908
	Aplicação 10/01/2020	2.293,08			619,765188		
23/01/2020	RESGATE	79.217,01			21.408,379884	3,700280471	24.023,545024
	Aplicação 10/01/2020	79.217,01			21.408,379884		
24/01/2020	RESGATE	30.010,45			8.109,898379	3,700471769	15.913,646645
	Aplicação 10/01/2020	30.010,45			8.109,898379		
27/01/2020	RESGATE	10.612,55			2.867,743599	3,700662083	13.045,903046
	Aplicação 10/01/2020	10.612,55			2.867,743599		
29/01/2020	RESGATE	17.900,00			4.836,460303	3,701053845	8.209,442743
	Aplicação 10/01/2020	17.900,00			4.836,460303		
30/01/2020	APLICAÇÃO	416.147,72			112.434,783179	3,701236470	120.644,225922
31/01/2020	RESGATE	133.171,18			35.978,230390	3,701437746	84.665,995532
	Aplicação 10/01/2020	30.386,74			8.209,442743		
	Aplicação 30/01/2020	102.784,44			27.768,787647		
31/01/2020	SALDO ATUAL	313.385,91			84.665,995532		84.665,995532

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	487,17
APLICAÇÕES (+)	791.953,57
RESGATES (-)	479.227,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	172,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	172,31
SALDO ATUAL =	313.385,91

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

Extrato conta corrente

G333070943218457023
07/05/2020 09:58:20

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	283143-0	PM QUERENCIA ICM EXP
Período do extrato	01 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.ºProcesso: 88001/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333070943218457027
07/05/2020 09:58:54

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	209,07			57,705355		
31/01/2019	SALDO ATUAL	209,46			57,705355		57,705355

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	209,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	209,46

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 88031/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

Extrato conta corrente

G333070943218457024
07/05/2020 09:58:34

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	283143-0	PM QUERENCIA ICM EXP
Período do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333070943218457028
07/05/2020 09:59:03

Cliente

Agência	3942-X
Conta	283143-0 PM QUERÊNCIA ICM EXP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	13,71			3,711450		
31/12/2019	SALDO ATUAL	13,72			3,711450		3,711450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	13,72

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

Extrato conta corrente

G333070943218457026
07/05/2020 09:58:46

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	283143-0	PM QUERENCIA ICM EXP
Período do extrato	01 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333070943218457029
07/05/2020 09:59:13

Cliente

Agência	3942-X
Conta	283143-0 PM QUERENCIA ICM EXP
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	13,72			3,711450		
31/01/2020	SALDO ATUAL	13,74			3,711450		3,711450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	13,74

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

Extrato conta corrente

G333070943218457031
07/05/2020 10:01:16

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 9738-1 PREF MUN QUERENCIA ICMS 0
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2019	03/01/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	716.758,91 C	
03/01/2019	03/01/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	143.351,78 D	
03/01/2019	03/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	573.407,13 D	0,00 C
04/01/2019	04/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.005.771	2.500,00 D	
04/01/2019	04/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.005.824	2.500,00 D	
04/01/2019	04/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.009.218	2.500,00 D	
04/01/2019	04/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.011.981	2.500,00 D	
04/01/2019	04/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.012.085	2.500,00 D	
04/01/2019	04/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.440	50.000,00 D	
04/01/2019	04/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.442	110.000,00 D	
04/01/2019	04/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.019.431	2.500,00 D	
04/01/2019	04/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	175.000,00 C	0,00 C
07/01/2019	07/01/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	0,04 C	
07/01/2019	07/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.007.438	667,80 D	
07/01/2019	07/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	667,76 C	0,00 C
08/01/2019	08/01/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	369.900,10 C	
08/01/2019	08/01/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	73.980,02 D	
08/01/2019	08/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	295.920,08 D	0,00 C
09/01/2019	09/01/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.348,36 C	
09/01/2019	09/01/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.669,67 D	
09/01/2019	09/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.678,69 D	0,00 C
10/01/2019	10/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.006.435	9.000,00 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.446	15.000,00 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.000,00 C	0,00 C
11/01/2019	11/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.440	20.000,00 D	
11/01/2019	11/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.442	100.000,00 D	
11/01/2019	11/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	120.000,00 C	0,00 C
15/01/2019	15/01/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.145.538,77 C	
15/01/2019	15/01/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	229.107,75 D	
15/01/2019	15/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	916.431,02 D	0,00 C
16/01/2019	16/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.440	50.000,00 D	
16/01/2019	16/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50.000,00 C	0,00 C
17/01/2019	17/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.452.000.004.545	13.055,00 D	
17/01/2019	17/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.008.727	329.000,00 D	
17/01/2019	17/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.019.346	4.111,97 D	
17/01/2019	17/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	346.166,97 C	0,00 C
18/01/2019	18/01/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	11.801	61.162,55 D	
18/01/2019	18/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	61.162,55 C	0,00 C
22/01/2019	22/01/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	405.345,84 C	
22/01/2019	22/01/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	81.069,16 D	
22/01/2019	22/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	324.276,68 D	0,00 C
28/01/2019	28/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.440	77.544,23 D	
28/01/2019	28/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.442	232.632,69 D	

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

28/01/2019	28/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	310.176,92 C	0,00 C
29/01/2019	29/01/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	585.346,01 C	
29/01/2019	29/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.927.000.016.711	1.001,27 D	
29/01/2019	29/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.007.438	443.872,92 D	
29/01/2019	29/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.007.438	53.908,09 D	
29/01/2019	29/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.012.342	1.494,36 D	
29/01/2019	29/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.012.590	968,47 D	
29/01/2019	29/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.012.640	1.217,07 D	
29/01/2019	29/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.012.947	859,17 D	
29/01/2019	29/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.123	1.471,41 D	
29/01/2019	29/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.441	50.000,00 D	
29/01/2019	29/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.014.223	1.101,83 D	
29/01/2019	29/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.014.911	2.075,97 D	
29/01/2019	29/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.015.227	1.008,92 D	
29/01/2019	29/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.016.038	863,54 D	
29/01/2019	29/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.016.061	1.442,88 D	
29/01/2019	29/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.016.068	1.442,88 D	
29/01/2019	29/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.016.251	1.410,15 D	
29/01/2019	29/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.016.409	1.344,50 D	
29/01/2019	29/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.016.678	1.239,56 D	
29/01/2019	29/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.016.741	1.141,18 D	
29/01/2019	29/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.017.897	2.630,96 D	
29/01/2019	29/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.019.655	1.044,83 D	
29/01/2019	29/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.019.780	1.532,05 D	
29/01/2019	29/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.019.848	903,98 D	
29/01/2019	29/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.020.183	2.588,06 D	
29/01/2019	29/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.020.358	2.170,76 D	
29/01/2019	29/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.020.376	1.453,41 D	
29/01/2019	29/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.020.395	2.099,39 D	
29/01/2019	29/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.020.534	2.170,76 D	
29/01/2019	29/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.020.797	1.556,00 D	
29/01/2019	29/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.205.000.010.315	5.319,81 D	
29/01/2019	29/01/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	117.069,20 D	
29/01/2019	29/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	123.057,37 C	0,00 C
30/01/2019	30/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.440	29.267,30 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.441	20.000,00 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.442	87.801,90 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	137.069,20 C	0,00 C
31/01/2019	31/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.007.438	9.134,86 D	
31/01/2019	31/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.021.112	145.000,00 D	
31/01/2019	31/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.270.000.039.642	84.900,00 D	
31/01/2019	31/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	239.034,86 C	
31/01/2019		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333070943218457036
07/05/2020 10:10:19

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRRF rej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	1.939,89			535,425400		
03/01/2019	APLICAÇÃO	573.407,13			158.239,370428	3,623669182	158.774,795828
04/01/2019	RESGATE	175.000,00			48.289,436783	3,623980971	110.485,359045
	Aplicação 27/12/2018	1.940,37			535,425400		
	Aplicação 03/01/2019	173.059,63			47.754,011383		
07/01/2019	RESGATE	667,76			184,245224	3,624300196	110.301,113821
	Aplicação 03/01/2019	667,76			184,245224		
08/01/2019	APLICAÇÃO	295.920,08			81.641,589171	3,624624202	191.942,702992
09/01/2019	APLICAÇÃO	18.678,69			5.152,830716	3,624937637	197.095,533708
10/01/2019	RESGATE	24.000,00			6.620,268555	3,625230578	190.475,265153
	Aplicação 03/01/2019	24.000,00			6.620,268555		
11/01/2019	RESGATE	120.000,00			33.098,442267	3,625548267	157.376,822886
	Aplicação 03/01/2019	120.000,00			33.098,442267		
15/01/2019	APLICAÇÃO	916.431,02			252.728,675319	3,626145782	410.105,498205
16/01/2019	RESGATE	50.000,00			13.787,554838	3,626458831	396.317,943367
	Aplicação 03/01/2019	50.000,00			13.787,554838		
17/01/2019	RESGATE	346.166,97			95.448,011116	3,626759384	300.869,932251
	Aplicação 03/01/2019	205.981,25			56.794,848161		
	Aplicação 08/01/2019	140.185,72			38.653,162955		
18/01/2019	RESGATE	61.162,55			16.862,807306	3,627068073	284.007,124945
	Aplicação 08/01/2019	61.162,55			16.862,807306		
22/01/2019	APLICAÇÃO	324.276,68			89.389,425570	3,627685019	373.396,550515
28/01/2019	RESGATE	310.176,92			85.473,402146	3,628929143	287.923,148369
	Aplicação 08/01/2019	94.808,02			26.125,618910		
	Aplicação 09/01/2019	18.699,26			5.152,830716		
	Aplicação 15/01/2019	196.669,64			54.194,952520		
29/01/2019	RESGATE	123.057,37			33.907,088778	3,629252007	254.016,059591
	Aplicação 15/01/2019	123.057,37			33.907,088778		
30/01/2019	RESGATE	137.069,20			37.764,538277	3,629574364	216.251,521314
	Aplicação 15/01/2019	137.069,20			37.764,538277		
31/01/2019	RESGATE	239.034,86			65.852,003937	3,629879817	150.399,517377
	Aplicação 15/01/2019	239.034,86			65.852,003937		
31/01/2019	SALDO ATUAL	545.932,17			150.399,517377		150.399,517377

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.939,89
APLICAÇÕES (+)	2.128.713,60
RESGATES (-)	1.586.335,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.614,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.614,31
SALDO ATUAL =	545.932,17

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295



Extrato conta corrente

G333070943218457033
07/05/2020 10:09:23

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	9738-1 PREF MUN QUERENCIA ICMS 0
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	382.220,35 C	
03/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.006.002	2.500,00 D	
				03/12 3942 6002-X JOEL PEREIRA			
03/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.021.800	20,00 D	
				03/12 3942 21800-6 RISTOF A C AUT			
03/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	76.444,07 D	
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	2.417,34 D	
				756 4349 021384709000108 SENSACAO DO F			
03/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.302	8.315,07 D	
				SEFAZ - MT - ICMS			
03/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.303	834,51 D	
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.198.441	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	291.678,91 D	0,00 C
04/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.011.981	4.000,00 D	
				04/12 3942 11981-4 ROSITA M HAHN			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 C	0,00 C
06/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.006.435	9.000,00 D	
				06/12 3942 6435-1 JOAO CARLOS PI			
06/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.446	15.000,00 D	
				06/12 3942 13446-5 FERNANDO GORGE			
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.000,00 C	0,00 C
10/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	363.792,78 C	
10/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	511.502,16 C	
10/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.009.218	2.500,00 D	
				10/12 3942 9218-5 LUBIANE BOER			
10/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.011.981	2.500,00 D	
				10/12 3942 11981-4 ROSITA M HAHN			
10/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.019.346	2.500,00 D	
				10/12 3942 19346-1 BRUNO HENRIQUE			
10/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.019.431	2.500,00 D	
				10/12 3942 19431-X ANDERSON LOPES			
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	72.758,55 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	102.300,43 D	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	690.235,96 D	0,00 C
11/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.005.771	2.500,00 D	
				11/12 3942 5771-1 LUIZ VICENTE B			
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 C	0,00 C
12/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.012.085	2.500,00 D	
				12/12 3942 12085-5 WILMAR JACOB			
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 C	0,00 C
13/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.500,00 D	

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

			756 4349 021384709000108 SENSACAO DO F			
31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	37.900,00 D	
			104 1681 007281368000114 COPLAN - CONS			
31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.458.820	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.458.821	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.458.822	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.458.823	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	553.230,13 C	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333070943218457037
07/05/2020 10:10:40

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	78.669,99			21.304,183825		
03/12/2019	APLICAÇÃO	291.678,91			78.976,453988	3,693238874	100.280,637813
04/12/2019	RESGATE	4.000,00			1.082,981371	3,693507670	99.197,656442
	Aplicação 26/11/2019	4.000,00			1.082,981371		
06/12/2019	RESGATE	24.000,00			6.496,975351	3,694026636	92.700,681091
	Aplicação 26/11/2019	24.000,00			6.496,975351		
10/12/2019	APLICAÇÃO	690.235,96			186.824,850888	3,694561814	279.525,531979
11/12/2019	RESGATE	2.500,00			676,634176	3,694758686	278.848,897803
	Aplicação 26/11/2019	2.500,00			676,634176		
12/12/2019	RESGATE	2.500,00			676,586056	3,695021463	278.172,311747
	Aplicação 26/11/2019	2.500,00			676,586056		
13/12/2019	RESGATE	2.510,45			679,378971	3,695212994	277.492,932776
	Aplicação 26/11/2019	2.510,45			679,378971		
17/12/2019	APLICAÇÃO	1.167.243,12			315.845,935482	3,695609121	593.338,868258
18/12/2019	RESGATE	329.000,00			89.019,863209	3,695804376	504.319,005049
	Aplicação 26/11/2019	43.209,97			11.691,627900		
	Aplicação 03/12/2019	285.790,03			77.328,235309		
20/12/2019	RESGATE	1.862.953,76			504.021,134423	3,696181832	297,870626
	Aplicação 03/12/2019	6.092,12			1.648,218679		
	Aplicação 10/12/2019	690.538,62			186.824,850888		
	Aplicação 17/12/2019	1.166.323,02			315.548,064856		
23/12/2019	APLICAÇÃO	7.213,27			1.951,436541	3,696389735	2.249,307167
26/12/2019	APLICAÇÃO	1.279.992,40			346.245,157838	3,696780651	348.494,465005
27/12/2019	RESGATE	947.118,12			256.189,475368	3,696943907	92.304,989637
	Aplicação 17/12/2019	1.101,21			297,870626		
	Aplicação 23/12/2019	7.214,35			1.951,436541		
	Aplicação 26/12/2019	938.802,56			253.940,168201		
30/12/2019	APLICAÇÃO	213.185,12			57.662,242466	3,697135437	149.967,232103
31/12/2019	RESGATE	553.230,13			149.628,282073	3,697363375	338,950030
	Aplicação 26/12/2019	341.285,09			92.304,989637		
	Aplicação 30/12/2019	211.945,04			57.323,292436		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.253,22			338,950030		338,950030

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.669,99
APLICAÇÕES (+)	3.649.548,78
RESGATES (-)	3.727.812,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	846,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	846,91
SALDO ATUAL =	1.253,22

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41



Extrato conta corrente

G333070943218457035
07/05/2020 10:09:53

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 9738-1 PREF MUN QUERENCIA ICMS 0
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2020		3942	13700	502 Dep?sito em Dinheiro	39.421.370.000.293	0,12 C	
02/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,12 D	0,00 C
06/01/2020		3942	14021	502 Dep?sito em Dinheiro	39.421.402.100.333	60,00 C	
06/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	60,00 D	0,00 C
08/01/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	564.341,42 C	
08/01/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	112.868,28 D	
08/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	451.473,14 D	0,00 C
13/01/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.957,42 C	
13/01/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.591,48 D	
13/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.365,94 D	0,00 C
14/01/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.536.519,80 C	
14/01/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	307.303,96 D	
14/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.229.215,84 D	0,00 C
17/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.008.727	352.000,00 D	
				17/01 3942 8727-0 CAM MUN VER DE			
17/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	352.000,00 C	0,00 C
20/01/2020	21/01/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	533.816,00 C	
20/01/2020	21/01/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	106.763,20 D	
20/01/2020	21/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	427.052,80 D	0,00 C
24/01/2020		0000	13105	375 Impostos	12.401	122.551,01 D	
				DARF - 37.465.002/0001-66 -3703			
24/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	122.551,01 C	0,00 C
28/01/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	734.427,31 C	
28/01/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	146.885,46 D	
28/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	587.541,85 D	0,00 C
30/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.012.085	2.500,00 D	
				30/01 3942 12085-5 WILMAR JACOB			
30/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 C	0,00 C
31/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.007.438	677.841,81 D	
				31/01 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P			
31/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.007.438	55.588,65 D	
				31/01 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P			
31/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.440	168.853,09 D	
				31/01 3942 13440-6 PM Q REC EDUCA			
31/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.441	100.000,00 D	
				31/01 3942 13441-4 PM Q REC ASS.S			
31/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.441	5.000,00 D	
				31/01 3942 13441-4 PM Q REC ASS.S			
31/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.442	506.559,28 D	
				31/01 3942 13442-2 PM Q RECURSO S			
31/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.513.842,83 C	
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

G333070943218457040
07/05/2020 10:11:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	9738-1 PREF MUN QUERENCIA ICMS 0
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	1.253,22			338,950030		
02/01/2020	APLICAÇÃO	0,12			0,032454	3,697523171	338,982484
06/01/2020	APLICAÇÃO	60,00			16,225678	3,697842175	355,208162
08/01/2020	APLICAÇÃO	451.473,14			122.077,804675	3,698240980	122.433,012837
13/01/2020	APLICAÇÃO	6.365,94			1.721,079064	3,698807412	124.154,091901
14/01/2020	APLICAÇÃO	1.229.215,84			332.311,959248	3,698981652	456.466,051149
17/01/2020	RESGATE	352.000,00			95.147,009868	3,699538225	361.319,041281
	Aplicação 30/12/2019	1.253,96			338,950030		
	Aplicação 02/01/2020	0,12			0,032454		
	Aplicação 06/01/2020	60,03			16,225678		
	Aplicação 08/01/2020	350.685,89			94.791,801706		
21/01/2020	APLICAÇÃO	427.052,80			115.428,260480	3,699917393	476.747,301761
24/01/2020	RESGATE	122.551,01			33.117,671922	3,700471769	443.629,629839
	Aplicação 08/01/2020	100.971,08			27.286,002969		
	Aplicação 13/01/2020	6.368,80			1.721,079064		
	Aplicação 14/01/2020	15.211,13			4.110,589889		
28/01/2020	APLICAÇÃO	587.541,85			158.758,095505	3,700862297	602.387,725344
30/01/2020	RESGATE	2.500,00			675,449953	3,701236470	601.712,275391
	Aplicação 14/01/2020	2.500,00			675,449953		
31/01/2020	RESGATE	1.513.842,83			408.987,786337	3,701437746	192.724,489054
	Aplicação 14/01/2020	1.212.316,80			327.525,919406		
	Aplicação 20/01/2020	301.526,03			81.461,866931		
31/01/2020	SALDO ATUAL	713.357,70			192.724,489054		192.724,489054

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.253,22
APLICAÇÕES (+)	2.701.709,69
RESGATES (-)	1.990.893,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.288,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.288,63
SALDO ATUAL =	713.357,70

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333070943218457044
07/05/2020 10:13:32

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 10855-3 PM QUERENCIA IPVA
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2019	03/01/2019	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	13.272,06 C	
03/01/2019	03/01/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.654,41 D	
03/01/2019	03/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.617,65 D	0,00 C
08/01/2019	08/01/2019	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	5.062,24 C	
08/01/2019	08/01/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.012,44 D	
08/01/2019	08/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.049,80 D	0,00 C
09/01/2019	09/01/2019	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	4.186,47 C	
09/01/2019	09/01/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	837,29 D	
09/01/2019	09/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.349,18 D	0,00 C
11/01/2019	11/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.440	1.801,66 D	
11/01/2019	11/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.442	4.053,74 D	
11/01/2019	11/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.855,40 C	0,00 C
15/01/2019	15/01/2019	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	35.338,22 C	
15/01/2019	15/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.008.821	68,32 D	
15/01/2019	15/01/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.067,64 D	
15/01/2019	15/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.202,26 D	0,00 C
21/01/2019	21/01/2019	0000	14021	830 Dep?sito Online	2.950.056.214	1.100,00 C	
21/01/2019	21/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.100,00 D	0,00 C
22/01/2019	22/01/2019	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	112.612,55 C	
22/01/2019	22/01/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22.522,51 D	
22/01/2019	22/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	90.090,04 D	0,00 C
23/01/2019	23/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.116.000.008.623	13.223,19 D	
23/01/2019	23/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.223,19 C	0,00 C
24/01/2019	24/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.116.000.008.623	116.562,42 D	
24/01/2019	24/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	116.562,42 C	0,00 C
29/01/2019	29/01/2019	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	79.707,89 C	
29/01/2019	29/01/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.941,57 D	
29/01/2019	29/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	63.766,32 D	0,00 C
30/01/2019	30/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.440	3.985,39 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.442	11.956,18 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.941,57 C	0,00 C
31/01/2019		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

G333070943218457048
07/05/2020 10:14:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej.Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	443,38			122,377001		
03/01/2019	APLICAÇÃO	10.617,65			2.930,082594	3,623669182	3.052,459595
08/01/2019	APLICAÇÃO	4.049,80			1.117,302035	3,624624202	4.169,761630
09/01/2019	APLICAÇÃO	3.349,18			923,927619	3,624937637	5.093,689249
11/01/2019	RESGATE	5.855,40			1.615,038491	3,625548267	3.478,650758
	Aplicação 27/12/2018	443,68			122,377001		
	Aplicação 03/01/2019	5.411,72			1.492,661490		
15/01/2019	APLICAÇÃO	28.202,26			7.777,475505	3,626145782	11.256,126263
21/01/2019	APLICAÇÃO	1.100,00			303,248832	3,627384120	11.559,375095
22/01/2019	APLICAÇÃO	90.090,04			24.834,030388	3,627685019	36.393,405483
23/01/2019	RESGATE	13.223,19			3.644,755022	3,628005153	32.748,650461
	Aplicação 03/01/2019	5.214,97			1.437,421104		
	Aplicação 08/01/2019	4.053,58			1.117,302035		
	Aplicação 09/01/2019	3.352,01			923,927619		
	Aplicação 15/01/2019	602,63			166,104264		
24/01/2019	RESGATE	116.562,42			32.125,943812	3,628295582	622,706649
	Aplicação 15/01/2019	27.616,30			7.611,371241		
	Aplicação 21/01/2019	1.100,28			303,248832		
	Aplicação 22/01/2019	87.845,84			24.211,323739		
29/01/2019	APLICAÇÃO	63.766,32			17.570,099810	3,629252007	18.192,806459
30/01/2019	RESGATE	15.941,57			4.392,132080	3,629574364	13.800,674379
	Aplicação 22/01/2019	2.260,16			622,706649		
	Aplicação 29/01/2019	13.681,41			3.769,425431		
31/01/2019	SALDO ATUAL	50.094,79			13.800,674379		13.800,674379

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	443,38
APLICAÇÕES (+)	201.175,25
RESGATES (-)	151.582,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,74
SALDO ATUAL =	50.094,79

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

Extrato conta corrente

G333070943218457045
07/05/2020 10:13:44

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	10855-3 PM QUERENCIA IPVA
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	688,54 C	
02/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	137,70 D	
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	550,84 D	0,00 C
03/12/2019		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	4.527,80 C	
03/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	905,56 D	
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.622,24 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	2.935,47 C	
05/12/2019		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	2.603,01 C	
05/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	587,09 D	
05/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	520,60 D	
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.430,79 D	0,00 C
06/12/2019		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	2.532,05 C	
06/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	506,41 D	
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.025,64 D	0,00 C
09/12/2019		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	3.164,21 C	
09/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	632,84 D	
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.531,37 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	3.356,17 C	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	671,23 D	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.684,94 D	0,00 C
11/12/2019		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	969,65 C	
11/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 3942 13440-6 PM Q REC EDUCA	553.942.000.013.440	1.265,68 D	
11/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 3942 13442-2 PM Q RECURSO S	553.942.000.013.442	3.797,01 D	
11/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 3942 13442-2 PM Q RECURSO S	553.942.000.013.442	33.000,00 D	
11/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	193,93 D	
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	37.286,97 C	0,00 C
12/12/2019		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	548,02 C	
12/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	109,60 D	
12/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	438,42 D	0,00 C
13/12/2019		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	4.539,19 C	
13/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	907,83 D	
13/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.631,36 D	0,00 C
16/12/2019		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	2.802,67 C	
16/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	560,53 D	
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.242,14 D	0,00 C
17/12/2019		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	3.429,03 C	
17/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	685,80 D	
17/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.743,23 D	0,00 C
18/12/2019		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	793,26 C	
18/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	158,65 D	

N.ºProcesso: 88031/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

30/12/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.012.236	84,00 D	
			30/12 3942 12236-X ELAINE C. DE O			
30/12/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.018.004	88,75 D	
			30/12 3942 18004-1 ARCILDO MARTEN			
30/12/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.018.066	117,60 D	
			30/12 3942 18066-1 JASON DA SILVA			
30/12/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.018.631	525,00 D	
			30/12 3942 18631-7 BRUNO FERREIRA			
30/12/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	557.138.000.046.943	670,00 D	
			30/12 7138 46943-2 WANDA COMERCIO			
30/12/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.687.000.001.086	187,00 D	
			30/12 8687 1086-3 MV ATACADISTA			
30/12/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.687.000.071.554	138,15 D	
			30/12 8687 71554-9 MARCOS S BIUDE			
30/12/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.687.000.117.041	544,10 D	
			30/12 8687 117041-4 M C M C F EPIS			
30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	323,71 D	
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	251,90 D	
			748 0806 028814340000175 CONSTRUBOM MA			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.775.885	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.681,08 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333070943218457049
07/05/2020 10:14:42

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	22.544,94			6.105,269749		
02/12/2019	APLICAÇÃO	550,84			149,158631	3,692981051	6.254,428380
03/12/2019	APLICAÇÃO	3.622,24			980,775986	3,693238874	7.235,204366
05/12/2019	APLICAÇÃO	4.430,79			1.199,532940	3,693762671	8.434,737306
06/12/2019	APLICAÇÃO	2.025,64			548,355547	3,694026636	8.983,092853
09/12/2019	APLICAÇÃO	2.531,37			685,210495	3,694295426	9.668,303348
10/12/2019	APLICAÇÃO	2.684,94			726,727589	3,694561814	10.395,030937
11/12/2019	RESGATE	37.286,97			10.091,849880	3,694758686	303,181057
	Aplicação 12/11/2019	875,84			237,048745		
	Aplicação 13/11/2019	1.629,45			441,015390		
	Aplicação 14/11/2019	1.847,23			499,959480		
	Aplicação 18/11/2019	2.972,69			804,568962		
	Aplicação 19/11/2019	3.276,32			886,744936		
	Aplicação 21/11/2019	2.570,62			695,747159		
	Aplicação 25/11/2019	2.384,70			645,428660		
	Aplicação 26/11/2019	1.018,43			275,642620		
	Aplicação 27/11/2019	3.436,51			930,105269		
	Aplicação 28/11/2019	175,07			47,383380		
	Aplicação 29/11/2019	2.370,65			641,625148		
	Aplicação 02/12/2019	551,11			149,158631		
	Aplicação 03/12/2019	3.623,73			980,775986		
	Aplicação 05/12/2019	4.431,98			1.199,532940		
	Aplicação 06/12/2019	2.026,05			548,355547		
	Aplicação 09/12/2019	2.531,69			685,210495		
	Aplicação 10/12/2019	1.564,90			423,546532		
12/12/2019	APLICAÇÃO	438,42			118,651543	3,695021463	421,832600
13/12/2019	APLICAÇÃO	3.631,36			982,720077	3,695212994	1.404,552677
16/12/2019	APLICAÇÃO	2.242,14			606,736107	3,695412176	2.011,288784
17/12/2019	APLICAÇÃO	2.743,23			742,294412	3,695609121	2.753,583196
18/12/2019	APLICAÇÃO	634,61			171,710928	3,695804376	2.925,294124
19/12/2019	APLICAÇÃO	777,64			210,401406	3,695982903	3.135,695530
20/12/2019	APLICAÇÃO	1.380,22			373,417776	3,696181832	3.509,113306
23/12/2019	RESGATE	2.497,73			675,721496	3,696389735	2.833,391810
	Aplicação 10/12/2019	1.120,68			303,181057		
	Aplicação 12/12/2019	438,58			118,651543		
	Aplicação 13/12/2019	938,47			253,888896		
24/12/2019	RESGATE	5.000,00			1.352,598772	3,696587712	1.480,793038
	Aplicação 13/12/2019	2.694,19			728,831181		
	Aplicação 16/12/2019	2.242,85			606,736107		
	Aplicação 17/12/2019	62,96			17,031484		
26/12/2019	RESGATE	3.191,98			863,448579	3,696780651	617,344459
	Aplicação 17/12/2019	2.681,14			725,262928		
	Aplicação 18/12/2019	510,84			138,185651		
27/12/2019	APLICAÇÃO	1.888,21			510,748890	3,696943907	1.128,093349
30/12/2019	RESGATE	1.681,08			454,697976	3,697135437	673,395373
	Aplicação 18/12/2019	123,95			33,525277		

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

	Aplicação 19/12/2019	777,88	210,401406	
	Aplicação 20/12/2019	779,25	210,771293	
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.489,79	673,395373	673,395373

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.544,94
APLICAÇÕES (+)	29.581,65
RESGATES (-)	49.657,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,96
SALDO ATUAL =	2.489,79

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333070943218457047
07/05/2020 10:14:05

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 10855-3 PM QUERENCIA IPVA
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2020		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	3.730,53 C	
06/01/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	746,10 D	
06/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.984,43 D	0,00 C
07/01/2020		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	15.802,05 C	
07/01/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.160,41 D	
07/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.641,64 D	0,00 C
08/01/2020		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	5.576,27 C	
08/01/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.115,25 D	
08/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.461,02 D	0,00 C
09/01/2020		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	17.691,99 C	
09/01/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.538,39 D	
09/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	2.567,00 D	
				237 5695 022806054000181 HOMERO SERGIO			
09/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.091.200.247.450	10,45 D	
				Cobrança referente 09/01/2020			
09/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.576,15 D	0,00 C
10/01/2020		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	16.343,25 C	
10/01/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.268,65 D	
10/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.074,60 D	0,00 C
13/01/2020		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	11.301	12,25 D	
				DPVAT SEGURADORA LIDER			
13/01/2020		0000	13105	375 Impostos	11.302	378,18 D	
				SEFAZ - MT - ICMS			
13/01/2020		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	11.303	84,26 D	
				DPVAT SEGURADORA LIDER			
13/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.304	3.479,74 D	
				748 0806 003515370000150 VIACAO ARAES			
13/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.131.200.068.634	10,45 D	
				Cobrança referente 13/01/2020			
13/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.964,88 C	
13/01/2020	14/01/2020	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	13.128,99 C	13.128,99 C
14/01/2020		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	15.135,62 C	28.264,61 C
13/01/2020	14/01/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.625,79 D	25.638,82 C
14/01/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.027,12 D	22.611,70 C
13/01/2020	14/01/2020	0000	00000	248 Estorno Resgate Autom?tic	70	3.964,88 D	
13/01/2020	14/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.538,32 D	12.108,50 C
14/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.108,50 D	0,00 C
15/01/2020		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	51.652,04 C	
15/01/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.330,40 D	
15/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	41.321,64 D	0,00 C
16/01/2020		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	14.588,33 C	
16/01/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.917,66 D	
16/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.670,67 D	0,00 C

28/01/2020	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	4.877,07 C	
28/01/2020	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.317.000.022.163	2.856,40 D	
			28/01 1317 22163-5 J DELAZERI ME			
28/01/2020	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.007.331	766,00 D	
			28/01 3942 7331-8 MOVEIS ARAGUAI			
28/01/2020	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.008.822	2.633,64 D	
			28/01 3942 8822-6 C WANDSCHEER C			
28/01/2020	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.014.267	1.650,97 D	
			28/01 3942 CANEPPELE 00037465002000166			
28/01/2020	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.017.026	3.570,00 D	
			28/01 3942 17026-7 MARIA ANUNCIAC			
28/01/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	975,41 D	
28/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.575,35 C	0,00 C
29/01/2020	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	13.789,26 C	
29/01/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.757,85 D	
29/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.031,41 D	0,00 C
30/01/2020	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	13.755,84 C	
30/01/2020	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.015.325	1.457,40 D	
			30/01 3942 15325-7 ALCINDO ROQUE			
30/01/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.751,16 D	
30/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.547,28 D	0,00 C
31/01/2020	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	11.736,71 C	
31/01/2020	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.440	1.971,05 D	
			31/01 3942 13440-6 PM Q REC EDUCA			
31/01/2020	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.442	5.913,10 D	
			31/01 3942 13442-2 PM Q RECURSO S			
31/01/2020	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.016.741	705,19 D	
			31/01 3942 16741-X VICENTE JOSE D			
31/01/2020	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.022.917	681,00 D	
			31/01 3942 22917-2 GILCEU DA SILV			
31/01/2020	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.022.928	754,66 D	
			31/01 3942 22928-8 JEANE DA SILVA			
31/01/2020	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.022.954	605,64 D	
			31/01 3942 22954-7 JOSIELTON LIMA			
31/01/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.347,34 D	
31/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.241,27 C	
31/01/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

G333070943218457050
07/05/2020 10:14:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3942-X
Conta 10855-3 PM QUERENCIA IPVA
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	2.489,79			673,395373		
06/01/2020	APLICAÇÃO	2.984,43			807,073384	3,697842175	1.480,468757
07/01/2020	APLICAÇÃO	12.641,64			3.418,468898	3,698041543	4.898,937655
08/01/2020	APLICAÇÃO	4.461,02			1.206,254547	3,698240980	6.105,192202
09/01/2020	APLICAÇÃO	11.576,15			3.130,013984	3,698433955	9.235,206186
10/01/2020	APLICAÇÃO	13.074,60			3.535,000472	3,698613367	12.770,206658
13/01/2020	RESGATE	3.964,88			1.071,934696	3,698807412	11.698,271962
	Aplicação 20/12/2019	601,60			162,646483		
	Aplicação 27/12/2019	1.889,16			510,748890		
	Aplicação 06/01/2020	1.474,12			398,539323		
14/01/2020	APLICAÇÃO	6.538,32			1.767,683275	3,698981652	13.465,955237
14/01/2020	APLICAÇÃO	12.108,50			3.273,468521	3,698981652	16.739,423758
14/01/2020	ESTORNO DE RESGATE	3.964,88			1.071,934696	3,698981652	17.811,358454
15/01/2020	APLICAÇÃO	41.321,64			11.170,510269	3,699172106	28.981,868723
16/01/2020	APLICAÇÃO	11.670,67			3.154,792366	3,699346468	32.136,661089
17/01/2020	APLICAÇÃO	8.993,85			2.431,073678	3,699538225	34.567,734767
20/01/2020	APLICAÇÃO	7.365,68			1.990,872392	3,699724818	36.558,607159
21/01/2020	RESGATE	30.763,47			8.314,636986	3,699917393	28.243,970173
	Aplicação 20/12/2019	601,78			162,646483		
	Aplicação 27/12/2019	1.889,73			510,748890		
	Aplicação 06/01/2020	2.986,10			807,073384		
	Aplicação 07/01/2020	12.648,05			3.418,468898		
	Aplicação 08/01/2020	4.463,04			1.206,254547		
	Aplicação 09/01/2020	8.174,77			2.209,444784		
23/01/2020	APLICAÇÃO	23.243,91			6.281,965287	3,700280471	34.525,935460
24/01/2020	RESGATE	43.031,46			11.628,641613	3,700471769	22.897,293847
	Aplicação 09/01/2020	3.406,54			920,569200		
	Aplicação 10/01/2020	13.081,17			3.535,000472		
	Aplicação 13/01/2020	6.541,26			1.767,683275		
	Aplicação 14/01/2020	12.113,38			3.273,468521		
	Aplicação 15/01/2020	7.889,11			2.131,920145		
27/01/2020	RESGATE	73.113,32			19.756,821444	3,700662083	3.140,472403
	Aplicação 15/01/2020	33.448,77			9.038,590124		
	Aplicação 16/01/2020	11.674,82			3.154,792366		
	Aplicação 17/01/2020	8.996,58			2.431,073678		
	Aplicação 20/01/2020	7.367,55			1.990,872392		
	Aplicação 22/01/2020	11.625,60			3.141,492884		
28/01/2020	RESGATE	7.575,35			2.046,914852	3,700862297	1.093,557551
	Aplicação 22/01/2020	7.575,35			2.046,914852		
29/01/2020	APLICAÇÃO	11.031,41			2.980,613215	3,701053845	4.074,170766
30/01/2020	APLICAÇÃO	9.547,28			2.579,483931	3,701236470	6.653,654697
31/01/2020	RESGATE	1.241,27			335,348069	3,701437746	6.318,306628
	Aplicação 22/01/2020	1.241,27			335,348069		
31/01/2020	SALDO ATUAL	23.386,82			6.318,306628		6.318,306628

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.489,79
APLICAÇÕES (+)	176.559,10

RESGATES (-)	155.724,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,80
SALDO ATUAL =	23.386,82

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G333070943218457052
07/05/2020 10:16:14

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	6074-7 PREF MUN DE QUERENCIA ANP
Período do extrato	01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2019	09/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.016.975	6.630,00 D	
09/01/2019	09/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.630,00 C	0,00 C
10/01/2019	10/01/2019	0000	14021	729 Transfer?ncia recebida	13.942.000.016.975	6.630,00 C	
10/01/2019	10/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.007.715	705,54 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	2.500,00 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	1.500,00 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.101.300.025.192	10,15 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.101.300.025.193	10,15 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.904,16 D	0,00 C
22/01/2019	22/01/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17.076,02 C	
22/01/2019	22/01/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	170,76 D	
22/01/2019	22/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.905,26 D	0,00 C
24/01/2019	24/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.388.000.003.680	9.057,21 D	
24/01/2019	24/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.057,21 C	0,00 C
31/01/2019		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

G333070943218457056
07/05/2020 10:17:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR(e) Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	7.248,26			2.000,584186		
09/01/2019	RESGATE	6.630,00			1.828,996983	3,624937637	171,587203
	Aplicação 24/12/2018	6.630,00			1.828,996983		
10/01/2019	APLICAÇÃO	1.904,16			525,252107	3,625230578	696,839310
22/01/2019	APLICAÇÃO	16.905,26			4.660,068311	3,627685019	5.356,907621
24/01/2019	RESGATE	9.057,21			2.496,271264	3,628295582	2.860,636357
	Aplicação 24/12/2018	622,57			171,587203		
	Aplicação 10/01/2019	1.905,77			525,252107		
	Aplicação 22/01/2019	6.528,87			1.799,431954		
31/01/2019	SALDO ATUAL	10.383,77			2.860,636357		2.860,636357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.248,26
APLICAÇÕES (+)	18.809,42
RESGATES (-)	15.687,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,30
SALDO ATUAL =	10.383,77

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333070943218457053
07/05/2020 10:16:21

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 6074-7 PREF MUN DE QUERENCIA ANP
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.401	96,81 D	
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
04/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.402	22,31 D	
				FORUM DA COMARCA DE CUIABA			
04/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.403	22,31 D	
				FORUM DA COMARCA DE CUIABA			
04/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.404	1.682,31 D	
				FORUM DA COMARCA DE CUIABA			
04/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.405	22,31 D	
				FORUM DA COMARCA DE CUIABA			
04/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.406	22,31 D	
				FORUM DA COMARCA DE CUIABA			
04/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.407	126,06 D	
				SEFAZ - MT - ICMS			
04/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.408	126,06 D	
				SEFAZ - MT - ICMS			
04/12/2019		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.409	16,71 D	
				DPVAT SEGURADORA LIDER			
04/12/2019		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.410	16,71 D	
				DPVAT SEGURADORA LIDER			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.153,90 C	0,00 C
09/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	400.015	858,28 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
09/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.267	858,28 D	
				09/12 3942 13267-5 SAMARIO NOLETO			
09/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.015.460	1.600,00 D	
				09/12 3942 15460-1 VANDERLEI MUSS			
09/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.020.009	860,00 D	
				09/12 3942 20009-3 JUSCILEIA LOPE			
09/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.901	122,40 D	
				EMBRATEL			
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	858,28 D	
				748 0806 25387456168 HELIO VITORINO SI			
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	509,21 D	
				748 0806 84640707134 AGENIL GILDA DE A			
09/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	893.431.200.021.553	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	893.431.200.021.554	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.970,79 C	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17.883,43 C	
20/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.017.436	16.648,86 D	
				20/12 3942 17436-X ARAGUAIA TRANS			

			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.395.555	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.395.556	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.395.557	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.395.558	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.395.559	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.395.560	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.395.561	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.395.562	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.395.563	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.405,20 C	0,00 C
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	101,89 D	
			748 0806 020854841000173 SYSTEM INFORM			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.342,90 D	
			756 4349 033487523000163 ALANA E SILVA			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.257.412	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.257.413	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.465,69 C	0,00 C
31/12/2019	0000	14011	850 Bonus Petr Municipio	350	732.525,41 C	
31/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.325,25 D	
31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	725.200,16 D	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

G333070943218457057
07/05/2020 10:17:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	19.310,10			5.229,260449		
04/12/2019	RESGATE	2.153,90			583,158394	3,693507670	4.646,102055
	Aplicação 01/11/2019	6,64			1,798383		
	Aplicação 27/11/2019	2.147,26			581,360011		
09/12/2019	RESGATE	3.970,79			1.074,843655	3,694295426	3.571,258400
	Aplicação 27/11/2019	3.970,79			1.074,843655		
20/12/2019	RESGATE	6.733,04			1.821,620339	3,696181832	1.749,638061
	Aplicação 27/11/2019	6.733,04			1.821,620339		
24/12/2019	APLICAÇÃO	408,80			110,588475	3,696587712	1.860,226536
26/12/2019	RESGATE	5.405,20			1.462,137062	3,696780651	398,089474
	Aplicação 27/11/2019	5.405,20			1.462,137062		
27/12/2019	RESGATE	1.465,69			396,459896	3,696943907	1,629578
	Aplicação 27/11/2019	941,11			254,563052		
	Aplicação 29/11/2019	121,77			32,937947		
	Aplicação 24/12/2019	402,81			108,958897		
31/12/2019	APLICAÇÃO	725.200,16			196.139,812738	3,697363375	196.141,442316
31/12/2019	SALDO ATUAL	725.206,19			196.141,442316		196.141,442316

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.310,10
APLICAÇÕES (+)	725.608,96
RESGATES (-)	19.728,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,75
SALDO ATUAL =	725.206,19

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

G333070943218457055
07/05/2020 10:16:38

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	6074-7 PREF MUN DE QUERENCIA ANP
Período do extrato	01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.006.002	2.500,00 D	
				02/01 3942 6002-X JOEL PEREIRA			
02/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.006.435	9.000,00 D	
				02/01 3942 6435-1 JOAO CARLOS PI			
02/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.007.928	35.000,00 D	
				02/01 3942 7928-6 PMQ DAE DEP AG			
02/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	3.915,64 D	
				02/01 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
02/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	10.617,17 D	
				02/01 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
02/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	17.458,23 D	
				02/01 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
02/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	603,01 D	
				02/01 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
02/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	3.236,28 D	
				02/01 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
02/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	3.422,09 D	
				02/01 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
02/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	5.668,09 D	
				02/01 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
02/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	9.081,94 D	
				02/01 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
02/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	8.742,61 D	
				02/01 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
02/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	11.078,92 D	
				02/01 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
02/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	95,60 D	
				02/01 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
02/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	2.171,76 D	
				02/01 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
02/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.441	25.000,00 D	
				02/01 3942 13441-4 PM Q REC ASS.S			
02/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.442	23.000,00 D	
				02/01 3942 13442-2 PM Q RECURSO S			
02/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.442	82.000,00 D	
				02/01 3942 13442-2 PM Q RECURSO S			
02/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.446	15.000,00 D	
				02/01 3942 13446-5 FERNANDO GORGE			
02/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.019.346	2.500,00 D	
				02/01 3942 19346-1 BRUNO HENRIQUE			
02/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.116.000.008.623	17.285,10 D	
				02/01 5116 8623-1 VOLUS TECNOLOG			
02/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.201	37.900,00 D	

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

			28/01 3942 12109-6 OLIVEIRA ROCHA			
28/01/2020	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.012.156	21,00 D	
			28/01 3942 12156-8 GIRASSOL MERCA			
28/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	405,00 D	
			104 0996 012072665000190 LEDLUZ INDUST			
28/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.802	162,91 D	
			237 5695 025423059000113 MANOEL IGOR D			
28/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.281.200.521.145	10,45 D	
			Cobrança referente 28/01/2020			
28/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.281.200.521.146	10,45 D	
			Cobrança referente 28/01/2020			
28/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.117,31 C	0,00 C
31/01/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

G333070943218457058
07/05/2020 10:17:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	6074-7 PREF MUN DE QUERENCIA ANP
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	725.206,19			196.141,442316		
02/01/2020	RESGATE	329.986,97			89.245,409627	3,697523171	106.896,032689
	Aplicação 24/12/2019	6,03			1,629578		
	Aplicação 31/12/2019	329.980,94			89.243,780049		
03/01/2020	RESGATE	123.219,33			33.323,720957	3,697646195	73.572,311732
	Aplicação 31/12/2019	123.219,33			33.323,720957		
06/01/2020	RESGATE	20.000,00			5.408,559655	3,697842175	68.163,752077
	Aplicação 31/12/2019	20.000,00			5.408,559655		
07/01/2020	RESGATE	20.192,13			5.460,222598	3,698041543	62.703,529479
	Aplicação 31/12/2019	20.192,13			5.460,222598		
09/01/2020	RESGATE	16.128,73			4.360,962017	3,698433955	58.342,567462
	Aplicação 31/12/2019	16.128,73			4.360,962017		
10/01/2020	RESGATE	160.100,00			43.286,492562	3,698613367	15.056,074900
	Aplicação 31/12/2019	160.100,00			43.286,492562		
13/01/2020	RESGATE	35.000,00			9.462,509426	3,698807412	5.593,565474
	Aplicação 31/12/2019	35.000,00			9.462,509426		
14/01/2020	RESGATE	5.000,00			1.351,723385	3,698981652	4.241,842089
	Aplicação 31/12/2019	5.000,00			1.351,723385		
15/01/2020	RESGATE	9.000,00			2.432,976823	3,699172106	1.808,865266
	Aplicação 31/12/2019	9.000,00			2.432,976823		
16/01/2020	RESGATE	2.510,45			678,619865	3,699346468	1.130,245401
	Aplicação 31/12/2019	2.510,45			678,619865		
21/01/2020	RESGATE	2.151,50			581,499469	3,699917393	548,745932
	Aplicação 31/12/2019	2.151,50			581,499469		
24/01/2020	RESGATE	1.967,41			531,664642	3,700471769	17,081290
	Aplicação 31/12/2019	1.967,41			531,664642		
27/01/2020	APLICAÇÃO	1.099,49			297,106294	3,700662083	314,187584
28/01/2020	RESGATE	1.117,31			301,905315	3,700862297	12,282269
	Aplicação 31/12/2019	63,22			17,081290		
	Aplicação 27/01/2020	1.054,09			284,824025		
31/01/2020	SALDO ATUAL	45,46			12,282269		12,282269

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	725.206,19
APLICAÇÕES (+)	1.099,49
RESGATES (-)	726.373,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,61
SALDO ATUAL =	45,46

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678



Extrato conta corrente

G333070943218457068
07/05/2020 10:21:15

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	6077-1 PREF MUN QUERENCIA ITR
Período do extrato	01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2019	03/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.441	10.000,00 D	
03/01/2019	03/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C
04/01/2019	04/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.006.789	2.200,92 D	
04/01/2019	04/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.441	5.000,00 D	
04/01/2019	04/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.200,92 C	0,00 C
10/01/2019	10/01/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	240.989,52 C	
10/01/2019	10/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.441	10.000,00 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.270.000.039.642	114.618,00 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.927,91 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	48.197,90 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	66.245,71 D	0,00 C
11/01/2019	11/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.440	19.279,16 D	
11/01/2019	11/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.442	43.378,11 D	
11/01/2019	11/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	62.657,27 C	0,00 C
14/01/2019	14/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.441	11.000,00 D	
14/01/2019	14/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.000,00 C	0,00 C
18/01/2019	18/01/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	39.289,67 C	
18/01/2019	18/01/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	314,31 D	
18/01/2019	18/01/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.857,93 D	
18/01/2019	18/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31.117,43 D	0,00 C
28/01/2019	28/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.440	1.964,48 D	
28/01/2019	28/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.442	5.893,45 D	
28/01/2019	28/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.857,93 C	0,00 C
30/01/2019	30/01/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.952,78 C	
30/01/2019	30/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.440	247,64 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.442	742,92 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	39,62 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	990,55 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.932,05 D	0,00 C
31/01/2019		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

G333070943218457064
07/05/2020 10:18:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	27.248,37			7.520,787677		
03/01/2019	RESGATE	10.000,00			2.759,633812	3,623669182	4.761,153865
	Aplicação 10/12/2018	2.814,61			776,728321		
	Aplicação 20/12/2018	7.185,39			1.982,905491		
04/01/2019	RESGATE	7.200,92			1.987,019264	3,623980971	2.774,134601
	Aplicação 20/12/2018	7.200,92			1.987,019264		
10/01/2019	APLICAÇÃO	66.245,71			18.273,516283	3,625230578	21.047,650884
11/01/2019	RESGATE	62.657,27			17.282,144764	3,625548267	3.765,506120
	Aplicação 20/12/2018	1.923,43			530,520174		
	Aplicação 21/12/2018	165,19			45,561761		
	Aplicação 28/12/2018	7.969,16			2.198,052666		
	Aplicação 10/01/2019	52.599,49			14.508,010163		
14/01/2019	RESGATE	11.000,00			3.033,787974	3,625830181	731,718146
	Aplicação 10/01/2019	11.000,00			3.033,787974		
18/01/2019	APLICAÇÃO	31.117,43			8.579,224148	3,627068073	9.310,942294
28/01/2019	RESGATE	7.857,93			2.165,357793	3,628929143	7.145,584501
	Aplicação 10/01/2019	2.655,35			731,718146		
	Aplicação 18/01/2019	5.202,58			1.433,639647		
30/01/2019	APLICAÇÃO	2.932,05			807,821993	3,629574364	7.953,406494
31/01/2019	SALDO ATUAL	28.869,91			7.953,406494		7.953,406494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.248,37
APLICAÇÕES (+)	100.295,19
RESGATES (-)	98.716,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,47
SALDO ATUAL =	28.869,91

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333070943218457061
07/05/2020 10:18:29

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	6077-1 PREF MUN QUERENCIA ITR
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	260.978,70 C	
10/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.440	13.422,24 D	
				10/12 3942 13440-6 PM Q REC EDUCA			
10/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.442	40.266,73 D	
				10/12 3942 13442-2 PM Q RECURSO S			
10/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.442	150.000,00 D	
				10/12 3942 13442-2 PM Q RECURSO S			
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.087,82 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	52.195,74 D	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.006,17 D	0,00 C
11/12/2019		0000	13105	108 Emiss?o de ORPAG	121.101	3.096,00 D	
11/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Pagamento	813.451.200.640.649	39,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.135,00 C	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	123,43 C	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,98 D	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24,68 D	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	97,77 D	0,00 C
30/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	120.526,03 C	
30/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.005.189	5.600,00 D	
				30/12 3942 5189-6 JOAO ADEMAR RH			
30/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.005.189	2.353,34 D	
				30/12 3942 5189-6 JOAO ADEMAR RH			
30/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.008.935	6.805,19 D	
				30/12 3942 8935-4 COQUEIROS SUPE			
30/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.009.000	4.585,90 D	
				30/12 3942 9000-X CARTORIO 1 OFI			
30/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.440	6.026,30 D	
				30/12 3942 13440-6 PM Q REC EDUCA			
30/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.442	18.078,90 D	
				30/12 3942 13442-2 PM Q RECURSO S			
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	964,20 D	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24.105,20 D	
30/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	37.900,00 D	
				104 1681 007281368000114 COPLAN - CONS			
30/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.624,18 D	
				748 0806 002673478000108 SINDICATO RUR			
30/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	132,00 D	
				237 5695 025102516000178 NELSON NEDES			
30/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.684,19 D	
				748 0806 001408800000109 ROMMER LOTEAD			
30/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	4.062,04 D	
				237 5695 011208442000144 EMANUEL GOMES			

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	750,00 D	
			237 3292 005945825001093 GARANTIA COME			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	1.908,17 D	
			756 4349 010851981000134 M. VEZARO			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	1.068,97 D	
			756 4349 010851981000134 M. VEZARO			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.775.847	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.775.848	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.775.849	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.775.850	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.775.851	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.775.852	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.775.853	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.775.854	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.793,85 D	0,00 C
31/12/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.317.000.027.040	6.549,20 D	
			31/12 1317 27040-7 PEDREIRA SHALO			
31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.549,20 C	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333070943218457065
07/05/2020 10:19:07

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6.945,80			1.880,953713		
10/12/2019	APLICAÇÃO	3.006,17			813,674300	3,694561814	2.694,628013
11/12/2019	RESGATE	3.135,00			848,499257	3,694758686	1.846,128756
	Aplicação 20/11/2019	1.033,10			279,611072		
	Aplicação 29/11/2019	2.101,90			568,888185		
20/12/2019	APLICAÇÃO	97,77			26,451620	3,696181832	1.872,580376
30/12/2019	APLICAÇÃO	2.793,85			755,679646	3,697135437	2.628,260022
31/12/2019	RESGATE	6.549,20			1.771,316296	3,697363375	856,943726
	Aplicação 29/11/2019	3.817,36			1.032,454456		
	Aplicação 10/12/2019	2.731,84			738,861840		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.168,43			856,943726		856,943726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.945,80
APLICAÇÕES (+)	5.897,79
RESGATES (-)	9.684,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,04
SALDO ATUAL =	3.168,43

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333070943218457070
07/05/2020 10:21:58

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	6077-1 PREF MUN QUERENCIA ITR
Período do extrato	01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	144.591,03 C	
10/01/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.156,72 D	
10/01/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	28.918,20 D	
10/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	114.516,11 D	0,00 C
21/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.440	7.235,72 D	
				21/01 3942 13440-6 PM Q REC EDUCA			
21/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.442	21.707,16 D	
				21/01 3942 13442-2 PM Q RECURSO S			
21/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.942,88 C	0,00 C
23/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.441	15.000,00 D	
				23/01 3942 13441-4 PM Q REC ASS.S			
23/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.000,00 C	0,00 C
27/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.046.000.030.884	1.518,00 D	
				27/01 0046 30884-6 4 D DESIGNER G			
27/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.518,00 C	0,00 C
28/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.452.000.004.545	40.347,00 D	
				28/01 1452 4545-4 PRIMAVERA DIES			
28/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.015.136	25.166,00 D	
				28/01 3942 15136-X G4 COMERCIO DE			
28/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	65.513,00 C	0,00 C
30/01/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17.611,84 C	
30/01/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	140,89 D	
30/01/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.522,36 D	
30/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	1.533,73 D	
				756 5004 028219252000125 F L DA SILVA			
30/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.301.100.351.713	10,45 D	
				Cobrança referente 30/01/2020			
30/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.404,41 D	0,00 C
31/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.440	943,75 D	
				31/01 3942 13440-6 PM Q REC EDUCA			
31/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.442	2.641,77 D	
				31/01 3942 13442-2 PM Q RECURSO S			
31/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	2.381,64 D	
				237 5695 48267155104 REGINA SOARES ROD			
31/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.311.200.841.220	10,45 D	
				Cobrança referente 31/01/2020			
31/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.977,61 C	
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

G333070943218457066
07/05/2020 10:19:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	6077-1 PREF MUN QUERENCIA ITR
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	3.168,43			856,943726		
10/01/2020	APLICAÇÃO	114.516,11			30.961,903458	3,698613367	31.818,847184
21/01/2020	RESGATE	28.942,88			7.822,574649	3,699917393	23.996,272535
	Aplicação 10/12/2019	276,80			74,812460		
	Aplicação 20/12/2019	97,87			26,451620		
	Aplicação 30/12/2019	2.795,95			755,679646		
	Aplicação 10/01/2020	25.772,26			6.965,630923		
23/01/2020	RESGATE	15.000,00			4.053,746768	3,700280471	19.942,525767
	Aplicação 10/01/2020	15.000,00			4.053,746768		
27/01/2020	RESGATE	1.518,00			410,196869	3,700662083	19.532,328898
	Aplicação 10/01/2020	1.518,00			410,196869		
28/01/2020	RESGATE	65.513,00			17.702,090687	3,700862297	1.830,238211
	Aplicação 10/01/2020	65.513,00			17.702,090687		
30/01/2020	APLICAÇÃO	12.404,41			3.351,423260	3,701236470	5.181,661471
31/01/2020	RESGATE	5.977,61			1.614,942736	3,701437746	3.566,718735
	Aplicação 10/01/2020	5.977,61			1.614,942736		
31/01/2020	SALDO ATUAL	13.201,99			3.566,718735		3.566,718735

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.168,43
APLICAÇÕES (+)	126.920,52
RESGATES (-)	116.951,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,53
SALDO ATUAL =	13.201,99

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337220902153510011
22/06/2020 09:06:01

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	6887-X	PM QUERENCIA -CIDE
Período do extrato	01/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2019	11/01/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10.462,94 C	
11/01/2019	11/01/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	104,62 D	
11/01/2019	11/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.358,32 D	0,00 C
31/01/2019		0000	00000	345 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

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337220902153510014
22/06/2020 09:06:36

Cliente

Agência	3942-X
Conta	6887-X PM QUERENCIA -CIDE
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	66,30			18,298513		
11/01/2019	APLICAÇÃO	10.358,32			2.857,035470	3,625548267	2.875,333983
31/01/2019	SALDO ATUAL	10.437,12			2.875,333983		2.875,333983

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66,30
APLICAÇÕES (+)	10.358,32
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,50
SALDO ATUAL =	10.437,12

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337220902153510012
22/06/2020 09:06:10

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	6887-X	PM QUERENCIA -CIDE
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337220902153510015
22/06/2020 09:06:45

Cliente

Agência	3942-X
Conta	6887-X PM QUERENCIA -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	22,77			6,165841		
31/12/2019	SALDO ATUAL	22,80			6,165841		6,165841

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	22,80

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337220902153510013
22/06/2020 09:06:25

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 6887-X PM QUERENCIA -CIDE
Período do extrato 01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10.492,05 C	
10/01/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	104,92 D	
10/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.387,13 D	0,00 C
16/01/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	11.601	252,36 D	
16/01/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	11.602	252,36 D	
16/01/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	11.603	252,36 D	
16/01/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	11.604	252,36 D	
16/01/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	11.605	252,36 D	
16/01/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	11.606	252,36 D	
16/01/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	11.607	252,36 D	
16/01/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	11.608	252,36 D	
16/01/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	11.609	252,36 D	
16/01/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	11.610	254,72 D	
16/01/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	11.611	492,86 D	
16/01/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	11.612	151,66 D	
16/01/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	11.613	252,36 D	
16/01/2020		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	11.614	5,23 D	
16/01/2020		0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	11.615	391,69 D	
16/01/2020		0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	11.616	126,06 D	
16/01/2020		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	11.617	12,25 D	
16/01/2020		0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	11.618	391,69 D	
16/01/2020		0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	11.619	126,06 D	
16/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.475,82 C	0,00 C
27/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/01 3942 13440-6 PM Q REC EDUCA	553.942.000.013.440	5.246,03 D	

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

27/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.246,03 C	0,00 C
28/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	669,40 D	
			756 4349 010851981000134 M. VEZARO			
28/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	669,40 C	0,00 C
31/01/2020	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

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337220902153510016
22/06/2020 09:06:53

Cliente

Agência	3942-X
Conta	6887-X PM QUERENCIA -CIDE
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	22,80			6,165841		
10/01/2020	APLICAÇÃO	10.387,13			2.808,384918	3,698613367	2.814,550759
16/01/2020	RESGATE	4.475,82			1.209,894785	3,699346468	1.604,655974
	Aplicação 10/10/2019	22,81			6,165841		
	Aplicação 10/01/2020	4.453,01			1.203,728944		
27/01/2020	RESGATE	5.246,03			1.417,592280	3,700662083	187,063694
	Aplicação 10/01/2020	5.246,03			1.417,592280		
28/01/2020	RESGATE	669,40			180,876765	3,700862297	6,186929
	Aplicação 10/01/2020	669,40			180,876765		
31/01/2020	SALDO ATUAL	22,90			6,186929		6,186929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,80
APLICAÇÕES (+)	10.387,13
RESGATES (-)	10.391,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,22
SALDO ATUAL =	22,90

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41



Extrato conta corrente

G333070943218457073
07/05/2020 10:22:53

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 8844-7 PM QUERENCIA -SNA
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2019	02/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.087,59 C	
02/01/2019	02/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	62,71 C	
02/01/2019	02/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	297,07 C	
02/01/2019	02/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.447,37 D	0,00 C
04/01/2019	04/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/01/2019	04/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/01/2019	04/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/01/2019	04/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
07/01/2019	07/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	62,28 C	
07/01/2019	07/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.172,19 C	
07/01/2019	07/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	49,58 C	
07/01/2019	07/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.210,50 C	
07/01/2019	07/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	46,51 C	
07/01/2019	07/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.541,06 D	0,00 C
08/01/2019	08/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.114,56 C	
08/01/2019	08/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	168,63 C	
08/01/2019	08/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	108,67 C	
08/01/2019	08/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,10 C	
08/01/2019	08/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,30 C	
08/01/2019	08/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.428,26 D	0,00 C
09/01/2019	09/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	94,68 C	
09/01/2019	09/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,35 C	
09/01/2019	09/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.309,19 C	
09/01/2019	09/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.434,22 D	0,00 C
10/01/2019	10/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	941,16 C	
10/01/2019	10/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	514,72 C	
10/01/2019	10/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,22 C	
10/01/2019	10/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	101,24 C	
10/01/2019	10/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.568,34 D	0,00 C
11/01/2019	11/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/01/2019	11/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16.358,87 C	
11/01/2019	11/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.006,36 C	
11/01/2019	11/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,08 C	
11/01/2019	11/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,04 C	
11/01/2019	11/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.440	8.642,65 D	
11/01/2019	11/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.442	5.555,99 D	
11/01/2019	11/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.233,71 D	0,00 C
14/01/2019	14/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	677,39 C	
14/01/2019	14/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	663,24 C	
14/01/2019	14/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,74 C	
14/01/2019	14/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/01/2019	14/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,37 C	
14/01/2019	14/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	206,32 C	

28/01/2019	28/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.442	17.713,74 D	
28/01/2019	28/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.257,16 C	0,00 C
29/01/2019	29/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	108,15 C	
29/01/2019	29/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,71 C	
29/01/2019	29/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.901	25,68 D	
29/01/2019	29/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.902	844,29 D	
29/01/2019	29/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.903	214,41 D	
29/01/2019	29/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.904	83,09 D	
29/01/2019	29/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.905	779,90 D	
29/01/2019	29/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.906	3.061,69 D	
29/01/2019	29/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.907	1.132,74 D	
29/01/2019	29/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.908	173,65 D	
29/01/2019	29/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.909	157,43 D	
29/01/2019	29/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.910	2.277,67 D	
29/01/2019	29/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.911	1.031,98 D	
29/01/2019	29/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.912	208,09 D	
29/01/2019	29/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.913	25,42 D	
29/01/2019	29/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.914	79,66 D	
29/01/2019	29/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.915	164,40 D	
29/01/2019	29/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.916	85,09 D	
29/01/2019	29/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.917	4.611,81 D	
29/01/2019	29/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.918	25,77 D	
29/01/2019	29/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.863,91 C	0,00 C
30/01/2019	30/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.583,06 C	
30/01/2019	30/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	77,72 C	
30/01/2019	30/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
30/01/2019	30/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	72,18 C	
30/01/2019	30/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,96 C	
30/01/2019	30/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.754,04 D	0,00 C
31/01/2019	31/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	531,91 C	
31/01/2019	31/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.002,61 C	
31/01/2019	31/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,46 C	
31/01/2019	31/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,34 C	
31/01/2019	31/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	149,70 C	
31/01/2019	31/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	13.101	2.266,43 D	
31/01/2019	31/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	13.102	2.266,43 D	
31/01/2019	31/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	13.103	2.314,76 D	
31/01/2019	31/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	13.104	62,01 D	
31/01/2019	31/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.105	1.508,70 D	
31/01/2019	31/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.106	8.759,10 D	
31/01/2019	31/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	860.311.200.630.359	10,18 D	
31/01/2019	31/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.445,59 C	
31/01/2019		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333070943218457082
07/05/2020 10:36:09

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	3.001,32			828,390802		
02/01/2019	APLICAÇÃO	1.447,37			399,454457	3,623366749	1.227,845259
04/01/2019	APLICAÇÃO	15,00			4,139094	3,623980971	1.231,984353
07/01/2019	APLICAÇÃO	6.541,06			1.804,778756	3,624300196	3.036,763109
08/01/2019	APLICAÇÃO	1.428,26			394,043608	3,624624202	3.430,806717
09/01/2019	APLICAÇÃO	1.434,22			395,653703	3,624937637	3.826,460420
10/01/2019	APLICAÇÃO	1.568,34			432,617999	3,625230578	4.259,078419
11/01/2019	APLICAÇÃO	4.233,71			1.167,743383	3,625548267	5.426,821802
14/01/2019	RESGATE	17.038,94			4.699,321025	3,625830181	727,500777
	Aplicação 27/12/2018	1.501,97			414,242454		
	Aplicação 31/12/2018	1.501,63			414,148348		
	Aplicação 02/01/2019	1.448,35			399,454457		
	Aplicação 04/01/2019	15,01			4,139094		
	Aplicação 07/01/2019	6.543,82			1.804,778756		
	Aplicação 08/01/2019	1.428,74			394,043608		
	Aplicação 09/01/2019	1.434,57			395,653703		
	Aplicação 10/01/2019	1.568,60			432,617999		
	Aplicação 11/01/2019	1.596,25			440,242606		
15/01/2019	APLICAÇÃO	2.702,21			745,201699	3,626145782	1.472,702476
16/01/2019	APLICAÇÃO	3.488,28			961,897035	3,626458831	2.434,599511
17/01/2019	RESGATE	2.687,46			741,008630	3,626759384	1.693,590881
	Aplicação 11/01/2019	2.638,47			727,500777		
	Aplicação 15/01/2019	48,99			13,507853		
18/01/2019	APLICAÇÃO	8.861,38			2.443,124810	3,627068073	4.136,715691
21/01/2019	APLICAÇÃO	8.844,07			2.438,139912	3,627384120	6.574,855603
22/01/2019	APLICAÇÃO	8.689,93			2.395,447773	3,627685019	8.970,303376
23/01/2019	APLICAÇÃO	19.861,91			5.474,609092	3,628005153	14.444,912468
24/01/2019	APLICAÇÃO	16.707,42			4.604,757143	3,628295582	19.049,669611
25/01/2019	APLICAÇÃO	4.628,03			1.275,428689	3,628607415	20.325,098300
28/01/2019	RESGATE	25.257,16			6.959,943003	3,628929143	13.365,155297
	Aplicação 15/01/2019	2.655,27			731,693846		
	Aplicação 16/01/2019	3.490,66			961,897035		
	Aplicação 18/01/2019	8.865,94			2.443,124810		
	Aplicação 21/01/2019	8.847,84			2.438,139912		
	Aplicação 22/01/2019	1.397,45			385,087400		
29/01/2019	RESGATE	14.863,91			4.095,584978	3,629252007	9.269,570319
	Aplicação 22/01/2019	7.296,10			2.010,360373		
	Aplicação 23/01/2019	7.567,81			2.085,224605		
30/01/2019	APLICAÇÃO	2.754,04			758,777675	3,629574364	10.028,347994
31/01/2019	RESGATE	15.445,59			4.255,124351	3,629879817	5.773,223643
	Aplicação 23/01/2019	12.303,06			3.389,384487		
	Aplicação 24/01/2019	3.142,53			865,739864		
31/01/2019	SALDO ATUAL	20.956,11			5.773,223643		5.773,223643

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.001,32
APLICAÇÕES (+)	93.205,23
RESGATES (-)	75.293,06

N.ºProcesso: 88001/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

RENDIMENTO BRUTO (+)	42,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,62
SALDO ATUAL =	20.956,11

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

92



Extrato conta corrente

G333070943218457079
07/05/2020 10:33:20

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	8844-7 PM QUERENCIA -SNA
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.493,96 C	
02/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,72 C	
02/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,86 C	
02/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	660,08 C	
02/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	65,06 C	
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.247,68 D	0,00 C
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,47 C	
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,44 C	
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,33 C	
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,30 C	
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.678,15 C	
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	697,50 C	
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.962,19 C	
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.388,05 C	
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.798,43 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	198,86 C	
04/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	213,86 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,80 C	
05/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	501,10 C	
05/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,95 C	
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	559,85 D	0,00 C
06/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	669,51 C	
06/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	71,75 C	
06/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	721,90 C	
06/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	782,88 C	
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.246,04 D	0,00 C
09/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	85,68 C	
09/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	81,73 C	
09/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,08 C	
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	181,49 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	81,75 C	
10/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	64,31 C	
10/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	485,39 C	
10/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	152,77 C	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	784,22 D	0,00 C
11/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,25 C	
11/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.322,48 C	
11/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,36 C	

			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.723	167,33 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.724	49,80 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.725	681,74 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
27/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.726	98,75 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
27/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.727	3.494,40 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.728	1.634,78 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
27/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.729	1.388,61 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
27/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.730	1.805,40 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
27/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.731	3.837,78 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
27/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.732	1.190,75 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.733	5.237,04 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.257.416	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.257.417	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.257.418	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.257.419	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.257.420	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.257.421	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.257.422	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.437,12 C	0,00 C
30/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	59,87 C	
30/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
30/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	178,40 C	
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	243,27 D	0,00 C
31/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	615,15 C	
31/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	544,18 C	
31/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	112,37 C	
31/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,89 C	
31/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.089,57 C	
31/12/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.317.000.027.040	4.149,60 D	
			31/12 1317 27040-7 PEDREIRA SHALO			
31/12/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.440	1.215,42 D	
			31/12 3942 13440-6 PM Q REC EDUCA			
31/12/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.442	729,24 D	
			31/12 3942 13442-2 PM Q RECURSO S			
31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.716,10 C	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333070943218457083
07/05/2020 10:36:25

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	16.012,57			4.336,275250		
02/12/2019	APLICAÇÃO	4.247,68			1.150,203573	3,692981051	5.486,478823
03/12/2019	APLICAÇÃO	8.798,43			2.382,307318	3,693238874	7.868,786141
04/12/2019	APLICAÇÃO	213,86			57,901598	3,693507670	7.926,687739
05/12/2019	APLICAÇÃO	559,85			151,566315	3,693762671	8.078,254054
06/12/2019	APLICAÇÃO	2.246,04			608,019438	3,694026636	8.686,273492
09/12/2019	APLICAÇÃO	181,49			49,127094	3,694295426	8.735,400586
10/12/2019	APLICAÇÃO	784,22			212,263331	3,694561814	8.947,663917
11/12/2019	RESGATE	20.664,29			5.592,865937	3,694758686	3.354,797980
	Aplicação 21/11/2019	5.995,44			1.622,689113		
	Aplicação 25/11/2019	7.775,35			2.104,427366		
	Aplicação 26/11/2019	60,81			16,457569		
	Aplicação 27/11/2019	1.275,44			345,202168		
	Aplicação 29/11/2019	914,45			247,499034		
	Aplicação 02/12/2019	4.249,72			1.150,203573		
	Aplicação 03/12/2019	393,08			106,387114		
12/12/2019	APLICAÇÃO	5.094,44			1.378,730827	3,695021463	4.733,528807
13/12/2019	RESGATE	6.485,11			1.755,003030	3,695212994	2.978,525777
	Aplicação 03/12/2019	6.485,11			1.755,003030		
16/12/2019	APLICAÇÃO	4.621,74			1.250,669689	3,695412176	4.229,195466
17/12/2019	APLICAÇÃO	222,23			60,133524	3,695609121	4.289,328990
18/12/2019	RESGATE	15.077,34			4.079,582810	3,695804376	209,746180
	Aplicação 03/12/2019	1.925,21			520,917174		
	Aplicação 04/12/2019	213,99			57,901598		
	Aplicação 05/12/2019	560,16			151,566315		
	Aplicação 06/12/2019	2.247,12			608,019438		
	Aplicação 09/12/2019	181,56			49,127094		
	Aplicação 10/12/2019	784,48			212,263331		
	Aplicação 12/12/2019	5.095,52			1.378,730827		
	Aplicação 16/12/2019	4.069,30			1.101,057033		
19/12/2019	APLICAÇÃO	8.507,76			2.301,893765	3,695982903	2.511,639945
20/12/2019	APLICAÇÃO	9.224,53			2.495,691613	3,696181832	5.007,331558
23/12/2019	RESGATE	1.078,16			291,679200	3,696389735	4.715,652358
	Aplicação 16/12/2019	553,03			149,612656		
	Aplicação 17/12/2019	222,28			60,133524		
	Aplicação 19/12/2019	302,85			81,933020		
24/12/2019	APLICAÇÃO	44.699,14			12.092,000375	3,696587712	16.807,652733
26/12/2019	RESGATE	34.219,12			9.256,464808	3,696780651	7.551,187925
	Aplicação 19/12/2019	8.206,71			2.219,960745		
	Aplicação 20/12/2019	9.226,02			2.495,691613		
	Aplicação 24/12/2019	16.786,39			4.540,812450		
27/12/2019	RESGATE	25.437,12			6.880,580458	3,696943907	670,607467
	Aplicação 24/12/2019	25.437,12			6.880,580458		
30/12/2019	APLICAÇÃO	243,27			65,799591	3,697135437	736,407058
31/12/2019	RESGATE	2.716,10			734,604561	3,697363375	1,802497
	Aplicação 24/12/2019	2.479,48			670,607467		

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

	Aplicação 30/12/2019	236,62	63,997094	
31/12/2019	SALDO ATUAL	6,66	1,802497	1,802497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.012,57
APLICAÇÕES (+)	89.644,68
RESGATES (-)	105.677,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,65
SALDO ATUAL =	6,66

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 88031/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

Extrato conta corrente

G333070943218457081
07/05/2020 10:34:45

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 8844-7 PM QUERENCIA -SNA
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.971,71 C	
02/01/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,47 C	
02/01/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,20 C	
02/01/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	227,91 C	
02/01/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,63 C	
02/01/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,47 C	
02/01/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,37 C	
02/01/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.625,88 C	
02/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.880,64 D	0,00 C
06/01/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
06/01/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
06/01/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
06/01/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,68 C	
06/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	51,91 D	0,00 C
07/01/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.207,79 C	
07/01/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	254,75 C	
07/01/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,04 C	
07/01/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	323,85 C	
07/01/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.150,90 C	
07/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.966,33 D	0,00 C
08/01/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	149,16 C	
08/01/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	739,89 C	
08/01/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	718,09 C	
08/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.607,14 D	0,00 C
09/01/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,31 C	
09/01/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	167,31 C	
09/01/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,86 C	
09/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	219,48 D	0,00 C
10/01/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	203,92 C	
10/01/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/01/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	425,60 C	
10/01/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	126,21 C	
10/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	760,73 D	0,00 C
13/01/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	133,70 C	
13/01/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	805,20 C	
13/01/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	227,62 C	
13/01/2020		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	11.301	5,76 D	
13/01/2020		0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	11.302	126,06 D	
13/01/2020		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	11.303	10,57 D	
13/01/2020		0000	13105	375 Impostos	11.304	126,06 D	

N.ºProcesso: 88031/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

28/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.281.200.521.154	10,45 D	
			Cobrança referente 28/01/2020			
28/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.944,50 C	0,00 C
29/01/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.395,69 C	
29/01/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	116,26 C	
29/01/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	336,40 C	
29/01/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	357,02 C	
29/01/2020	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.042.000.021.700	2.983,00 D	
			29/01 4042 21700-X MECANICA MANOE			
29/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.222,37 D	0,00 C
30/01/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	639,34 C	
30/01/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,90 C	
30/01/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	101,74 C	
30/01/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	206,23 C	
30/01/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	106,28 C	
30/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.075,49 D	0,00 C
31/01/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.133,42 C	
31/01/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.560,57 C	
31/01/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,68 C	
31/01/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	565,72 C	
31/01/2020	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.012.372	939,21 D	
			31/01 3942 12372-2 ADELAINE ALVES			
31/01/2020	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.016.251	864,66 D	
			31/01 3942 16251-5 DAVI FERREIRA			
31/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.461,52 D	
31/01/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.ºProc: 0028021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333070943218457084
07/05/2020 10:36:54

Cliente

Agência	3942-X
Conta	8844-7 PM QUERENCIA -SNA
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	6,66			1,802497		
02/01/2020	APLICAÇÃO	4.880,64			1.319,975500	3,697523171	1.321,777997
06/01/2020	APLICAÇÃO	51,91			14,037916	3,697842175	1.335,815913
07/01/2020	APLICAÇÃO	2.966,33			802,135391	3,698041543	2.137,951304
08/01/2020	APLICAÇÃO	1.607,14			434,568760	3,698240980	2.572,520064
09/01/2020	APLICAÇÃO	219,48			59,344036	3,698433955	2.631,864100
10/01/2020	APLICAÇÃO	760,73			205,679784	3,698613367	2.837,543884
13/01/2020	RESGATE	2.813,43			760,631654	3,698807412	2.076,912230
	Aplicação 30/12/2019	6,67			1,802497		
	Aplicação 02/01/2020	2.806,76			758,829157		
14/01/2020	APLICAÇÃO	1.447,04			391,199561	3,698981652	2.468,111791
20/01/2020	APLICAÇÃO	18.614,24			5.031,249867	3,699724818	7.499,361658
21/01/2020	APLICAÇÃO	11.424,26			3.087,706774	3,699917393	10.587,068432
22/01/2020	APLICAÇÃO	3.648,70			986,108049	3,700101630	11.573,176481
23/01/2020	APLICAÇÃO	39.850,53			10.769,597146	3,700280471	22.342,773627
24/01/2020	APLICAÇÃO	44.866,11			12.124,429748	3,700471769	34.467,203375
27/01/2020	RESGATE	53.455,81			14.444,931422	3,700662083	20.022,271953
	Aplicação 02/01/2020	2.076,61			561,146343		
	Aplicação 06/01/2020	51,95			14,037916		
	Aplicação 07/01/2020	2.968,43			802,135391		
	Aplicação 08/01/2020	1.608,19			434,568760		
	Aplicação 09/01/2020	219,61			59,344036		
	Aplicação 10/01/2020	761,16			205,679784		
	Aplicação 14/01/2020	1.447,70			391,199561		
	Aplicação 20/01/2020	18.618,96			5.031,249867		
	Aplicação 21/01/2020	11.426,56			3.087,706774		
	Aplicação 22/01/2020	3.649,25			986,108049		
	Aplicação 23/01/2020	10.627,39			2.871,754941		
28/01/2020	RESGATE	30.944,50			8.361,429720	3,700862297	11.660,842233
	Aplicação 23/01/2020	29.228,83			7.897,842205		
	Aplicação 24/01/2020	1.715,67			463,587515		
29/01/2020	APLICAÇÃO	1.222,37			330,276200	3,701053845	11.991,118433
30/01/2020	APLICAÇÃO	1.075,49			290,575868	3,701236470	12.281,694301
31/01/2020	APLICAÇÃO	1.461,52			394,851973	3,701437746	12.676,546274
31/01/2020	SALDO ATUAL	46.921,45			12.676,546274		12.676,546274

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,66
APLICAÇÕES (+)	134.096,49
RESGATES (-)	87.213,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,04
SALDO ATUAL =	46.921,45

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101

N.ºProcesso: 08021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41



Extrato conta corrente

G333070943218457086
07/05/2020 10:38:20

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	10844-8	PREF MUN QUERENCIA MOVIME
Período do extrato	01/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2019	02/01/2019	Transfer?ncia recebida	223.607.000.040.973	185,27 C	
02/01/2019	02/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	185,27 D	0,00 C
03/01/2019	03/01/2019	Recebimento de guias	108.366	222,59 C	
03/01/2019	03/01/2019	Transfer?ncia enviada	557.140.000.062.396	5.577,50 D	
03/01/2019	03/01/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	58.800,00 D	
03/01/2019	03/01/2019	Tar DOC/TED Eletr?nico	870.031.200.005.721	10,15 D	
03/01/2019	03/01/2019	Tarif Guia c/Bar Internet	870.031.200.057.296	9,20 D	
03/01/2019	03/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	64.174,26 C	0,00 C
04/01/2019	04/01/2019	Recebimento de guias	108.366	708,93 C	
04/01/2019	04/01/2019	Cheque	13.743	2.201,19 D	
04/01/2019	04/01/2019	Cheque	13.744	2.039,87 D	
04/01/2019	04/01/2019	Cheque	13.745	1.179,05 D	
04/01/2019	04/01/2019	Cheque	13.747	1.396,39 D	
04/01/2019	04/01/2019	Cheque	13.748	4.020,26 D	
04/01/2019	04/01/2019	Transfer?ncia enviada	553.290.000.038.549	1.335,00 D	
04/01/2019	04/01/2019	Transfer?ncia enviada	553.942.000.005.365	1.010,50 D	
04/01/2019	04/01/2019	Transfer?ncia enviada	553.942.000.005.947	1.010,50 D	
04/01/2019	04/01/2019	Transfer?ncia enviada	553.942.000.012.225	2.897,55 D	
04/01/2019	04/01/2019	Transfer?ncia enviada	553.942.000.017.492	2.824,90 D	
04/01/2019	04/01/2019	Pagamento conta luz	10.401	1.080,59 D	
04/01/2019	04/01/2019	Tarifa Guias c/Barra TAA	860.041.200.300.727	9,20 D	
04/01/2019	04/01/2019	Tarifa Guia c/Barra Gefin	860.041.200.300.728	4,60 D	
04/01/2019	04/01/2019	Tarifa Guia c/Barra Caixa	860.041.200.300.729	22,10 D	
04/01/2019	04/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	20.322,77 C	0,00 C
07/01/2019	07/01/2019	Recebimento de guias	108.366	581,72 C	
07/01/2019	07/01/2019	Cheque	13.751	6.566,00 D	
07/01/2019	07/01/2019	Cheque	13.752	3.500,00 D	
07/01/2019	07/01/2019	Transfer?ncia enviada	553.483.000.122.035	15.777,79 D	
07/01/2019	07/01/2019	Transfer?ncia enviada	553.942.000.008.478	1.799,16 D	
07/01/2019	07/01/2019	Transfer?ncia enviada	553.942.000.008.478	800,00 D	
07/01/2019	07/01/2019	Transfer?ncia enviada	553.942.000.019.315	2.530,22 D	
07/01/2019	07/01/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.701	11.106,50 D	
07/01/2019	07/01/2019	Tar DOC/TED Eletr?nico	890.071.100.008.240	10,15 D	
07/01/2019	07/01/2019	Tarif Guia c/Bar Internet	890.071.100.078.831	18,40 D	
07/01/2019	07/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	41.526,50 C	0,00 C
08/01/2019	08/01/2019	Recebimento de guias	108.366	4.933,42 C	
08/01/2019	08/01/2019	Cheque	13.749	1.883,99 D	
08/01/2019	08/01/2019	Cheque	13.754	1.533,66 D	
08/01/2019	08/01/2019	Cheque	13.755	270,56 D	
08/01/2019	08/01/2019	Cheque	13.756	3.300,00 D	
08/01/2019	08/01/2019	Pagto conta telefone	10.801	2.314,76 D	
08/01/2019	08/01/2019	Pagto conta telefone	10.802	2.266,43 D	
08/01/2019	08/01/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.803	9.800,00 D	
08/01/2019	08/01/2019	Tar DOC/TED Eletr?nico	850.081.300.001.268	10,15 D	

N.ºProcesso: 08001/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

30/01/2019	30/01/2019	Transfer?ncia enviada	553.942.000.021.363	1.049,35 D	
30/01/2019	30/01/2019	Tarif Guia c/Bar Internet	870.301.200.100.586	4,60 D	
30/01/2019	30/01/2019	Tarifa Guias c/Barra TAA	870.301.200.100.587	27,60 D	
30/01/2019	30/01/2019	Tarifa Guia c/Barra Gefin	870.301.200.100.588	13,80 D	
30/01/2019	30/01/2019	Tarifa Guia c/Barra Caixa	870.301.200.100.589	11,05 D	
30/01/2019	30/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	195.699,90 C	0,00 C
31/01/2019	31/01/2019	Recebimento de guias	108.366	6.540,60 C	
31/01/2019	31/01/2019	Cheque	13.553	1.955,91 D	
31/01/2019	31/01/2019	Cheque	13.556	988,15 D	
31/01/2019	31/01/2019	Cheque	13.557	953,94 D	
31/01/2019	31/01/2019	Cheque	13.563	788,47 D	
31/01/2019	31/01/2019	Cheque	13.567	1.624,18 D	
31/01/2019	31/01/2019	Cheque	13.570	1.583,36 D	
31/01/2019	31/01/2019	Cheque	13.580	843,86 D	
31/01/2019	31/01/2019	Cheque	13.581	1.691,00 D	
31/01/2019	31/01/2019	Cheque	13.583	6.566,00 D	
31/01/2019	31/01/2019	Transfer?ncia enviada	553.942.000.007.438	30,54 D	
31/01/2019	31/01/2019	Tarif Guia c/Bar Internet	860.311.200.808.596	9,20 D	
31/01/2019	31/01/2019	Tarifa Guias c/Barra TAA	860.311.200.808.597	23,00 D	
31/01/2019	31/01/2019	Tarifa Guia c/Barra Gefin	860.311.200.808.598	9,20 D	
31/01/2019	31/01/2019	Tarifa Guia c/Barra Caixa	860.311.200.808.599	66,30 D	
31/01/2019	31/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	10.592,51 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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333070943218457091
07/05/2020 10:40:04

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	379.423,41			104.724,175003		
02/01/2019	APLICAÇÃO	185,27			51,132003	3,623366749	104.775,307006
03/01/2019	RESGATE	64.174,26			17.709,745779	3,623669182	87.065,561227
	Aplicação 26/12/2018	64.174,26			17.709,745779		
04/01/2019	RESGATE	20.322,77			5.607,857812	3,623980971	81.457,703415
	Aplicação 26/12/2018	20.322,77			5.607,857812		
07/01/2019	RESGATE	41.526,50			11.457,798128	3,624300196	69.999,905287
	Aplicação 26/12/2018	10.814,57			2.983,906142		
	Aplicação 27/12/2018	30.711,93			8.473,891986		
08/01/2019	RESGATE	16.560,23			4.568,812952	3,624624202	65.431,092335
	Aplicação 27/12/2018	16.560,23			4.568,812952		
09/01/2019	RESGATE	134.903,95			37.215,522999	3,624937637	28.215,569336
	Aplicação 27/12/2018	134.903,95			37.215,522999		
10/01/2019	RESGATE	15.594,75			4.301,726377	3,625230578	23.913,842959
	Aplicação 27/12/2018	15.594,75			4.301,726377		
11/01/2019	APLICAÇÃO	634,25			174,939058	3,625548267	24.088,782017
14/01/2019	RESGATE	43.513,22			12.000,898505	3,625830181	12.087,883512
	Aplicação 27/12/2018	43.513,22			12.000,898505		
15/01/2019	APLICAÇÃO	221.114,50			60.977,829710	3,626145782	73.065,713222
16/01/2019	APLICAÇÃO	5.712,62			1.575,261230	3,626458831	74.640,974452
17/01/2019	RESGATE	60.663,35			16.726,599032	3,626759384	57.914,375420
	Aplicação 27/12/2018	41.758,59			11.514,022123		
	Aplicação 31/12/2018	1.261,35			347,790328		
	Aplicação 02/01/2019	185,44			51,132003		
	Aplicação 11/01/2019	634,46			174,939058		
	Aplicação 15/01/2019	16.823,51			4.638,715520		
18/01/2019	APLICAÇÃO	1.580,86			435,850656	3,627068073	58.350,226076
21/01/2019	APLICAÇÃO	15.425,07			4.252,394973	3,627384120	62.602,621049
22/01/2019	RESGATE	105.704,65			29.138,320843	3,627685019	33.464,300206
	Aplicação 15/01/2019	105.704,65			29.138,320843		
23/01/2019	APLICAÇÃO	201.549,22			55.553,730356	3,628005153	89.018,030562
24/01/2019	APLICAÇÃO	2.729,99			752,416648	3,628295582	89.770,447210
25/01/2019	RESGATE	126.421,80			34.840,308014	3,628607415	54.930,139196
	Aplicação 15/01/2019	98.701,00			27.200,793347		
	Aplicação 16/01/2019	5.716,00			1.575,261230		
	Aplicação 18/01/2019	1.581,53			435,850656		
	Aplicação 21/01/2019	15.430,27			4.252,394973		
	Aplicação 23/01/2019	4.993,00			1.376,007808		
28/01/2019	RESGATE	167.263,14			46.091,597110	3,628929143	8.838,542086
	Aplicação 23/01/2019	167.263,14			46.091,597110		
29/01/2019	APLICAÇÃO	432.294,28			119.113,877781	3,629252007	127.952,419867
30/01/2019	RESGATE	195.699,90			53.918,140359	3,629574364	74.034,279508
	Aplicação 23/01/2019	29.349,19			8.086,125438		
	Aplicação 24/01/2019	2.730,95			752,416648		
	Aplicação 29/01/2019	163.619,76			45.079,598273		
31/01/2019	RESGATE	10.592,51			2.918,143447	3,629879817	71.116,136061

N.º Proc: 0800[illegible]2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

	Aplicação 29/01/2019	10.592,51	2.918,143447	
31/01/2019	SALDO ATUAL	258.143,03	71.116,136061	71.116,136061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	379.423,41
APLICAÇÕES (+)	881.226,06
RESGATES (-)	1.002.941,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	434,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	434,59
SALDO ATUAL =	258.143,03

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProc: 5000[illegible]2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

Extrato conta corrente

G333070943218457089
07/05/2020 10:39:04

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	10844-8	PREF MUN QUERENCIA MOVIME
Período do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	3.774,43 C	
02/12/2019		3942	13766	002 Cheque	13.797	93,07 D	
02/12/2019		3942	13700	002 Cheque	13.798	3.078,20 D	
02/12/2019		3942	13766	002 Cheque	13.799	1.219,49 D	
02/12/2019		3942	13766	002 Cheque	13.800	1.007,82 D	
02/12/2019		3942	13766	002 Cheque	13.801	1.040,14 D	
02/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.017.743	129,21 D	
				02/12 3942 17743-1 CLEBER DE JESU			
02/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.018.103	82,22 D	
				02/12 3942 18103-X CLEBER VILAS B			
02/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.019.479	357,38 D	
				02/12 3942 19479-4 MARCO A M RIBE			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	93,07 D	
				748 0806 82476772100 FRANCISCO MONTEIR			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.066.865	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.361.100.264.936	27,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.361.100.264.937	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.361.100.264.938	33,15 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.420,37 C	0,00 C
03/12/2019		3942	13766	511 Dep?sito bloquead.1d ?til	39.421.376.600.055	150.000,00 *	
03/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	6.065,76 C	
03/12/2019		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	813.371.200.363.603	46,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
03/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	813.371.200.363.604	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
03/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	813.371.200.363.605	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
03/12/2019		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	813.371.200.363.606	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.996,76 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	5.659,96 C	
04/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.005.441	1.244,32 D	
				04/12 3942 5441-0 CLEIDE ELISABE			
04/12/2019		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	833.381.200.231.190	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019			
04/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	833.381.200.231.191	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019			
04/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	833.381.200.231.192	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019			

N.ºProcesso: 88001/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

30/12/2019	3942	13700	002 Cheque	13.812	1.219,49 D	
30/12/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.046.000.278.000	474,00 D	
			30/12 0046 278000-3 LUZ & CIA EIRE			
30/12/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.007.277	443,00 D	
			30/12 3942 7277-X J A PNEUS LTDA			
30/12/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.008.821	352,40 D	
			30/12 3942 8821-8 CARTORIO SEGUN			
30/12/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.011.100	1.164,95 D	
			30/12 3942 11100-7 AURORA CONFECC			
30/12/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.022.044	733,04 D	
			30/12 3942 22044-2 CIDIA F F MANE			
30/12/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.022.732	20,90 D	
			30/12 3942 22732-3 PMQ ANIVERSARI			
30/12/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.031.027.050	328,05 D	
			30/12 3942 31027050-2 CDC CONSIGN PR			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	371,40 D	
			748 0806 022881961000195 SOUTHIER E ST			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	140,00 D	
			237 5695 019338592000184 YHASMIN NUNES			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.775.883	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.775.884	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.641.201.050.682	46,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.641.201.050.683	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.641.201.050.684	78,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.641.201.050.685	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.512,48 D	0,00 C
31/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	4.925,09 C	
31/12/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.440	4.395,51 D	
			31/12 3942 13440-6 PM Q REC EDUCA			
31/12/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.442	2.637,32 D	
			31/12 3942 13442-2 PM Q RECURSO S			
31/12/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.042.000.023.172	14.400,00 D	
			31/12 4042 23172-X SERPRA ASSESSO			
31/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.651.100.517.771	50,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2019			
31/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.651.100.517.772	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2019			
31/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.651.100.517.773	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2019			
31/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.651.100.517.774	44,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2019			
31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.616,34 C	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333070943218457092
07/05/2020 10:40:17

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	17.396,15			4.710,956172		
02/12/2019	RESGATE	3.420,37			926,181303	3,692981051	3.784,774869
	Aplicação 26/11/2019	3.420,37			926,181303		
03/12/2019	APLICAÇÃO	5.996,76			1.623,713007	3,693238874	5.408,487876
04/12/2019	APLICAÇÃO	154.358,59			41.791,869353	3,693507670	47.200,357229
05/12/2019	RESGATE	5.382,10			1.457,077912	3,693762671	45.743,279317
	Aplicação 26/11/2019	5.382,10			1.457,077912		
06/12/2019	APLICAÇÃO	4.021,38			1.088,616947	3,694026636	46.831,896264
09/12/2019	APLICAÇÃO	28.305,58			7.661,969803	3,694295426	54.493,866067
10/12/2019	RESGATE	183.951,58			49.789,823330	3,694561814	4.704,042737
	Aplicação 26/11/2019	2.864,65			775,368907		
	Aplicação 27/11/2019	455,59			123,314540		
	Aplicação 29/11/2019	5.279,58			1.429,013510		
	Aplicação 03/12/2019	5.998,91			1.623,713007		
	Aplicação 04/12/2019	154.402,64			41.791,869353		
	Aplicação 06/12/2019	4.021,96			1.088,616947		
	Aplicação 09/12/2019	10.928,25			2.957,927066		
11/12/2019	APLICAÇÃO	81.400,61			22.031,373877	3,694758686	26.735,416614
12/12/2019	APLICAÇÃO	7.783,30			2.106,428901	3,695021463	28.841,845515
13/12/2019	APLICAÇÃO	13.298,36			3.598,993979	3,695212994	32.440,839494
13/12/2019	APLICAÇÃO	48.207,73			13.045,994934	3,695212994	45.486,834428
16/12/2019	APLICAÇÃO	499,55			135,188418	3,695412176	45.622,022846
16/12/2019	RESGATE	14.830,78			4.013,295214	3,695412176	41.608,727632
	Aplicação 09/12/2019	14.830,78			4.013,295214		
17/12/2019	RESGATE	9.501,02			2.570,894185	3,695609121	39.037,833447
	Aplicação 09/12/2019	2.552,73			690,747523		
	Aplicação 11/12/2019	6.948,29			1.880,146662		
18/12/2019	RESGATE	11.370,87			3.076,696936	3,695804376	35.961,136511
	Aplicação 11/12/2019	11.370,87			3.076,696936		
19/12/2019	APLICAÇÃO	539,30			145,915177	3,695982903	36.107,051688
20/12/2019	APLICAÇÃO	762,73			206,356189	3,696181832	36.313,407877
23/12/2019	APLICAÇÃO	15.612,54			4.223,726695	3,696389735	40.537,134572
24/12/2019	APLICAÇÃO	22.922,39			6.200,959313	3,696587712	46.738,093885
26/12/2019	RESGATE	23.633,94			6.393,113964	3,696780651	40.344,979921
	Aplicação 11/12/2019	23.633,94			6.393,113964		
27/12/2019	RESGATE	135.664,74			36.696,456158	3,696943907	3.648,523763
	Aplicação 11/12/2019	39.488,60			10.681,416315		
	Aplicação 12/12/2019	13.305,28			3.598,993979		
	Aplicação 12/12/2019	7.787,35			2.106,428901		
	Aplicação 13/12/2019	499,78			135,188418		
	Aplicação 13/12/2019	48.230,31			13.045,994934		
	Aplicação 19/12/2019	539,44			145,915177		
	Aplicação 20/12/2019	762,89			206,356189		
	Aplicação 23/12/2019	15.614,88			4.223,726695		
	Aplicação 24/12/2019	9.436,21			2.552,435550		
30/12/2019	APLICAÇÃO	3.512,48			950,054456	3,697135437	4.598,578219

N.ºProcesso: 08001/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

31/12/2019	RESGATE	16.616,34	4.494,105208	3,697363375	104,473011
	Aplicação 24/12/2019	13.489,92	3.648,523763		
	Aplicação 30/12/2019	3.126,42	845,581445		
31/12/2019	SALDO ATUAL	386,27	104,473011		104,473011

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.396,15
APLICAÇÕES (+)	387.221,30
RESGATES (-)	404.371,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	140,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	140,56
SALDO ATUAL =	386,27

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProc.: 08001/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41



Extrato conta corrente

G333070943218457090
07/05/2020 10:39:32

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	10844-8	PREF MUN QUERENCIA MOVIME
Período do extrato	01 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	6.334,88 C	
03/01/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	10.301	2.771,02 D	
				GPS- Ident.: 9082158000122 - 12/2019			
03/01/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	830.031.200.230.117	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2020			
03/01/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	830.031.200.230.118	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2020			
03/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.554,66 D	0,00 C
06/01/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	9.843,68 C	
06/01/2020		3942	13700	002 Cheque	13.805	286,00 D	
06/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.012.456	105,91 D	
				06/01 3942 12456-7 GENILSON GOMES			
06/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.020.764	10,45 D	
				06/01 3942 20764-0 PMQ-EXPOQUER20			
06/01/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	800.061.200.459.977	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2020			
06/01/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	800.061.200.459.978	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2020			
06/01/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	800.061.200.459.979	22,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2020			
06/01/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	800.061.200.459.980	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2020			
06/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.391,62 D	0,00 C
07/01/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	25.027,75 C	
07/01/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.665.901	988,59 C	
				104 4327 37465002000166 PREFEITURA MUN			
07/01/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	830.071.200.416.329	27,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2020			
07/01/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	830.071.200.416.330	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2020			
07/01/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	830.071.200.416.331	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2020			
07/01/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	830.071.200.416.332	44,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2020			
07/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.916,94 D	0,00 C
08/01/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	11.572,99 C	
08/01/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	10.801	258,22 D	
				BRASIL TELECOM (MT)			
08/01/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	10.802	128,21 D	
				EMBRATEL			
08/01/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	10.803	122,40 D	
				EMBRATEL			
08/01/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	10.804	122,40 D	

N.ºProcesso: 08001/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

31/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.104	3.305,15 D
			748 0806 86236423920 ADEMIR SOARES DE			
31/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.105	2.567,00 D
			237 5695 022806054000181 HOMERO SERGIO			
31/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.106	3.430,00 D
			748 0806 027658697000149 ANALI CAVALCA			
31/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.311.200.841.231		10,45 D
			Cobrança referente 31/01/2020			
31/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.311.200.841.232		10,45 D
			Cobrança referente 31/01/2020			
31/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.311.200.841.233		10,45 D
			Cobrança referente 31/01/2020			
31/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.311.200.841.234		10,45 D
			Cobrança referente 31/01/2020			
31/01/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	810.311.201.079.952		9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2020			
31/01/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	810.311.201.079.953		41,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2020			
31/01/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	810.311.201.079.954		13,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2020			
31/01/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	810.311.201.079.955		22,10 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2020			
31/01/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	810.311.201.079.956		4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2020			
31/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	26.317,94 C
31/01/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.ºProcesso:08021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333070943218457093
07/05/2020 10:40:27

Cliente

Agência 3942-X
Conta 10844-8 PREF MUN QUERENCIA MOVIME
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	386,27			104,473011		
03/01/2020	APLICAÇÃO	3.554,66			961,330482	3,697646195	1.065,803493
06/01/2020	APLICAÇÃO	9.391,62			2.539,756851	3,697842175	3.605,560344
07/01/2020	APLICAÇÃO	25.916,94			7.008,287954	3,698041543	10.613,848298
08/01/2020	APLICAÇÃO	10.732,93			2.902,171615	3,698240980	13.516,019913
09/01/2020	APLICAÇÃO	5.551,49			1.501,038025	3,698433955	15.017,057938
10/01/2020	APLICAÇÃO	34.830,54			9.417,188698	3,698613367	24.434,246636
13/01/2020	RESGATE	9.171,39			2.479,553266	3,698807412	21.954,693370
	Aplicação 30/12/2019	386,43			104,473011		
	Aplicação 03/01/2020	3.555,78			961,330482		
	Aplicação 06/01/2020	5.229,18			1.413,749773		
14/01/2020	APLICAÇÃO	206.132,55			55.726,837652	3,698981652	77.681,531022
15/01/2020	APLICAÇÃO	5.837,29			1.577,999031	3,699172106	79.259,530053
16/01/2020	RESGATE	3.348,17			905,070674	3,699346468	78.354,459379
	Aplicação 06/01/2020	3.348,17			905,070674		
17/01/2020	RESGATE	36.195,89			9.783,894043	3,699538225	68.570,565336
	Aplicação 06/01/2020	817,36			220,936404		
	Aplicação 07/01/2020	25.927,43			7.008,287954		
	Aplicação 08/01/2020	9.451,10			2.554,669685		
20/01/2020	APLICAÇÃO	6.727,71			1.818,435243	3,699724818	70.389,000579
21/01/2020	RESGATE	143.628,60			38.819,407231	3,699917393	31.569,593348
	Aplicação 08/01/2020	1.285,73			347,501930		
	Aplicação 09/01/2020	5.553,72			1.501,038025		
	Aplicação 10/01/2020	34.842,82			9.417,188698		
	Aplicação 14/01/2020	101.946,33			27.553,678578		
22/01/2020	RESGATE	25.006,47			6.758,319771	3,700101630	24.811,273577
	Aplicação 14/01/2020	25.006,47			6.758,319771		
23/01/2020	APLICAÇÃO	37.324,64			10.086,975917	3,700280471	34.898,249494
24/01/2020	RESGATE	6.366,85			1.720,550891	3,700471769	33.177,698603
	Aplicação 14/01/2020	6.366,85			1.720,550891		
27/01/2020	APLICAÇÃO	20.532,64			5.548,369329	3,700662083	38.726,067932
28/01/2020	APLICAÇÃO	8.751,80			2.364,800226	3,700862297	41.090,868158
29/01/2020	APLICAÇÃO	8.115,17			2.192,664667	3,701053845	43.283,532825
30/01/2020	APLICAÇÃO	9.401,33			2.540,051162	3,701236470	45.823,583987
31/01/2020	RESGATE	26.317,94			7.110,193878	3,701437746	38.713,390109
	Aplicação 14/01/2020	26.317,94			7.110,193878		
31/01/2020	SALDO ATUAL	143.295,20			38.713,390109		38.713,390109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	386,27
APLICAÇÕES (+)	392.801,31
RESGATES (-)	250.035,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	142,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142,93
SALDO ATUAL =	143.295,20

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

N.ºProcesso: 88001/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1308600066
Conta Referência: 1308/006/00000344-8
Nome: PM QUERENCIA
Período: de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/01/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2019	105181	ARR DH CB	2.219,25C	2.219,25C
02/01/2019	105181	ARR DH CB	192,00C	2.411,25C
02/01/2019	105181	DEB TARIFA	7,34D	2.403,91C
02/01/2019	105181	DEB TARIFA	23,40D	2.380,51C
02/01/2019	105181	DEB TARIFA	4,94D	2.375,57C
02/01/2019	105181	DEB TARIFA	40,00D	2.335,57C
02/01/2019	990001	APL AUTOM	2.335,57D	0,00
03/01/2019	105181	ARR DH AG	216.302,16C	216.302,16C
03/01/2019	105181	ARR DH CB	3.045,30C	219.347,46C
03/01/2019	105181	ARR DH CB	2.258,43C	221.605,89C
03/01/2019	105181	ARR INTER	1.497,04C	223.102,93C
03/01/2019	367776	PAG BOLETO	226,50D	222.876,43C
03/01/2019	367788	PAG BOLETO	226,50D	222.649,93C
03/01/2019	105181	DEB TARIFA	3,67D	222.646,26C
03/01/2019	990001	APL AUTOM	222.646,26D	0,00
04/01/2019	105181	ARR DH CB	2.189,68C	2.189,68C
04/01/2019	105181	ARR DH CB	213,60C	2.403,28C
04/01/2019	105181	ARR INTER	91,77C	2.495,05C
04/01/2019	122376	ENVIO TEV	1.550,01D	945,04C
04/01/2019	122386	ENVIO TEV	918,48D	26,56C
04/01/2019	105181	DEB TARIFA	9,88D	16,68C
04/01/2019	990001	APL AUTOM	16,68D	0,00
07/01/2019	238285	ENVIO TEV	37.900,00D	37.900,00D
07/01/2019	105181	DEB TARIFA	29,25D	37.929,25D
07/01/2019	105181	DEB TARIFA	14,82D	37.944,07D
07/01/2019	727220	RESG AUTOM	37.944,07C	0,00
08/01/2019	105181	ARR DH CB	124,82C	124,82C
08/01/2019	105181	DEB TARIFA	3,67D	121,15C
08/01/2019	105181	DEB TARIFA	58,50D	62,65C
08/01/2019	105181	DEB TARIFA	54,34D	8,31C
09/01/2019	105181	ARR DH CB	1.484,16C	1.492,47C
09/01/2019	105181	ARR DH CB	448,79C	1.941,26C
09/01/2019	105181	ARR INTER	1.390,90C	3.332,16C
09/01/2019	105181	DEB TARIFA	23,40D	3.308,76C
09/01/2019	105181	DEB TARIFA	4,94D	3.303,82C
09/01/2019	105181	DEB TARIFA	3,67D	3.300,15C
09/01/2019	990001	APL AUTOM	3.300,15D	0,00
10/01/2019	105181	ARR DH CB	1.697,14C	1.697,14C
10/01/2019	105181	ARR DH CB	588,77C	2.285,91C
10/01/2019	105181	ARR INTER	86,26C	2.372,17C
10/01/2019	105181	DEB TARIFA	17,55D	2.354,62C
10/01/2019	990001	APL AUTOM	2.354,62D	0,00
11/01/2019	105181	ARR DH CB	1.202,70C	1.202,70C

N.ºProcesso: 00001/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

25/01/2019	105181	ARR DH CB	1.288,42C	1.288,42C
25/01/2019	105181	ARR DH CB	483,83C	1.772,25C
25/01/2019	105181	DEB TARIFA	11,70D	1.760,55C
25/01/2019	105181	DEB TARIFA	4,94D	1.755,61C
25/01/2019	105181	DEB TARIFA	7,34D	1.748,27C
25/01/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	1.706,27C
25/01/2019	990001	APL AUTOM	1.706,27D	0,00
28/01/2019	105181	ARR DH CB	683,17C	683,17C
28/01/2019	105181	ARR DH CB	120,00C	803,17C
28/01/2019	105181	ARR INTER	477,54C	1.280,71C
28/01/2019	105181	DEB TARIFA	11,70D	1.269,01C
28/01/2019	105181	DEB TARIFA	19,76D	1.249,25C
28/01/2019	990001	APL AUTOM	1.249,25D	0,00
29/01/2019	105181	ARR DH CB	576,10C	576,10C
29/01/2019	105181	ARR DH CB	2,40C	578,50C
29/01/2019	130608	ENVIO TED	230.000,00D	229.421,50D
29/01/2019	077703	ENVIO TEV	973,94D	230.395,44D
29/01/2019	077705	ENVIO TEV	883,22D	231.278,66D
29/01/2019	077707	ENVIO TEV	1.588,01D	232.866,67D
29/01/2019	077710	ENVIO TEV	834,03D	233.700,70D
29/01/2019	077711	ENVIO TEV	594,64D	234.295,34D
29/01/2019	077712	ENVIO TEV	1.008,92D	235.304,26D
29/01/2019	130608	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	235.313,76D
29/01/2019	105181	DEB TARIFA	40,95D	235.354,71D
29/01/2019	105181	DEB TARIFA	19,76D	235.374,47D
29/01/2019	105181	DEB TARIFA	3,67D	235.378,14D
29/01/2019	727220	RESG AUTOM	235.378,14C	0,00
30/01/2019	105181	ARR DH CB	505,56C	505,56C
30/01/2019	105181	ARR DH CB	262,56C	768,12C
30/01/2019	105181	ARR INTER	219,44C	987,56C
30/01/2019	087416	ENVIO TEV	1.756,19D	768,63D
30/01/2019	105181	DEB TARIFA	11,70D	780,33D
30/01/2019	105181	DEB TARIFA	14,82D	795,15D
30/01/2019	727220	RESG AUTOM	795,15C	0,00
31/01/2019	105181	ARR DH CB	623,02C	623,02C
31/01/2019	105181	ARR DH CB	1.865,96C	2.488,98C
31/01/2019	105181	DEB TARIFA	3,67D	2.485,31C
31/01/2019	105181	DEB TARIFA	17,55D	2.467,76C
31/01/2019	990001	APL AUTOM	2.467,76D	0,00
31/01/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

N.ºProcesso: 08001/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARRA DO GARCAS, MT	1308	0055	07/05/2020

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: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,1035	0,1035	1,2201	5,916647	5,922771

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	01/2019	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.423,72C	5.311,067001
Aplicações	260.780,92C	44.068,837106
Resgates	276.083,42D	46.623,171635
Rendimento Bruto no Mês	206,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.327,51C	2.756,732471
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
25 / 01	APLICACAO	1.706,27C	288,140682
28 / 01	APLICACAO	1.249,25C	210,953007
29 / 01	RESGATE	235.378,14D	39.744,957513
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 01	RESGATE	795,15D	134,259669
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	APLICACAO	2.467,76C	416,656325

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1308600066
Conta Referência: 1308/006/00000344-8
Nome: PM QUERENCIA
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2019	105181	ARR DH CB	422,77C	422,77C
02/12/2019	105181	DEB TARIFA	7,62D	415,15C
02/12/2019	990001	APL AUTOM	415,15D	0,00
03/12/2019	105181	ARR DH CB	1.610,66C	1.610,66C
03/12/2019	105181	ARR INTER	780,00C	2.390,66C
03/12/2019	031242	ENVIO TEV	623,76D	1.766,90C
03/12/2019	105181	DEB TARIFA	79,04D	1.687,86C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	1.687,86D	0,00
04/12/2019	105181	DEB TARIFA	54,72D	54,72D
04/12/2019	727220	RESG AUTOM	54,72C	0,00
05/12/2019	105181	ARR DH CB	3.566,74C	3.566,74C
05/12/2019	105181	DEB TARIFA	18,24D	3.548,50C
05/12/2019	105181	DEB TARIFA	5,13D	3.543,37C
05/12/2019	990001	APL AUTOM	3.543,37D	0,00
06/12/2019	105181	ARR DH CB	1.180,52C	1.180,52C
06/12/2019	105181	DEB TARIFA	30,40D	1.150,12C
06/12/2019	990001	APL AUTOM	1.150,12D	0,00
09/12/2019	105181	ARR DH CB	1.104,54C	1.104,54C
09/12/2019	105181	ARR DH CB	89,15C	1.193,69C
09/12/2019	105181	DEB TARIFA	20,78D	1.172,91C
09/12/2019	105181	DEB TARIFA	30,40D	1.142,51C
09/12/2019	990001	APL AUTOM	1.142,51D	0,00
10/12/2019	105181	ARR DH AG	209,99C	209,99C
10/12/2019	105181	ARR DH CB	589,64C	799,63C
10/12/2019	105181	DEB TARIFA	48,64D	750,99C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	750,99D	0,00
11/12/2019	105181	ARR DH CB	394,51C	394,51C
11/12/2019	147707	ENVIO TED	86.000,00D	85.605,49D
11/12/2019	147707	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	85.614,99D
11/12/2019	105181	DEB TARIFA	91,20D	85.706,19D
11/12/2019	105181	DEB TARIFA	3,81D	85.710,00D
11/12/2019	727220	RESG AUTOM	85.710,00C	0,00
12/12/2019	105181	ARR DH CB	1.746,29C	1.746,29C
12/12/2019	105181	ARR INTER	85,15C	1.831,44C
12/12/2019	105181	DEB TARIFA	11,43D	1.820,01C
12/12/2019	105181	DEB TARIFA	36,48D	1.783,53C
12/12/2019	990001	APL AUTOM	1.783,53D	0,00
13/12/2019	105181	ARR DH CB	6.398,42C	6.398,42C
13/12/2019	105181	ARR INTER	2.933,95C	9.332,37C
13/12/2019	105181	DEB TARIFA	3,81D	9.328,56C
13/12/2019	105181	DEB TARIFA	48,64D	9.279,92C
13/12/2019	990001	APL AUTOM	9.279,92D	0,00
16/12/2019	105181	ARR DH CB	963,45C	963,45C

N.ºProcesso: 88001/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

16/12/2019	105181	ARR INTER	4.451,04C	5.414,49C
16/12/2019	105181	DEB TARIFA	54,72D	5.359,77C
16/12/2019	105181	DEB TARIFA	10,80D	5.348,97C
16/12/2019	990001	APL AUTOM	5.348,97D	0,00
17/12/2019	105181	ARR DH CB	2.730,67C	2.730,67C
17/12/2019	105181	ARR AUTOAT	120,81C	2.851,48C
17/12/2019	105181	DEB TARIFA	66,88D	2.784,60C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	2.784,60D	0,00
18/12/2019	105181	ARR DH CB	1.074,64C	1.074,64C
18/12/2019	181223	ENVIO TEV	140,15D	934,49C
18/12/2019	105181	DEB TARIFA	54,72D	879,77C
18/12/2019	990001	APL AUTOM	879,77D	0,00
19/12/2019	105181	ARR DH CB	2.648,11C	2.648,11C
19/12/2019	105181	DEB TARIFA	15,24D	2.632,87C
19/12/2019	105181	DEB TARIFA	24,32D	2.608,55C
19/12/2019	990001	APL AUTOM	2.608,55D	0,00
20/12/2019	105181	ARR DH CB	1.503,81C	1.503,81C
20/12/2019	105181	ARR INTER	279,71C	1.783,52C
20/12/2019	201330	ENVIO TEV	623,76D	1.159,76C
20/12/2019	105181	DEB TARIFA	6,08D	1.153,68C
20/12/2019	990001	APL AUTOM	1.153,68D	0,00
23/12/2019	105181	ARR DH CB	1.739,06C	1.739,06C
23/12/2019	231216	ENVIO TEV	204,70D	1.534,36C
23/12/2019	231235	ENVIO TEV	2.851,25D	1.316,89D
23/12/2019	231207	TEV MESM T	14.300,53D	15.617,42D
23/12/2019	105181	DEB TARIFA	30,40D	15.647,82D
23/12/2019	727220	RESG AUTOM	15.647,82C	0,00
24/12/2019	105181	ARR DH CB	100,31C	100,31C
24/12/2019	105181	DEB TARIFA	18,24D	82,07C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	82,07D	0,00
26/12/2019	105181	ARR DH CB	1.640,82C	1.640,82C
26/12/2019	261237	ENVIO TEV	158,00D	1.482,82C
26/12/2019	261237	ENVIO TEV	42,30D	1.440,52C
26/12/2019	261237	ENVIO TEV	433,70D	1.006,82C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	964,82C
26/12/2019	990001	APL AUTOM	964,82D	0,00
27/12/2019	105181	ARR DH CB	380,26C	380,26C
27/12/2019	105181	DEB TARIFA	12,16D	368,10C
27/12/2019	990001	APL AUTOM	368,10D	0,00
30/12/2019	300920	ENVIO TEV	675,00D	675,00D
30/12/2019	105181	DEB TARIFA	7,62D	682,62D
30/12/2019	105181	DEB TARIFA	12,16D	694,78D
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	694,78C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

N.º Processo: 80001/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARRA DO GARCAS, MT	1308	0055	07/05/2020

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

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	12/2019	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	77.492,01C	12.976,485430
Aplicações	33.944,01C	5.682,448098
Resgates	102.107,32D	17.093,385886
Rendimento Bruto no Mês	24,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.353,62C	1.565,547641
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
26 / 12	APLICACAO	964,82C	161,492745
27 / 12	APLICACAO	368,10C	61,612087
30 / 12	RESGATE	694,78D	116,289900
	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	

N.ºProcesso: 08001/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1308600066
Conta Referência: 1308/006/00000344-8
Nome: PM QUERENCIA
Período: de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/01/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2020	105181	ARR DH CB	1.135,48C	1.135,48C
02/01/2020	105181	ARR INTER	407,30C	1.542,78C
02/01/2020	105181	DEB TARIFA	6,08D	1.536,70C
02/01/2020	990001	APL AUTOM	1.536,70D	0,00
03/01/2020	105181	ARR DH CB	895,00C	895,00C
03/01/2020	105181	DEB TARIFA	6,08D	888,92C
03/01/2020	990001	APL AUTOM	888,92D	0,00
06/01/2020	105181	ARR DH CB	382,14C	382,14C
06/01/2020	105181	DEB TARIFA	36,48D	345,66C
06/01/2020	990001	APL AUTOM	345,66D	0,00
07/01/2020	105181	ARR DH CB	84,43C	84,43C
07/01/2020	105181	DEB TARIFA	41,91D	42,52C
07/01/2020	105181	DEB TARIFA	24,32D	18,20C
07/01/2020	990001	APL AUTOM	18,20D	0,00
08/01/2020	105181	ARR DH CB	713,95C	713,95C
08/01/2020	105181	ARR INTER	14.999,16C	15.713,11C
08/01/2020	990001	APL AUTOM	15.713,11D	0,00
09/01/2020	105181	ARR DH CB	651,40C	651,40C
09/01/2020	105181	DEB TARIFA	54,72D	596,68C
09/01/2020	990001	APL AUTOM	596,68D	0,00
10/01/2020	105181	DEB TARIFA	24,32D	24,32D
10/01/2020	727220	RESG AUTOM	24,32C	0,00
13/01/2020	105181	ARR DH CB	5.903,03C	5.903,03C
13/01/2020	105181	DEB TARIFA	3,81D	5.899,22C
13/01/2020	105181	DEB TARIFA	36,48D	5.862,74C
13/01/2020	990001	APL AUTOM	5.862,74D	0,00
14/01/2020	105181	ARR DH CB	446,78C	446,78C
14/01/2020	105181	ARR INTER	100,42C	547,20C
14/01/2020	105181	DEB TARIFA	60,80D	486,40C
14/01/2020	990001	APL AUTOM	486,40D	0,00
15/01/2020	105181	ARR DH CB	546,00C	546,00C
15/01/2020	105181	DEB TARIFA	12,16D	533,84C
15/01/2020	990001	APL AUTOM	533,84D	0,00
16/01/2020	105181	ARR DH CB	1.694,99C	1.694,99C
16/01/2020	105181	DEB TARIFA	12,16D	1.682,83C
16/01/2020	990001	APL AUTOM	1.682,83D	0,00
17/01/2020	105181	ARR DH CB	152,96C	152,96C
17/01/2020	105181	DEB TARIFA	6,08D	146,88C
17/01/2020	990001	APL AUTOM	146,88D	0,00
20/01/2020	105181	ARR DH CB	1.045,10C	1.045,10C
20/01/2020	105181	DEB TARIFA	7,62D	1.037,48C
20/01/2020	105181	DEB TARIFA	18,24D	1.019,24C
20/01/2020	990001	APL AUTOM	1.019,24D	0,00

N.ºProcesso: 08001/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

21/01/2020	105181	ARR DH CB	11,40C	11,40C
21/01/2020	105181	ARR INTER	1.135,15C	1.146,55C
21/01/2020	105181	DEB TARIFA	10,39D	1.136,16C
21/01/2020	105181	DEB TARIFA	12,16D	1.124,00C
21/01/2020	990001	APL AUTOM	1.124,00D	0,00
22/01/2020	105181	ARR DH AG	1.239,72C	1.239,72C
22/01/2020	105181	ARR DH CB	968,06C	2.207,78C
22/01/2020	105181	DEB TARIFA	36,48D	2.171,30C
22/01/2020	990001	APL AUTOM	2.171,30D	0,00
23/01/2020	105181	ARR DH CB	273,40C	273,40C
23/01/2020	105181	DEB TARIFA	36,48D	236,92C
23/01/2020	990001	APL AUTOM	236,92D	0,00
24/01/2020	105181	ARR DH CB	1.512,85C	1.512,85C
24/01/2020	205446	PAG BOLETO	88,78D	1.424,07C
24/01/2020	205465	PAG BOLETO	88,78D	1.335,29C
24/01/2020	105181	DEB TARIFA	3,81D	1.331,48C
24/01/2020	105181	DEB TARIFA	48,64D	1.282,84C
24/01/2020	990001	APL AUTOM	1.282,84D	0,00
27/01/2020	105181	ARR DH CB	345,38C	345,38C
27/01/2020	105181	ARR INTER	20,88C	366,26C
27/01/2020	105181	DEB TARIFA	3,81D	362,45C
27/01/2020	105181	DEB TARIFA	24,32D	338,13C
27/01/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	296,13C
27/01/2020	990001	APL AUTOM	296,13D	0,00
28/01/2020	105181	ARR DH CB	3.307,54C	3.307,54C
28/01/2020	105181	ARR INTER	7,20C	3.314,74C
28/01/2020	105181	DEB TARIFA	6,08D	3.308,66C
28/01/2020	990001	APL AUTOM	3.308,66D	0,00
29/01/2020	105181	ARR DH CB	494,07C	494,07C
29/01/2020	105181	DEB TARIFA	3,81D	490,26C
29/01/2020	105181	DEB TARIFA	30,40D	459,86C
29/01/2020	990001	APL AUTOM	459,86D	0,00
30/01/2020	105181	ARR DH CB	618,00C	618,00C
30/01/2020	105181	ARR INTER	1.033,10C	1.651,10C
30/01/2020	105181	DEB TARIFA	18,24D	1.632,86C
30/01/2020	990001	APL AUTOM	1.632,86D	0,00
31/01/2020	105181	ARR DH CB	1.543,75C	1.543,75C
31/01/2020	311117	ENVIO TEV	623,76D	919,99C
31/01/2020	311225	ENVIO TEV	204,70D	715,29C
31/01/2020	311225	ENVIO TEV	587,40D	127,89C
31/01/2020	105181	DEB TARIFA	7,62D	120,27C
31/01/2020	105181	DEB TARIFA	24,32D	95,95C
31/01/2020	990001	APL AUTOM	95,95D	0,00
31/01/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

N.ºProcesso: 08001/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARRA DO GARCAS, MT	1308	0055	07/05/2020

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: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,0336	0,0336	0,9100	5,974659	5,976667

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	01/2020	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.353,62C	1.565,547641
Aplicações	39.439,72C	6.600,234846
Resgates	24,32D	4,070119
Rendimento Bruto no Mês	10,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.779,83C	8.161,712368
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
31 / 01	APLICACAO	95,95C	16,054098

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

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41



Extrato conta corrente

G332110741021489034
11/05/2020 08:18:17

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	13441-4	PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC
Período do extrato	01 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2019	03/01/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.006.077	10.000,00 C	
03/01/2019	03/01/2019	0000	14021	002 Cheque	160.748	2.447,90 D	
03/01/2019	03/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.552,10 D	0,00 C
04/01/2019	04/01/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.006.077	5.000,00 C	
04/01/2019	04/01/2019	0000	14021	002 Cheque	160.749	1.591,68 D	
04/01/2019	04/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.011.274	1.248,34 D	
04/01/2019	04/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.011.511	445,00 D	
04/01/2019	04/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.012.170	2.500,00 D	
04/01/2019	04/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.015.787	937,17 D	
04/01/2019	04/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.019.111	931,83 D	
04/01/2019	04/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.020.445	1.035,29 D	
04/01/2019	04/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.401	321,29 D	
04/01/2019	04/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.010,60 C	0,00 C
07/01/2019	07/01/2019	0000	13700	002 Cheque	160.750	260,33 D	
07/01/2019	07/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	260,33 C	0,00 C
09/01/2019	09/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	1.184,93 D	
09/01/2019	09/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	860.091.200.243.038	10,15 D	
09/01/2019	09/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.195,08 C	0,00 C
10/01/2019	10/01/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.006.077	10.000,00 C	
10/01/2019	10/01/2019	0000	14021	002 Cheque	160.754	572,79 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.001	239,89 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.002	326,60 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.003	427,15 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.004	239,89 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.193,68 D	0,00 C
11/01/2019	11/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.101	787,35 D	
11/01/2019	11/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.102	1.326,80 D	
11/01/2019	11/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.103	84,54 D	
11/01/2019	11/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.104	69,75 D	
11/01/2019	11/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.268,44 C	0,00 C
14/01/2019	14/01/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.006.077	11.000,00 C	
14/01/2019	14/01/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	11.401	4.362,29 D	
14/01/2019	14/01/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	11.402	2.380,35 D	
14/01/2019	14/01/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	11.403	10.803,42 D	
14/01/2019	14/01/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	11.404	446,96 D	
14/01/2019	14/01/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	11.405	224,57 D	
14/01/2019	14/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.217,59 C	0,00 C
15/01/2019	15/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.418.000.000.111	496,74 D	
15/01/2019	15/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	496,74 C	0,00 C
17/01/2019	17/01/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.008.844	5.000,00 C	
17/01/2019	17/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.012.170	2.758,75 D	
17/01/2019	17/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.012.170	700,00 D	
17/01/2019	17/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.541,25 D	0,00 C

21/01/2019	21/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.101	340,00 D	
21/01/2019	21/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.102	259,90 D	
21/01/2019	21/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.103	340,00 D	
21/01/2019	21/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.104	340,00 D	
21/01/2019	21/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.105	340,00 D	
21/01/2019	21/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.106	340,00 D	
21/01/2019	21/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.959,90 C	0,00 C
22/01/2019	22/01/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.010.650	10.000,00 C	
22/01/2019	22/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.006.128	139,90 D	
22/01/2019	22/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.017.040	3.500,00 D	
22/01/2019	22/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	189,14 D	
22/01/2019	22/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	870.220.900.061.892	10,15 D	
22/01/2019	22/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.160,81 D	0,00 C
23/01/2019	23/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.116.000.008.623	5.399,76 D	
23/01/2019	23/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.399,76 C	0,00 C
25/01/2019	25/01/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	12.501	131,36 D	
25/01/2019	25/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	131,36 C	0,00 C
29/01/2019	29/01/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.009.738	50.000,00 C	
29/01/2019	29/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.007.438	35.702,26 D	
29/01/2019	29/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.007.438	6.692,46 D	
29/01/2019	29/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.901	394,92 D	
29/01/2019	29/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.902	492,59 D	
29/01/2019	29/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.717,77 D	0,00 C
30/01/2019	30/01/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.009.738	20.000,00 C	
30/01/2019	30/01/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.010.650	50.000,00 C	
30/01/2019	30/01/2019	0000	14021	002 Cheque	160.756	1.500,54 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.012.562	811,59 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.012.683	2.634,07 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	5.493,95 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	784,34 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	285,21 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	261,17 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	967,27 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	746,24 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.737	2.204,81 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.015.153	998,58 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.015.787	773,04 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.018.746	2.764,95 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.019.634	1.591,68 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.019.863	2.764,95 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.019.872	1.865,37 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.020.242	1.188,54 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.020.445	1.591,68 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.942.510.018.610	1.793,24 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	38.978,78 D	0,00 C
31/01/2019	31/01/2019	0000	14021	002 Cheque	160.757	1.988,00 D	
31/01/2019	31/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	13.101	376,40 D	
31/01/2019	31/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.364,40 C	
31/01/2019		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332110741021489037
11/05/2020 08:19:54

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13441-4 PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	220,47			60,852001		
03/01/2019	APLICAÇÃO	7.552,10			2.084,103051	3,623669182	2.144,955052
04/01/2019	RESGATE	4.010,60			1.106,683515	3,623980971	1.038,271537
	Aplicação 20/12/2018	220,53			60,852001		
	Aplicação 03/01/2019	3.790,07			1.045,831514		
07/01/2019	RESGATE	260,33			71,829039	3,624300196	966,442498
	Aplicação 03/01/2019	260,33			71,829039		
09/01/2019	RESGATE	1.195,08			329,682913	3,624937637	636,759585
	Aplicação 03/01/2019	1.195,08			329,682913		
10/01/2019	APLICAÇÃO	8.193,68			2.260,181752	3,625230578	2.896,941337
11/01/2019	RESGATE	2.268,44			625,681920	3,625548267	2.271,259417
	Aplicação 03/01/2019	2.268,44			625,681920		
14/01/2019	RESGATE	7.217,59			1.990,603431	3,625830181	280,655986
	Aplicação 03/01/2019	40,17			11,077665		
	Aplicação 10/01/2019	7.177,42			1.979,525766		
15/01/2019	RESGATE	496,74			136,988425	3,626145782	143,667561
	Aplicação 10/01/2019	496,74			136,988425		
17/01/2019	APLICAÇÃO	1.541,25			424,966157	3,626759384	568,633718
21/01/2019	RESGATE	1.959,90			540,306715	3,627384120	28,327003
	Aplicação 10/01/2019	521,14			143,667561		
	Aplicação 17/01/2019	1.438,76			396,639154		
22/01/2019	APLICAÇÃO	6.160,81			1.698,275888	3,627685019	1.726,602891
23/01/2019	RESGATE	5.399,76			1.488,355108	3,628005153	238,247783
	Aplicação 17/01/2019	102,77			28,327003		
	Aplicação 22/01/2019	5.296,99			1.460,028105		
25/01/2019	RESGATE	131,36			36,201216	3,628607415	202,046567
	Aplicação 22/01/2019	131,36			36,201216		
29/01/2019	APLICAÇÃO	6.717,77			1.851,006760	3,629252007	2.053,053327
30/01/2019	APLICAÇÃO	38.978,78			10.739,215150	3,629574364	12.792,268477
31/01/2019	RESGATE	2.364,40			651,371428	3,629879817	12.140,897049
	Aplicação 22/01/2019	733,40			202,046567		
	Aplicação 29/01/2019	1.631,00			449,324861		
31/01/2019	SALDO ATUAL	44.070,00			12.140,897049		12.140,897049

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	220,47
APLICAÇÕES (+)	69.144,39
RESGATES (-)	25.304,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,34
SALDO ATUAL =	44.070,00

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41



Extrato conta corrente

G332110741021489035
11/05/2020 08:18:56

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	13441-4 PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		3942	99020	870 Transfer?ncia recebida	603.942.000.019.450	790,80 C	
				02/12 3942 19450-6 CARLOS ROBERTO			
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	790,80 D	0,00 C
04/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.011.475	2.670,55 D	
				04/12 3942 11475-8 VERONICA FERRE			
04/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.401	130,96 D	
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	400,00 D	
				104 4327 02153800102 ROSENIRA RODRIGUE			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	1.127,68 D	
				748 0806 003515370000150 VIACAO ARAES			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.065.325	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.065.326	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.350,09 C	0,00 C
05/12/2019		3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.010.650	10.000,00 C	
				05/12 3942 10650-X PREF MUN QUERE			
05/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.012.453	1.566,57 D	
				05/12 3942 12453-2 CLEUSA MOURA W			
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.433,43 D	0,00 C
06/12/2019		3942	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.571.510.008.307	1.032,84 D	
				06/12 0571 510008307-3 MAILDA FERREIR			
06/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.012.652	1.035,07 D	
				06/12 3942 12652-7 MARIZA SOUSA V			
06/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.019.111	963,79 D	
				06/12 3942 19111-6 ROBERTO FERREI			
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.032,84 D	
				748 0806 77891309191 LUCIENE MORAIS DE			
06/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.373.915	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.074,99 C	0,00 C
09/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.007.715	705,54 D	
				09/12 3942 7715-1 JORCELINO MATI			
09/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.737	105,91 D	
				09/12 3942 13737-5 MARLENE WEISS			
09/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.101.130	105,91 D	
				09/12 3942 101130-8 MARIA DA GUIA			
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	917,36 C	0,00 C
10/12/2019		3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.010.650	60.000,00 C	
				10/12 3942 10650-X PREF MUN QUERE			
10/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.007.438	54.875,33 D	
				10/12 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P			

			748 0806 003515370000150 VIACAO ARAES			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	4.404,49 D	
			748 0806 003515370000150 VIACAO ARAES			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	430,22 D	
			237 5695 006016777000120 A F DE SOUZA			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	2.200,00 D	
			748 0806 02810405166 WENDER VASCONCELO			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.775.910	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.775.911	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.775.912	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.775.913	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.775.914	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.805,29 C	0,00 C
31/12/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.452.000.004.545	16.020,00 D	
			31/12 1452 4545-4 PRIMAVERA DIES			
31/12/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.116.000.008.623	4.916,80 D	
			31/12 5116 8623-1 VOLUS TECNOLOG			
31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	2.417,34 D	
			756 4349 021384709000108 SENSACAO DO F			
31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	500,00 D	
			237 1560 019949087000176 FRANCAR SERVI			
31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.458.826	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.458.827	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.875,04 C	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332110741021489038
11/05/2020 08:20:18

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13441-4 PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.923,97			1.333,431847		
02/12/2019	APLICAÇÃO	790,80			214,135948	3,692981051	1.547,567795
04/12/2019	RESGATE	4.350,09			1.177,766608	3,693507670	369,801187
	Aplicação 25/11/2019	2.474,24			669,887785		
	Aplicação 29/11/2019	1.875,85			507,878823		
05/12/2019	APLICAÇÃO	8.433,43			2.283,154266	3,693762671	2.652,955453
06/12/2019	RESGATE	4.074,99			1.103,129566	3,694026636	1.549,825887
	Aplicação 29/11/2019	575,03			155,665239		
	Aplicação 02/12/2019	791,02			214,135948		
	Aplicação 05/12/2019	2.708,94			733,328379		
09/12/2019	RESGATE	917,36			248,317986	3,694295426	1.301,507901
	Aplicação 05/12/2019	917,36			248,317986		
10/12/2019	APLICAÇÃO	2.464,22			666,985727	3,694561814	1.968,493628
11/12/2019	RESGATE	4.520,01			1.223,357297	3,694758686	745,136331
	Aplicação 05/12/2019	4.520,01			1.223,357297		
12/12/2019	RESGATE	100,59			27,223117	3,695021463	717,913214
	Aplicação 05/12/2019	100,59			27,223117		
13/12/2019	RESGATE	1.044,05			282,541223	3,695212994	435,371991
	Aplicação 05/12/2019	188,19			50,927487		
	Aplicação 10/12/2019	855,86			231,613736		
16/12/2019	RESGATE	400,00			108,242323	3,695412176	327,129668
	Aplicação 10/12/2019	400,00			108,242323		
18/12/2019	APLICAÇÃO	2.468,14			667,822143	3,695804376	994,951811
20/12/2019	APLICAÇÃO	2.314,79			626,265185	3,696181832	1.621,216996
23/12/2019	RESGATE	1.238,41			335,032312	3,696389735	1.286,184684
	Aplicação 10/12/2019	1.209,20			327,129668		
	Aplicação 18/12/2019	29,21			7,902644		
24/12/2019	RESGATE	95,69			25,886035	3,696587712	1.260,298649
	Aplicação 18/12/2019	95,69			25,886035		
27/12/2019	APLICAÇÃO	44.368,09			12.001,288392	3,696943907	13.261,587041
30/12/2019	RESGATE	24.805,29			6.709,326835	3,697135437	6.552,260206
	Aplicação 18/12/2019	2.344,11			634,033464		
	Aplicação 20/12/2019	2.315,39			626,265185		
	Aplicação 27/12/2019	20.145,79			5.449,028186		
31/12/2019	RESGATE	23.875,04			6.457,315005	3,697363375	94,945201
	Aplicação 27/12/2019	23.875,04			6.457,315005		
31/12/2019	SALDO ATUAL	351,05			94,945201		94,945201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.923,97
APLICAÇÕES (+)	60.839,47
RESGATES (-)	65.421,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,13
SALDO ATUAL =	351,05

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375



Extrato conta corrente

G332110741021489036
11/05/2020 08:19:31

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	13441-4 PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC
Período do extrato	01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2020		3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.006.074	25.000,00 C	
				02/01 3942 6074-7 PREF MUN DE QU			
02/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.012.170	2.500,00 D	
				02/01 3942 12170-3 JULIANA BAILON			
02/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	415,40 D	
				02/01 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
02/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	148,84 D	
				02/01 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
02/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	549,58 D	
				02/01 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
02/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	7.732,84 D	
				02/01 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
02/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.201	998,00 D	
				237 1634 013167245000150 SERVIR ADMINI			
02/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	880.021.200.055.414	10,45 D	
				Cobrança referente 02/01/2020			
02/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.644,89 D	0,00 C
03/01/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	10.301	41,02 D	
				GPS- Ident.: 37465002000166 - 13/2019			
03/01/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	10.302	157,50 D	
				GPS- Ident.: 37465002000166 - 13/2019			
03/01/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	10.303	5.027,16 D	
				GPS- Ident.: 37465002000166 - 13/2019			
03/01/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	10.304	2.461,97 D	
				GPS- Ident.: 37465002000166 - 13/2019			
03/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.687,65 C	0,00 C
06/01/2020		3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.008.935	30,00 C	
				06/01 3942 8935-4 COQUEIROS SUPE			
06/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30,00 D	0,00 C
10/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.001	64,52 D	
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
10/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	64,52 C	0,00 C
13/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.012.170	300,00 D	
				13/01 3942 12170-3 JULIANA BAILON			
13/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
14/01/2020		3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.006.074	5.000,00 C	
				14/01 3942 6074-7 PREF MUN DE QU			
14/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	7.285,55 D	
				748 0806 003515370000150 VIACAO ARAES			
14/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.402	92,43 D	
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
14/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.141.200.061.126	10,45 D	
				Cobrança referente 14/01/2020			

			31/01 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P			
31/01/2020	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.008.733	2.153,82 D	
			31/01 3942 8733-5 NILTON ZONTA			
31/01/2020	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.011.702	2.641,46 D	
			31/01 3942 11702-1 ZELIA DELPHIN			
31/01/2020	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.012.652	1.927,46 D	
			31/01 3942 12652-7 MARIZA SOUSA V			
31/01/2020	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.016.252	1.780,00 D	
			31/01 3942 16252-3 ALESSANDRA ALV			
31/01/2020	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.018.253	2.641,46 D	
			31/01 3942 18253-2 LEA VIEIRA DA			
31/01/2020	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.018.871	2.641,46 D	
			31/01 3942 18871-9 MARIA S ARAUJO			
31/01/2020	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.020.223	1.500,54 D	
			31/01 3942 20223-1 CASSIA BERNARD			
31/01/2020	3942	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.942.510.016.762	1.899,86 D	
			31/01 3942 510016762-5 MARIA LUSTOSA			
31/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	2.200,00 D	
			748 0806 02810405166 WENDER VASCONCELO			
31/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.311.200.841.239	10,45 D	
			Cobrança referente 31/01/2020			
31/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.614,24 D	
31/01/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332110741021489039
11/05/2020 08:20:32

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13441-4 PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	351,05			94,945201		
02/01/2020	APLICAÇÃO	12.644,89			3.419,827115	3,697523171	3.514,772316
03/01/2020	RESGATE	7.687,65			2.079,065869	3,697646195	1.435,706447
	Aplicação 27/12/2019	351,07			94,945201		
	Aplicação 02/01/2020	7.336,58			1.984,120668		
06/01/2020	APLICAÇÃO	30,00			8,112839	3,697842175	1.443,819286
10/01/2020	RESGATE	64,52			17,444375	3,698613367	1.426,374911
	Aplicação 02/01/2020	64,52			17,444375		
13/01/2020	RESGATE	300,00			81,107224	3,698807412	1.345,267687
	Aplicação 02/01/2020	300,00			81,107224		
14/01/2020	RESGATE	2.388,43			645,699337	3,698981652	699,568350
	Aplicação 02/01/2020	2.388,43			645,699337		
16/01/2020	RESGATE	1.587,43			429,110929	3,699346468	270,457421
	Aplicação 02/01/2020	1.587,43			429,110929		
20/01/2020	APLICAÇÃO	2.474,20			668,752440	3,699724818	939,209861
23/01/2020	APLICAÇÃO	3.938,60			1.064,405801	3,700280471	2.003,615662
24/01/2020	APLICAÇÃO	3.146,70			850,351035	3,700471769	2.853,966697
27/01/2020	RESGATE	10.060,70			2.718,621634	3,700662083	135,345063
	Aplicação 02/01/2020	970,85			262,344582		
	Aplicação 06/01/2020	30,02			8,112839		
	Aplicação 20/01/2020	2.474,83			668,752440		
	Aplicação 23/01/2020	3.939,01			1.064,405801		
	Aplicação 24/01/2020	2.645,99			715,005972		
29/01/2020	APLICAÇÃO	10.000,00			2.701,933130	3,701053845	2.837,278193
30/01/2020	RESGATE	7.415,76			2.003,589898	3,701236470	833,688295
	Aplicação 24/01/2020	500,94			135,345063		
	Aplicação 29/01/2020	6.914,82			1.868,244835		
31/01/2020	APLICAÇÃO	2.614,24			706,276906	3,701437746	1.539,965201
31/01/2020	SALDO ATUAL	5.700,09			1.539,965201		1.539,965201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	351,05
APLICAÇÕES (+)	34.848,63
RESGATES (-)	29.504,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,90
SALDO ATUAL =	5.700,09

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41



Extrato conta corrente

G333110841110127018
11/05/2020 08:56:30

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	13713-8 P M QUERENCIA IPI
Período do extrato	01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2019	11/01/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.901.100.062.683	3.000,73 C	
11/01/2019	11/01/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.901.100.062.825	3.864,55 C	
11/01/2019	11/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.865,28 D	0,00 C
17/01/2019	17/01/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.901.160.010.124	11.719,68 C	
17/01/2019	17/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.719,68 D	0,00 C
23/01/2019	23/01/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.901.220.009.643	4.541,88 C	
23/01/2019	23/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.005.526	36,90 D	
23/01/2019	23/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.008.266	1.940,00 D	
23/01/2019	23/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	1.455,00 D	
23/01/2019	23/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	870.231.200.199.708	10,15 D	
23/01/2019	23/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.099,83 D	0,00 C
28/01/2019	28/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	557.139.000.058.589	8.009,49 D	
28/01/2019	28/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.009,49 C	0,00 C
29/01/2019	29/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.012.412	839,49 D	
29/01/2019	29/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.013	2.346,36 D	
29/01/2019	29/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.016.675	1.442,88 D	
29/01/2019	29/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.018.480	1.738,01 D	
29/01/2019	29/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.019.461	1.157,58 D	
29/01/2019	29/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.019.512	1.600,45 D	
29/01/2019	29/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.020.827	2.478,45 D	
29/01/2019	29/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.603,22 C	0,00 C
31/01/2019		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333110841110127021
11/05/2020 08:57:17

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	10,31			2,845362		
11/01/2019	APLICAÇÃO	6.865,28			1.893,583947	3,625548267	1.896,429309
17/01/2019	APLICAÇÃO	11.719,68			3.231,446798	3,626759384	5.127,876107
23/01/2019	APLICAÇÃO	1.099,83			303,150065	3,628005153	5.431,026172
28/01/2019	RESGATE	8.009,49			2.207,122180	3,628929143	3.223,903992
	Aplicação 19/12/2018	10,33			2,845362		
	Aplicação 11/01/2019	6.871,68			1.893,583947		
	Aplicação 17/01/2019	1.127,48			310,692871		
29/01/2019	RESGATE	11.603,22			3.197,138137	3,629252007	26,765855
	Aplicação 17/01/2019	10.600,15			2.920,753927		
	Aplicação 23/01/2019	1.003,07			276,384210		
31/01/2019	SALDO ATUAL	97,16			26,765855		26,765855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,31
APLICAÇÕES (+)	19.684,79
RESGATES (-)	19.612,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,77
SALDO ATUAL =	97,16

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41



Extrato conta corrente

G333110841110127019
11/05/2020 08:56:46

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	13713-8	P M QUERENCIA IPI
Período do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.030.026.424	2.686,61 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.686,61 D	0,00 C
13/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.120.027.650	11.568,34 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
13/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.568,34 D	0,00 C
17/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.440	3.563,73 D	
				17/12 3942 13440-6 PM Q REC EDUCA			
17/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.442	2.138,24 D	
				17/12 3942 13442-2 PM Q RECURSO S			
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.701,97 C	0,00 C
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.947,44 D	
				341 1676 30462770168 FRED CEBALHO			
20/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.804.903	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.957,89 C	0,00 C
23/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.301	261,95 D	
				CIVOX INFORMATICA			
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	261,95 C	0,00 C
26/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.007.277	523,45 D	
				26/12 3942 7277-X J A PNEUS LTDA			
26/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.009.692	204,30 D	
				26/12 3942 9692-X DENILSON TESSA			
26/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.010.591	634,34 D	
				26/12 3942 10591-0 MARCIA APARECI			
26/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.012.156	205,00 D	
				26/12 3942 12156-8 GIRASSOL MERCA			
26/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.016.798	900,00 D	
				26/12 3942 16798-3 CLARICE SEPP P			
26/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.017.959	360,19 D	
				26/12 3942 17959-0 DIOGO ALMEIDA			
26/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.827,28 C	0,00 C
27/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.260.050.165	3.979,04 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
27/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	857,50 D	
				237 1462 010448902000149 L. BARRETO KA			
27/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.354,16 D	
				237 5695 022051933000140 WERT LEMOS JU			
27/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	740,00 D	
				748 0806 026636108000169 A. J. BUCHNER			
27/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.257.481	10,45 D	
				Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.257.482	10,45 D	

			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.257.483	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	996,03 D	0,00 C
30/12/2019	3942	13700	502 Dep?sito em Dinheiro	39.421.370.000.310	0,04 C	
30/12/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.009.674	831,00 D	
			30/12 3942 9674-1 B M P- CONS LT			
30/12/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.440	994,76 D	
			30/12 3942 13440-6 PM Q REC EDUCA			
30/12/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.442	596,85 D	
			30/12 3942 13442-2 PM Q RECURSO S			
30/12/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.018.100	1.134,00 D	
			30/12 3942 18100-5 MACHRY SUPERME			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	117,60 D	
			748 0806 026636108000169 A. J. BUCHNER			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	181,46 D	
			748 0806 020854841000173 SYSTEM INFORM			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	316,95 D	
			748 0804 026877656000180 SOMA COMERCIO			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	110,00 D	
			237 3292 005945825001093 GARANTIA COME			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	225,00 D	
			748 0802 026552687001214 CADORE BIDOIA			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	69,00 D	
			748 0806 028814340000175 CONSTRUBOM MA			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.775.924	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.775.925	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.775.926	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.775.927	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.775.928	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.775.929	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.639,28 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333110841110127022
11/05/2020 08:57:39

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.488,15			944,605572		
04/12/2019	APLICAÇÃO	2.686,61			727,387145	3,693507670	1.671,992717
13/12/2019	APLICAÇÃO	11.568,34			3.130,628740	3,695212994	4.802,621457
17/12/2019	RESGATE	5.701,97			1.542,903974	3,695609121	3.259,717483
	Aplicação 26/11/2019	3.490,89			944,605572		
	Aplicação 04/12/2019	2.211,08			598,298402		
20/12/2019	RESGATE	1.957,89			529,706083	3,696181832	2.730,011400
	Aplicação 04/12/2019	477,14			129,088743		
	Aplicação 13/12/2019	1.480,75			400,617340		
23/12/2019	RESGATE	261,95			70,866445	3,696389735	2.659,144955
	Aplicação 13/12/2019	261,95			70,866445		
26/12/2019	RESGATE	2.827,28			764,795174	3,696780651	1.894,349781
	Aplicação 13/12/2019	2.827,28			764,795174		
27/12/2019	APLICAÇÃO	996,03			269,419830	3,696943907	2.163,769611
30/12/2019	RESGATE	4.639,28			1.254,830957	3,697135437	908,938654
	Aplicação 13/12/2019	4.639,28			1.254,830957		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.360,68			908,938654		908,938654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.488,15
APLICAÇÕES (+)	15.250,98
RESGATES (-)	15.388,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,92
SALDO ATUAL =	3.360,68

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333110841110127020
11/05/2020 08:57:02

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	13713-8 P M QUERENCIA IPI
Período do extrato	01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.001.170.009.412	5.334,59 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
20/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.334,59 D	0,00 C
21/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.022.568	267,00 D	
				21/01 3942 22568-1 SUZANA SENA MA			
21/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	2.146,55 D	
				748 0806 04367149145 JANAINA RODRIGUES			
21/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.211.200.461.832	10,45 D	
				Cobrança referente 21/01/2020			
21/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.424,00 C	0,00 C
27/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.440	1.333,64 D	
				27/01 3942 13440-6 PM Q REC EDUCA			
27/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.442	800,18 D	
				27/01 3942 13442-2 PM Q RECURSO S			
27/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.133,82 C	0,00 C
28/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.046.000.025.142	1.600,00 D	
				28/01 0046 25142-9 LUASI PAPEI LI			
28/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.008.822	2.406,88 D	
				28/01 3942 8822-6 C WANDSCHEER C			
28/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.006,88 C	0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333110841110127023
11/05/2020 08:57:52

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13713-8 P M QUERENCIA IPI
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	3.360,68			908,938654		
20/01/2020	APLICAÇÃO	5.334,59			1.441,888319	3,699724818	2.350,826973
21/01/2020	RESGATE	2.424,00			655,149762	3,699917393	1.695,677211
	Aplicação 13/12/2019	2.366,17			639,518824		
	Aplicação 27/12/2019	57,83			15,630938		
27/01/2020	RESGATE	2.133,82			576,604930	3,700662083	1.119,072281
	Aplicação 27/12/2019	939,19			253,788892		
	Aplicação 20/01/2020	1.194,63			322,816038		
28/01/2020	RESGATE	4.006,88			1.082,688217	3,700862297	36,384064
	Aplicação 20/01/2020	4.006,88			1.082,688217		
31/01/2020	SALDO ATUAL	134,67			36,384064		36,384064

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.360,68
APLICAÇÕES (+)	5.334,59
RESGATES (-)	8.564,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,10
SALDO ATUAL =	134,67

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41



Extrato conta corrente

G333110841110127024
11/05/2020 08:59:06

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	13714-6	P M QUERENCIA FEP
Período do extrato	01 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2019	09/01/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.901.080.005.144	627,72 C	
09/01/2019	09/01/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.901.080.005.293	2.547,83 C	
09/01/2019	09/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.175,55 D	0,00 C
29/01/2019	29/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.012.148	1.078,88 D	
29/01/2019	29/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.015.480	1.028,59 D	
29/01/2019	29/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.016.327	824,18 D	
29/01/2019	29/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.931,65 C	0,00 C
31/01/2019		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333110841110127027
11/05/2020 08:59:46

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	526,70			145,373559		
09/01/2019	APLICAÇÃO	3.175,55			876,028863	3,624937637	1.021,402422
29/01/2019	RESGATE	2.931,65			807,783531	3,629252007	213,618891
	Aplicação 05/12/2018	56,58			15,590361		
	Aplicação 28/12/2018	471,02			129,783198		
	Aplicação 09/01/2019	2.404,05			662,409972		
31/01/2019	SALDO ATUAL	775,41			213,618891		213,618891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	526,70
APLICAÇÕES (+)	3.175,55
RESGATES (-)	2.931,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,81
SALDO ATUAL =	775,41

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41



Extrato conta corrente

G333110841110127025
11/05/2020 08:59:18

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	13714-6 P M QUERENCIA FEP
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.030.026.140	2.373,21 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
04/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.030.026.332	15,05 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.388,26 D	0,00 C
26/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.317.000.016.930	425,00 D	
				26/12 1317 16930-7 A MARIA DA CON			
26/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.032.956	358,00 D	
				26/12 1917 32956-8 BARBOSA GOMES			
26/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.006.772	209,00 D	
				26/12 3942 6772-5 RISTOF AUTO EL			
26/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.010.365	554,80 D	
				26/12 3942 10365-9 CLERIO L WESS			
26/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.011.100	173,40 D	
				26/12 3942 11100-7 AURORA CONFECC			
26/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.014.267	210,95 D	
				26/12 3942 CANEPPELE 00037465002000166			
26/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.015.136	292,00 D	
				26/12 3942 15136-X G4 COMERCIO DE			
26/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.782.000.141.071	156,70 D	
				26/12 5782 141071-7 COTRIMAC C M C			
26/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.379,85 C	0,00 C
30/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.270.059.180	2.190,75 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.190,75 D	0,00 C
31/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.116.000.008.623	2.040,47 D	
				31/12 5116 8623-1 VOLUS TECNOLOG			
31/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.040,47 C	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333110841110127028
11/05/2020 09:00:06

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	33,32			9,021966		
04/12/2019	APLICAÇÃO	2.388,26			646,610272	3,693507670	655,632238
26/12/2019	RESGATE	2.379,85			643,762837	3,696780651	11,869401
	Aplicação 06/11/2019	33,35			9,021966		
	Aplicação 04/12/2019	2.346,50			634,740871		
30/12/2019	APLICAÇÃO	2.190,75			592,553353	3,697135437	604,422754
31/12/2019	RESGATE	2.040,47			551,871643	3,697363375	52,551111
	Aplicação 04/12/2019	43,89			11,869401		
	Aplicação 30/12/2019	1.996,58			540,002242		
31/12/2019	SALDO ATUAL	194,30			52,551111		52,551111

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,32
APLICAÇÕES (+)	4.579,01
RESGATES (-)	4.420,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,29
SALDO ATUAL =	194,30

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333110841110127026
11/05/2020 08:59:29

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	13714-6 P M QUERENCIA FEP
Período do extrato	01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.001.070.005.006	50,58 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
08/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50,58 D	0,00 C
27/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.007.047	202,40 D	
				27/01 3942 7047-5 FLAVIO DALMOLI			
27/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	202,40 C	0,00 C
30/01/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.001.290.014.422	2.404,89 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
30/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.404,89 D	0,00 C
31/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.019.632	2.009,53 D	
				31/01 3942 19632-0 THALYSSON BREN			
31/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.009,53 C	
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333110841110127029
11/05/2020 09:00:19

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13714-6 P M QUERENCIA FEP
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	194,30			52,551111		
08/01/2020	APLICAÇÃO	50,58			13,676772	3,698240980	66,227883
27/01/2020	RESGATE	202,40			54,692916	3,700662083	11,534967
	Aplicação 30/12/2019	194,47			52,551111		
	Aplicação 08/01/2020	7,93			2,141805		
30/01/2020	APLICAÇÃO	2.404,89			649,753135	3,701236470	661,288102
31/01/2020	RESGATE	2.009,53			542,905254	3,701437746	118,382848
	Aplicação 08/01/2020	42,70			11,534967		
	Aplicação 30/01/2020	1.966,83			531,370287		
31/01/2020	SALDO ATUAL	438,19			118,382848		118,382848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	194,30
APLICAÇÕES (+)	2.455,47
RESGATES (-)	2.211,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	438,19

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41



Extrato conta corrente

G333110841110127031
11/05/2020 09:02:56

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	6783-0 PM QUERENCIA -CEX
Período do extrato	01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41



Extrato conta corrente

G333110841110127032
11/05/2020 09:03:09

Cliente - Conta atual

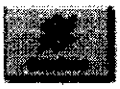
Agência	3942-X
Conta corrente	6783-0 PM QUERENCIA -CEX
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41



Extrato conta corrente

G333110841110127034
11/05/2020 09:14:37

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	6783-0 PM QUERENCIA -CEX
Período do extrato	01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/02/2019 09:01:54
59326

Cliente

Agência	3942-X
Conta	10443-4 P M Q SEMEC
Mês/ano referência	JANEIRO/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

Contabilizado

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

59326

G337020911167129021
02/01/2020 09:20:25



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	10443-4 P M Q SEMEC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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

Contabilizado

Fls: 418

1/1

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

59826

G331030755041959018
03/02/2020 08:03:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	10443-4
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTABILIZADO Fls. 252

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41



Extrato conta corrente

G336110947272753013
11/05/2020 10:07:25

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	7928-6 PMQ DAE DEP AGUA
Período do extrato	01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2019	02/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	1.873,64 C	
02/01/2019	02/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	68,40 D	
02/01/2019	02/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	30,40 D	
02/01/2019	02/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	26,60 D	
02/01/2019	02/01/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	112.479	38,00 D	
02/01/2019	02/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.710,24 D	0,00 C
04/01/2019	04/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	1.198,06 C	
04/01/2019	04/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	159,60 D	
04/01/2019	04/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	34,20 D	
04/01/2019	04/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	3,80 D	
04/01/2019	04/01/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	112.479	19,00 D	
04/01/2019	04/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	981,46 D	0,00 C
07/01/2019	07/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	1.120,47 C	
07/01/2019	07/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	68,40 D	
07/01/2019	07/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	49,40 D	
07/01/2019	07/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	30,40 D	
07/01/2019	07/01/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	112.479	34,20 D	
07/01/2019	07/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	938,07 D	0,00 C
08/01/2019	08/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	967,56 C	
08/01/2019	08/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	95,00 D	
08/01/2019	08/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	22,80 D	
08/01/2019	08/01/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	112.479	22,80 D	
08/01/2019	08/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	826,96 D	0,00 C
09/01/2019	09/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	1.347,14 C	
09/01/2019	09/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	148,20 D	
09/01/2019	09/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	38,00 D	
09/01/2019	09/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	15,20 D	
09/01/2019	09/01/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	112.479	7,60 D	
09/01/2019	09/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.138,14 D	0,00 C
10/01/2019	10/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	1.796,25 C	
10/01/2019	10/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	110,20 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	53,20 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	19,00 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	112.479	15,20 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.598,65 D	0,00 C
11/01/2019	11/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	1.361,08 C	
11/01/2019	11/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	49,40 D	
11/01/2019	11/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	53,20 D	
11/01/2019	11/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	11,40 D	
11/01/2019	11/01/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	112.479	45,60 D	
11/01/2019	11/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.201,48 D	0,00 C
14/01/2019	14/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	2.887,71 C	
14/01/2019	14/01/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	11.401	9.088,86 D	

25/01/2019	25/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	22,80 D	
25/01/2019	25/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	15,20 D	
25/01/2019	25/01/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	112.479	7,60 D	
25/01/2019	25/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	732,46 D	0,00 C
28/01/2019	28/01/2019	0000	13700	511 Dep?sito bloquead.1d ?til	39.421.370.000.110	30.000,00 *	
28/01/2019	28/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	867,75 C	
28/01/2019	28/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	57,00 D	
28/01/2019	28/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	22,80 D	
28/01/2019	28/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	7,60 D	
28/01/2019	28/01/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	112.479	11,40 D	
28/01/2019	28/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	768,95 D	0,00 C
29/01/2019	29/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	1.080,90 C	
29/01/2019	29/01/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.123.110	70.000,00 C	
29/01/2019	29/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.007.438	17.763,89 D	
29/01/2019	29/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.007.438	4.427,63 D	
29/01/2019	29/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.901	848,31 D	
29/01/2019	29/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.902	496,61 D	
29/01/2019	29/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.903	10.576,07 D	
29/01/2019	29/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.904	76,35 D	
29/01/2019	29/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.905	4.999,26 D	
29/01/2019	29/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.906	5.122,00 D	
29/01/2019	29/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.907	11.206,08 D	
29/01/2019	29/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.908	488,61 D	
29/01/2019	29/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.909	572,13 D	
29/01/2019	29/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.910	111,13 D	
29/01/2019	29/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.911	473,03 D	
29/01/2019	29/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.912	349,47 D	
29/01/2019	29/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	76,00 D	
29/01/2019	29/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	34,20 D	
29/01/2019	29/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	3,80 D	
29/01/2019	29/01/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	112.479	11,40 D	
29/01/2019	29/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	43.444,93 D	
29/01/2019	29/01/2019	0000	10846	631 Desbloqueio de dep?sito	39.421.370.000.110	30.000,00 C	0,00 C
30/01/2019	30/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	1.548,07 C	
30/01/2019	30/01/2019	0000	14021	002 Cheque	261.481	2.989,10 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	14021	002 Cheque	261.482	2.819,46 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.008	3.160,77 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	2.658,47 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	279,03 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.016.818	1.598,69 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.016.828	1.535,67 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.016.844	3.039,31 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.016.931	2.700,08 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.019.957	2.507,62 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	114,00 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	45,60 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	11,40 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	112.479	7,60 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.918,73 C	0,00 C
31/01/2019	31/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	414,59 C	
31/01/2019	31/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	34,20 D	
31/01/2019	31/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	15,20 D	
31/01/2019	31/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	3,80 D	
31/01/2019	31/01/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	112.479	3,80 D	
31/01/2019	31/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	357,59 D	
31/01/2019		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335111159664104013
11/05/2020 12:08:38

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	39.025,62			10.771,411947		
02/01/2019	APLICAÇÃO	1.710,24			472,003006	3,623366749	11.243,414953
04/01/2019	APLICAÇÃO	981,46			270,823717	3,623980971	11.514,238670
07/01/2019	APLICAÇÃO	938,07			258,827897	3,624300196	11.773,066567
08/01/2019	APLICAÇÃO	826,96			228,150548	3,624624202	12.001,217115
09/01/2019	APLICAÇÃO	1.138,14			313,975056	3,624937637	12.315,192171
10/01/2019	APLICAÇÃO	1.598,65			440,978846	3,625230578	12.756,171017
11/01/2019	APLICAÇÃO	1.201,48			331,392636	3,625548267	13.087,563653
14/01/2019	RESGATE	10.104,86			2.786,909341	3,625830181	10.300,654312
	Aplicação 19/12/2018	10.104,86			2.786,909341		
15/01/2019	APLICAÇÃO	770,33			212,437680	3,626145782	10.513,091992
16/01/2019	APLICAÇÃO	3.356,78			925,635766	3,626458831	11.438,727758
17/01/2019	APLICAÇÃO	1.668,23			459,978130	3,626759384	11.898,705888
18/01/2019	APLICAÇÃO	606,83			167,305930	3,627068073	12.066,011818
21/01/2019	RESGATE	5.619,14			1.549,088769	3,627384120	10.516,923049
	Aplicação 19/12/2018	5.619,14			1.549,088769		
22/01/2019	APLICAÇÃO	674,42			185,909194	3,627685019	10.702,832243
23/01/2019	APLICAÇÃO	1.780,74			490,831717	3,628005153	11.193,663960
24/01/2019	APLICAÇÃO	2.636,77			726,724143	3,628295582	11.920,388103
25/01/2019	APLICAÇÃO	732,46			201,857053	3,628607415	12.122,245156
28/01/2019	APLICAÇÃO	768,95			211,894465	3,628929143	12.334,139621
29/01/2019	APLICAÇÃO	43.444,93			11.970,766955	3,629252007	24.304,906576
30/01/2019	RESGATE	21.918,73			6.038,925725	3,629574364	18.265,980851
	Aplicação 19/12/2018	3.549,01			977,803647		
	Aplicação 20/12/2018	8.359,06			2.303,040283		
	Aplicação 24/12/2018	1.304,88			359,512989		
	Aplicação 27/12/2018	8.705,78			2.398,568806		
31/01/2019	APLICAÇÃO	357,59			98,512903	3,629879817	18.364,493754
31/01/2019	SALDO ATUAL	66.660,91			18.364,493754		18.364,493754

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.025,62
APLICAÇÕES (+)	65.193,03
RESGATES (-)	37.642,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,99
SALDO ATUAL =	66.660,91

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41



Extrato conta corrente

G336110947272753015
11/05/2020 10:09:05

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	7928-6 PMQ DAE DEP AGUA
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	3.018,64 C	
02/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	76,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	30,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	64,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	112.479	11,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2019			
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.836,24 D	0,00 C
03/12/2019		3942	13766	511 Dep?sito bloquead.1d ?til	39.421.376.600.056	45.000,00 *	
03/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	1.702,83 C	
03/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	83,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
03/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	11,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
03/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	34,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
03/12/2019		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	112.479	76,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.497,63 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	6.120,69 C	
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	202,52 D	
				748 0806 003515370000150 VIACAO ARAES			
04/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	319,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
04/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	114,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
04/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	133,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
04/12/2019		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	112.479	3,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
04/12/2019		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	112.479	79,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.065.317	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50.257,92 D	
04/12/2019		0000	10846	631 Desbloqueio de dep?sito	39.421.376.600.056	45.000,00 C	0,00 C
05/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	6.076,37 C	
05/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.216.000.093.181	10.467,00 D	
				05/12 1216 93181-0 SOLUCOES P M P			
05/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.043.000.109.758	3.026,33 D	
				05/12 4043 109758-X INOVATUS SISTE			

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.404,90 C	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335111159664104014
11/05/2020 12:08:55

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	10.098,45			2.734,704972		
02/12/2019	APLICAÇÃO	2.836,24			768,008273	3,692981051	3.502,713245
03/12/2019	APLICAÇÃO	1.497,63			405,505858	3,693238874	3.908,219103
04/12/2019	APLICAÇÃO	50.257,92			13.607,097775	3,693507670	17.515,316878
05/12/2019	RESGATE	7.960,36			2.155,081609	3,693762671	15.360,235269
	Aplicação 18/11/2019	1.167,00			315,939225		
	Aplicação 20/11/2019	3.890,43			1.053,243137		
	Aplicação 22/11/2019	491,86			133,158447		
	Aplicação 25/11/2019	1.923,38			520,709533		
	Aplicação 27/11/2019	487,69			132,031267		
06/12/2019	APLICAÇÃO	3.814,99			1.032,745666	3,694026636	16.392,980935
09/12/2019	APLICAÇÃO	3.270,38			885,251346	3,694295426	17.278,232281
10/12/2019	RESGATE	31.432,78			8.507,850615	3,694561814	8.770,381666
	Aplicação 27/11/2019	2.141,45			579,623363		
	Aplicação 02/12/2019	2.837,45			768,008273		
	Aplicação 03/12/2019	1.498,17			405,505858		
	Aplicação 04/12/2019	24.955,71			6.754,713121		
11/12/2019	RESGATE	6.844,03			1.852,361841	3,694758686	6.918,019825
	Aplicação 04/12/2019	6.844,03			1.852,361841		
12/12/2019	APLICAÇÃO	3.371,75			912,511614	3,695021463	7.830,531439
13/12/2019	APLICAÇÃO	1.430,83			387,211779	3,695212994	8.217,743218
16/12/2019	RESGATE	13.860,72			3.750,791343	3,695412176	4.466,951875
	Aplicação 04/12/2019	13.860,72			3.750,791343		
17/12/2019	RESGATE	281,86			76,268889	3,695609121	4.390,682986
	Aplicação 04/12/2019	281,86			76,268889		
18/12/2019	APLICAÇÃO	8.492,49			2.297,873246	3,695804376	6.688,556232
19/12/2019	APLICAÇÃO	3.461,56			936,573596	3,695982903	7.625,129828
20/12/2019	APLICAÇÃO	37.816,92			10.231,347298	3,696181832	17.856,477126
23/12/2019	RESGATE	30.947,51			8.372,361201	3,696389735	9.484,115925
	Aplicação 04/12/2019	4.335,73			1.172,962581		
	Aplicação 06/12/2019	3.817,43			1.032,745666		
	Aplicação 09/12/2019	3.272,23			885,251346		
	Aplicação 12/12/2019	3.373,00			912,511614		
	Aplicação 13/12/2019	1.431,29			387,211779		
	Aplicação 18/12/2019	8.493,84			2.297,873246		
	Aplicação 19/12/2019	3.461,94			936,573596		
	Aplicação 20/12/2019	2.762,05			747,231373		
24/12/2019	APLICAÇÃO	1.900,26			514,057868	3,696587712	9.998,173793
26/12/2019	APLICAÇÃO	3.248,88			878,840349	3,696780651	10.877,014142
27/12/2019	RESGATE	36.102,35			9.765,457878	3,696943907	1.111,556264
	Aplicação 20/12/2019	35.062,24			9.484,115925		
	Aplicação 24/12/2019	1.040,11			281,341953		
30/12/2019	APLICAÇÃO	1.972,13			533,421086	3,697135437	1.644,977350
31/12/2019	RESGATE	5.404,90			1.461,825483	3,697363375	183,151867
	Aplicação 24/12/2019	860,44			232,715915		
	Aplicação 26/12/2019	3.249,39			878,840349		

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

	Aplicação 30/12/2019	1.295,07	350,269219	
31/12/2019	SALDO ATUAL	677,18	183,151867	183,151867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.098,45
APLICAÇÕES (+)	123.371,98
RESGATES (-)	132.834,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,26
SALDO ATUAL =	677,18

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41



Extrato conta corrente

G336110947272753016
11/05/2020 10:09:27

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	7928-6 PMQ DAE DEP AGUA
Período do extrato	01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2020		3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.006.074	35.000,00 C	
				02/01 3942 6074-7 PREF MUN DE QU			
02/01/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	1.864,92 C	
02/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.216.000.093.181	9.713,00 D	
				02/01 1216 93181-0 SOLUCOES P M P			
02/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	5.035,43 D	
				02/01 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
02/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.043.000.109.758	6.200,00 D	
				02/01 4043 109758-X INOVATUS SISTE			
02/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.687.000.100.025	10.500,99 D	
				02/01 8687 100025-X CONTROL-ANALIS			
02/01/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	110,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2019			
02/01/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	30,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2019			
02/01/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	60,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2019			
02/01/2020		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	112.479	38,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2019			
02/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.176,10 D	0,00 C
03/01/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	10.301	5.637,96 D	
				GPS- Ident.: 37465002000166 - 13/2019			
03/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.637,96 C	0,00 C
06/01/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	2.241,41 C	
06/01/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	144,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2020			
06/01/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	34,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2020			
06/01/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	60,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2020			
06/01/2020		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	112.479	34,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2020			
06/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.967,81 D	0,00 C
07/01/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	1.962,51 C	
07/01/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	121,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2020			
07/01/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	41,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2020			
07/01/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	68,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2020			
07/01/2020		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	112.479	64,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2020			
07/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.666,11 D	0,00 C

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2020			
30/01/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	26,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2020			
30/01/2020	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	112.479	11,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2020			
30/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.151,55 C	0,00 C
31/01/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	1.055,19 C	
31/01/2020	0000	14175	976 Concession?ria Servi?o	33.622.676	493,16 C	
			237 0000 00			
31/01/2020	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.007.438	44.129,72 D	
			31/01 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P			
31/01/2020	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.007.438	5.781,34 D	
			31/01 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P			
31/01/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	64,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2020			
31/01/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	22,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2020			
31/01/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	112.479	30,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2020			
31/01/2020	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	112.479	15,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2020			
31/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	48.495,71 C	
31/01/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335111159664104015
11/05/2020 12:09:09

Cliente

Agência	3942-X
Conta	7928-6 PMQ DAE DEP AGUA
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	677,18			183,151867		
02/01/2020	APLICAÇÃO	5.176,10			1.399,883046	3,697523171	1.583,034913
03/01/2020	RESGATE	5.637,96			1.524,742959	3,697646195	58,291954
	Aplicação 30/12/2019	677,23			183,151867		
	Aplicação 02/01/2020	4.960,73			1.341,591092		
06/01/2020	APLICAÇÃO	1.967,81			532,150888	3,697842175	590,442842
07/01/2020	APLICAÇÃO	1.666,11			450,538475	3,698041543	1.040,981317
08/01/2020	APLICAÇÃO	3.054,07			825,816926	3,698240980	1.866,798243
09/01/2020	APLICAÇÃO	3.347,00			904,977631	3,698433955	2.771,775874
10/01/2020	APLICAÇÃO	4.936,29			1.334,632606	3,698613367	4.106,408480
13/01/2020	APLICAÇÃO	3.937,61			1.064,562049	3,698807412	5.170,970529
14/01/2020	APLICAÇÃO	2.305,42			623,258025	3,698981652	5.794,228554
15/01/2020	APLICAÇÃO	5.246,97			1.418,417378	3,699172106	7.212,645932
16/01/2020	APLICAÇÃO	6.265,64			1.693,715377	3,699346468	8.906,361309
17/01/2020	APLICAÇÃO	2.456,92			664,115316	3,699538225	9.570,476625
20/01/2020	RESGATE	7.621,50			2.060,018076	3,699724818	7.510,458549
	Aplicação 02/01/2020	215,66			58,291954		
	Aplicação 06/01/2020	1.968,81			532,150888		
	Aplicação 07/01/2020	1.666,87			450,538475		
	Aplicação 08/01/2020	3.055,30			825,816926		
	Aplicação 09/01/2020	714,86			193,219833		
21/01/2020	APLICAÇÃO	2.657,27			718,197115	3,699917393	8.228,655664
22/01/2020	APLICAÇÃO	4.001,49			1.081,454078	3,700101630	9.310,109742
23/01/2020	RESGATE	4.012,90			1.084,485360	3,700280471	8.225,624382
	Aplicação 09/01/2020	2.633,70			711,757798		
	Aplicação 10/01/2020	1.379,20			372,727562		
24/01/2020	APLICAÇÃO	24.064,24			6.503,019480	3,700471769	14.728,643862
27/01/2020	APLICAÇÃO	974,00			263,196146	3,700662083	14.991,840008
28/01/2020	APLICAÇÃO	636,87			172,086921	3,700862297	15.163,926929
29/01/2020	APLICAÇÃO	1.950,95			527,133644	3,701053845	15.691,060573
30/01/2020	RESGATE	2.151,55			581,305739	3,701236470	15.109,754834
	Aplicação 10/01/2020	2.151,55			581,305739		
31/01/2020	RESGATE	48.495,71			13.101,857530	3,701437746	2.007,897304
	Aplicação 10/01/2020	1.408,76			380,599305		
	Aplicação 13/01/2020	3.940,41			1.064,562049		
	Aplicação 14/01/2020	2.306,95			623,258025		
	Aplicação 15/01/2020	5.250,18			1.418,417378		
	Aplicação 16/01/2020	6.269,19			1.693,715377		
	Aplicação 17/01/2020	2.458,18			664,115316		
	Aplicação 21/01/2020	2.658,36			718,197115		
	Aplicação 22/01/2020	4.002,93			1.081,454078		
	Aplicação 24/01/2020	20.200,75			5.457,538887		
31/01/2020	SALDO ATUAL	7.432,11			2.007,897304		2.007,897304

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	677,18
APLICAÇÕES (+)	74.644,76
RESGATES (-)	67.919,62

RENDIMENTO BRUTO (+)	29,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,79
SALDO ATUAL =	7.432,11

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1308600066
Conta Referência: 1308/006/00000327-8
Nome: PM QUERENCIA
Período: de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/01/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2019	200867	ARR DH CB	3.399,70C	3.399,70C
02/01/2019	200867	ARR DH CB	849,55C	4.249,25C
02/01/2019	200867	DEB TARIFA	3,67D	4.245,58C
02/01/2019	200867	DEB TARIFA	508,95D	3.736,63C
02/01/2019	200867	DEB TARIFA	124,25D	3.612,38C
02/01/2019	990001	APL AUTOM	3.612,38D	0,00
03/01/2019	200867	ARR DH CB	2.261,88C	2.261,88C
03/01/2019	200867	ARR DH CB	584,55C	2.846,43C
03/01/2019	200867	ARR INTER	18,90C	2.865,33C
03/01/2019	200867	DEB TARIFA	168,98D	2.696,35C
03/01/2019	200867	DEB TARIFA	912,60D	1.783,75C
03/01/2019	990001	APL AUTOM	1.783,75D	0,00
04/01/2019	200867	ARR DH CB	2.276,04C	2.276,04C
04/01/2019	200867	ARR DH CB	857,46C	3.133,50C
04/01/2019	200867	DEB TARIFA	585,00D	2.548,50C
04/01/2019	200867	DEB TARIFA	134,19D	2.414,31C
04/01/2019	990001	APL AUTOM	2.414,31D	0,00
07/01/2019	200867	ARR DH CB	4.266,68C	4.266,68C
07/01/2019	200867	ARR DH CB	921,72C	5.188,40C
07/01/2019	200867	DEB TARIFA	713,70D	4.474,70C
07/01/2019	200867	DEB TARIFA	168,98D	4.305,72C
07/01/2019	200867	DEB TARIFA	3,67D	4.302,05C
07/01/2019	990001	APL AUTOM	4.302,05D	0,00
08/01/2019	200867	ARR DH CB	587,50C	587,50C
08/01/2019	200867	ARR DH CB	2.998,07C	3.585,57C
08/01/2019	200867	ARR INTER	33,84C	3.619,41C
08/01/2019	200867	DEB TARIFA	7,34D	3.612,07C
08/01/2019	200867	DEB TARIFA	912,60D	2.699,47C
08/01/2019	200867	DEB TARIFA	332,99D	2.366,48C
08/01/2019	990001	APL AUTOM	2.366,48D	0,00
09/01/2019	200867	ARR DH CB	3.149,22C	3.149,22C
09/01/2019	200867	ARR DH CB	768,94C	3.918,16C
09/01/2019	200867	ARR INTER	38,21C	3.956,37C
09/01/2019	200867	DEB TARIFA	3,67D	3.952,70C
09/01/2019	200867	DEB TARIFA	813,15D	3.139,55C
09/01/2019	200867	DEB TARIFA	154,07D	2.985,48C
09/01/2019	990001	APL AUTOM	2.985,48D	0,00
10/01/2019	200867	ARR DH CB	4.072,01C	4.072,01C
10/01/2019	200867	ARR DH CB	1.825,17C	5.897,18C
10/01/2019	200867	ARR INTER	33,39C	5.930,57C
10/01/2019	200867	DEB TARIFA	719,55D	5.211,02C
10/01/2019	200867	DEB TARIFA	208,74D	5.002,28C
10/01/2019	990001	APL AUTOM	5.002,28D	0,00

23/01/2019	200867	DEB TARIFA	432,90D	2.350,99C
23/01/2019	200867	DEB TARIFA	173,95D	2.177,04C
23/01/2019	200867	DEB TARIFA	7,34D	2.169,70C
23/01/2019	990001	APL AUTOM	2.169,70D	0,00
24/01/2019	200867	ARR DH CB	3.490,04C	3.490,04C
24/01/2019	200867	ARR DH CB	1.637,87C	5.127,91C
24/01/2019	200867	ARR INTER	401,08C	5.528,99C
24/01/2019	200867	DEB TARIFA	3,67D	5.525,32C
24/01/2019	200867	DEB TARIFA	403,65D	5.121,67C
24/01/2019	200867	DEB TARIFA	149,10D	4.972,57C
24/01/2019	990001	APL AUTOM	4.972,57D	0,00
25/01/2019	200867	ARR DH CB	2.764,37C	2.764,37C
25/01/2019	200867	ARR DH CB	1.146,03C	3.910,40C
25/01/2019	200867	ARR INTER	21,47C	3.931,87C
25/01/2019	200867	DEB TARIFA	14,68D	3.917,19C
25/01/2019	200867	DEB TARIFA	596,70D	3.320,49C
25/01/2019	200867	DEB TARIFA	99,40D	3.221,09C
25/01/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	3.179,09C
25/01/2019	990001	APL AUTOM	3.179,09D	0,00
28/01/2019	200867	ARR DH CB	2.397,58C	2.397,58C
28/01/2019	200867	ARR DH CB	951,00C	3.348,58C
28/01/2019	200867	ARR INTER	77,46C	3.426,04C
28/01/2019	200867	DEB TARIFA	409,50D	3.016,54C
28/01/2019	200867	DEB TARIFA	74,55D	2.941,99C
28/01/2019	990001	APL AUTOM	2.941,99D	0,00
29/01/2019	200867	ARR DH CB	4.388,97C	4.388,97C
29/01/2019	200867	ARR DH CB	878,96C	5.267,93C
29/01/2019	130282	ENVIO TED	70.000,00D	64.732,07D
29/01/2019	130282	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	64.741,57D
29/01/2019	200867	DEB TARIFA	159,04D	64.900,61D
29/01/2019	200867	DEB TARIFA	778,05D	65.678,66D
29/01/2019	727220	RESG AUTOM	65.678,66C	0,00
30/01/2019	200867	ARR DH CB	2.391,05C	2.391,05C
30/01/2019	200867	ARR DH CB	362,09C	2.753,14C
30/01/2019	200867	DEB TARIFA	3,67D	2.749,47C
30/01/2019	200867	DEB TARIFA	450,45D	2.299,02C
30/01/2019	200867	DEB TARIFA	79,52D	2.219,50C
30/01/2019	990001	APL AUTOM	2.219,50D	0,00
31/01/2019	200867	ARR DH CB	4.325,79C	4.325,79C
31/01/2019	200867	ARR DH CB	965,28C	5.291,07C
31/01/2019	200867	ARR INTER	19,33C	5.310,40C
31/01/2019	200867	DEB TARIFA	409,50D	4.900,90C
31/01/2019	200867	DEB TARIFA	69,58D	4.831,32C
31/01/2019	990001	APL AUTOM	4.831,32D	0,00
31/01/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARRA DO GARCAS, MT	1308	0055	07/05/2020

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: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,1035	0,1035	1,2201	5,916647	5,922771

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	01/2019	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.542,04C	2.795,846726
Aplicações	72.638,85C	12.270,545451
Resgates	66.243,74D	11.185,670426
Rendimento Bruto no Mês	47,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.984,63C	3.880,721750
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	
30 / 01	APLICACAO	2.219,50C	374,757724
31 / 01	APLICACAO	4.831,32C	815,719533

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

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1308600066
Conta Referência: 1308/006/00000327-8
Nome: PM QUERENCIA
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2019	200867	ARR DH CB	5.559,91C	5.559,91C
02/12/2019	200867	DEB TARIFA	565,44D	4.994,47C
02/12/2019	990001	APL AUTOM	4.994,47D	0,00
03/12/2019	200867	ARR DH CB	3.039,72C	3.039,72C
03/12/2019	200867	DEB TARIFA	15,24D	3.024,48C
03/12/2019	200867	DEB TARIFA	1.100,48D	1.924,00C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	1.924,00D	0,00
04/12/2019	200867	ARR DH CB	3.418,32C	3.418,32C
04/12/2019	200867	ARR INTER	139,61C	3.557,93C
04/12/2019	200867	DEB TARIFA	7,62D	3.550,31C
04/12/2019	200867	DEB TARIFA	1.082,24D	2.468,07C
04/12/2019	990001	APL AUTOM	2.468,07D	0,00
05/12/2019	200867	ARR DH CB	6.007,05C	6.007,05C
05/12/2019	200867	ARR INTER	58,10C	6.065,15C
05/12/2019	200867	DEB TARIFA	11,43D	6.053,72C
05/12/2019	200867	DEB TARIFA	723,52D	5.330,20C
05/12/2019	990001	APL AUTOM	5.330,20D	0,00
06/12/2019	200867	ARR DH CB	7.368,95C	7.368,95C
06/12/2019	200867	ARR INTER	77,22C	7.446,17C
06/12/2019	200867	DEB TARIFA	11,43D	7.434,74C
06/12/2019	200867	DEB TARIFA	796,48D	6.638,26C
06/12/2019	990001	APL AUTOM	6.638,26D	0,00
09/12/2019	200867	ARR DH CB	3.605,23C	3.605,23C
09/12/2019	200867	ARR INTER	98,83C	3.704,06C
09/12/2019	200867	DEB TARIFA	7,62D	3.696,44C
09/12/2019	200867	DEB TARIFA	559,36D	3.137,08C
09/12/2019	990001	APL AUTOM	3.137,08D	0,00
10/12/2019	200867	ARR DH CB	4.205,15C	4.205,15C
10/12/2019	200867	ARR INTER	139,39C	4.344,54C
10/12/2019	200867	DEB TARIFA	15,24D	4.329,30C
10/12/2019	200867	DEB TARIFA	893,76D	3.435,54C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	3.435,54D	0,00
11/12/2019	200867	ARR DH CB	2.851,87C	2.851,87C
11/12/2019	200867	ARR INTER	273,66C	3.125,53C
11/12/2019	200867	DEB TARIFA	7,62D	3.117,91C
11/12/2019	200867	DEB TARIFA	723,52D	2.394,39C
11/12/2019	990001	APL AUTOM	2.394,39D	0,00
12/12/2019	200867	ARR DH CB	4.827,67C	4.827,67C
12/12/2019	200867	ARR INTER	148,85C	4.976,52C
12/12/2019	200867	DEB TARIFA	3,81D	4.972,71C
12/12/2019	200867	DEB TARIFA	668,80D	4.303,91C
12/12/2019	990001	APL AUTOM	4.303,91D	0,00
13/12/2019	000001	CRED TED	136,50C	136,50C

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

30/12/2019	000001	CRED TED	76,50C	76,50C
30/12/2019	200867	ARR DH CB	1.102,84C	1.179,34C
30/12/2019	200867	ARR AUTOAT	18,90C	1.198,24C
30/12/2019	200867	ARR INTER	30,17C	1.228,41C
30/12/2019	144747	ENVIO TED	4.000,00D	2.771,59D
30/12/2019	301457	ENVIO TEV	152,10D	2.923,69D
30/12/2019	144747	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.933,19D
30/12/2019	200867	DEB TARIFA	687,04D	3.620,23D
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	3.620,23C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

N.ºProcesso: 80021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARRA DO GARCAS, MT	1308	0055	07/05/2020

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

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	12/2019	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	35.420,96C	5.931,444097
Aplicações	58.036,38C	9.716,070266
Resgates	92.594,17D	15.499,146968
Rendimento Bruto no Mês	23,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	886,44C	148,367394
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	
30 / 12	RESGATE	3.620,23D	605,940673
	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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1308600066
Conta Referência: 1308/006/00000327-8
Nome: PM QUERENCIA
Período: de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/01/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2020	200867	ARR DH CB	3.771,83C	3.771,83C
02/01/2020	200867	DEB TARIFA	7,62D	3.764,21C
02/01/2020	200867	DEB TARIFA	918,08D	2.846,13C
02/01/2020	990001	APL AUTOM	2.846,13D	0,00
03/01/2020	200867	ARR DH CB	3.807,91C	3.807,91C
03/01/2020	200867	ARR INTER	47,51C	3.855,42C
03/01/2020	200867	DEB TARIFA	3,81D	3.851,61C
03/01/2020	200867	DEB TARIFA	948,48D	2.903,13C
03/01/2020	990001	APL AUTOM	2.903,13D	0,00
06/01/2020	200867	ARR DH CB	4.322,49C	4.322,49C
06/01/2020	200867	ARR INTER	19,40C	4.341,89C
06/01/2020	200867	DEB TARIFA	650,56D	3.691,33C
06/01/2020	990001	APL AUTOM	3.691,33D	0,00
07/01/2020	200867	ARR DH CB	4.556,12C	4.556,12C
07/01/2020	200867	DEB TARIFA	11,43D	4.544,69C
07/01/2020	200867	DEB TARIFA	857,28D	3.687,41C
07/01/2020	200867	DEB TARIFA	5,13D	3.682,28C
07/01/2020	990001	APL AUTOM	3.682,28D	0,00
08/01/2020	200867	ARR DH CB	3.590,98C	3.590,98C
08/01/2020	200867	ARR INTER	151,10C	3.742,08C
08/01/2020	200867	DEB TARIFA	7,62D	3.734,46C
08/01/2020	200867	DEB TARIFA	839,04D	2.895,42C
08/01/2020	990001	APL AUTOM	2.895,42D	0,00
09/01/2020	200867	ARR DH CB	4.147,47C	4.147,47C
09/01/2020	200867	ARR DH CB	19,55C	4.167,02C
09/01/2020	200867	ARR INTER	38,26C	4.205,28C
09/01/2020	200867	DEB TARIFA	3,81D	4.201,47C
09/01/2020	200867	DEB TARIFA	924,16D	3.277,31C
09/01/2020	990001	APL AUTOM	3.277,31D	0,00
10/01/2020	200867	ARR DH CB	6.465,49C	6.465,49C
10/01/2020	200867	ARR INTER	19,35C	6.484,84C
10/01/2020	200867	DEB TARIFA	760,00D	5.724,84C
10/01/2020	990001	APL AUTOM	5.724,84D	0,00
13/01/2020	200867	ARR DH CB	6.991,41C	6.991,41C
13/01/2020	200867	DEB TARIFA	7,62D	6.983,79C
13/01/2020	200867	DEB TARIFA	504,64D	6.479,15C
13/01/2020	990001	APL AUTOM	6.479,15D	0,00
14/01/2020	200867	ARR DH CB	4.397,36C	4.397,36C
14/01/2020	200867	ARR INTER	103,36C	4.500,72C
14/01/2020	200867	DEB TARIFA	11,43D	4.489,29C
14/01/2020	200867	DEB TARIFA	820,80D	3.668,49C
14/01/2020	990001	APL AUTOM	3.668,49D	0,00
15/01/2020	200867	ARR DH CB	2.422,00C	2.422,00C

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

30/01/2020	200867	ARR INTER	133,13C	3.057,50C
30/01/2020	200867	DEB TARIFA	11,43D	3.046,07C
30/01/2020	200867	DEB TARIFA	376,96D	2.669,11C
30/01/2020	990001	APL AUTOM	2.669,11D	0,00
31/01/2020	200867	ARR DH CB	1.919,75C	1.919,75C
31/01/2020	200867	ARR INTER	102,31C	2.022,06C
31/01/2020	200867	DEB TARIFA	310,08D	1.711,98C
31/01/2020	200867	DEB TARIFA	5,13D	1.706,85C
31/01/2020	990001	APL AUTOM	1.706,85D	0,00
31/01/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

N.º Processo: 00024/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARRA DO GARCAS, MT	1308	0055	07/05/2020

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: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,0336	0,0336	0,9100	5,974659	5,976667

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	01/2020	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	886,44C	148,367394
Aplicações	65.201,04C	10.911,253585
Resgates	53.137,79D	8.891,557776
Rendimento Bruto no Mês	8,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.957,80C	2.168,063204
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
31 / 01	APLICACAO	1.706,85C	285,585594

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

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335121022300405116
12/05/2020 11:55:37

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 7910-3 PMQ DESPORTO E LAZER
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/01/2019	23/01/2019	0000	13700	502 Dep?sito em Dinheiro	39.421.370.000.247	200,00 C	
23/01/2019	23/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	200,00 D	0,00 C
31/01/2019		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.º Processo: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121022300405120
12/05/2020 11:56:12

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	3.097,20			854,855131		
23/01/2019	APLICAÇÃO	200,00			55,126713	3,628005153	909,981844
31/01/2019	SALDO ATUAL	3.303,12			909,981844		909,981844

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.097,20
APLICAÇÕES (+)	200,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,92
SALDO ATUAL =	3.303,12

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335121022300405118
12/05/2020 11:55:44

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	7910-3 PMQ DESPORTO E LAZER
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121022300405121
12/05/2020 11:56:21

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	109,63			29,688213		
31/12/2019	SALDO ATUAL	109,77			29,688213		29,688213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	109,77

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 88031/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335121022300405119
12/05/2020 11:55:55

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	7910-3 PMQ DESPORTO E LAZER
Periodo do extrato	01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121022300405122
12/05/2020 11:56:30

Cliente

Agência	3942-X
Conta	7910-3 PMQ DESPORTO E LAZER
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	109,77			29,688213		
31/01/2020	SALDO ATUAL	109,89			29,688213		29,688213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	109,89

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 08021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337121206513902010
12/05/2020 12:13:34

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	6098-4 CIP CONV ILUMINACAO PUBL
Período do extrato	01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2019	08/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.017.436	15.768,24 D	
08/01/2019	08/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.768,24 C	0,00 C
31/01/2019		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337121206513902013
12/05/2020 12:15:06

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	32.417,39			8.947,483569		
08/01/2019	RESGATE	15.768,24			4.350,310300	3,624624202	4.597,173269
	Aplicação 02/10/2018	15.768,24			4.350,310300		
31/01/2019	SALDO ATUAL	16.687,19			4.597,173269		4.597,173269

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.417,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.768,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,04
SALDO ATUAL =	16.687,19

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337121206513902011
12/05/2020 12:13:42

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 6098-4 CIP CONV ILUMINACAO PUBL
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	909.449	2.904,86 C	
				341 0275 3467321000199 ENERGISA MATO			
12/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.904,86 D	0,00 C
27/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.701	353,39 D	
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	353,39 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337121206513902014
12/05/2020 12:15:17

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	9.136,42			2.474,182633		
12/12/2019	APLICAÇÃO	2.904,86			786,155108	3,695021463	3.260,337741
27/12/2019	RESGATE	353,39			95,589765	3,696943907	3.164,747976
	Aplicação 11/06/2019	353,39			95,589765		
31/12/2019	SALDO ATUAL	11.701,22			3.164,747976		3.164,747976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.136,42
APLICAÇÕES (+)	2.904,86
RESGATES (-)	353,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,33
SALDO ATUAL =	11.701,22

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.º Protocolo: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337121206513902012
12/05/2020 12:13:55

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	6098-4 CIP CONV ILUMINACAO PUBL
Periodo do extrato	01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.ºProcesso: 00001/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337121206513902015
12/05/2020 12:15:25

Cliente

Agência	3942-X
Conta	6098-4 CIP CONV ILUMINACAO PUBL
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	11.701,22			3.164,747976		
31/01/2020	SALDO ATUAL	11.714,12			3.164,747976		3.164,747976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.701,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,90
SALDO ATUAL =	11.714,12

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337121206513902019
12/05/2020 12:31:56

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	8051-9	FUPIS FUNDO MUN INVE SOCI
Período do extrato	01 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/01/2019	16/01/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.901.150.242.508	799,93 C	
16/01/2019	16/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	799,93 D	0,00 C
31/01/2019		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337121206513902022
12/05/2020 12:32:22

Cliente

Agência	3942-X
Conta	8051-9 FUPIS FUNDO MUN INVE SOCI
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	3.104,71			856,927817		
16/01/2019	APLICAÇÃO	799,93			220,581574	3,626458831	1.077,509391
31/01/2019	SALDO ATUAL	3.911,23			1.077,509391		1.077,509391

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.104,71
APLICAÇÕES (+)	799,93
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,59
SALDO ATUAL =	3.911,23

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.º Prot: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337121206513902020
12/05/2020 12:32:04

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 8051-9 FUPIS FUNDO MUN INVE SOCI
Periodo do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.100.033.322	7,49 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7,49 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337121206513902023
12/05/2020 12:32:32

Cliente

Agência	3942-X
Conta	8051-9 FUPIS FUNDO MUN INVE SOCI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5.030,71			1.362,337583		
11/12/2019	APLICAÇÃO	7,49			2,027195	3,694758686	1.364,364778
31/12/2019	SALDO ATUAL	5.044,55			1.364,364778		1.364,364778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.030,71
APLICAÇÕES (+)	7,49
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,35
SALDO ATUAL =	5.044,55

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.º Proc: 2005.000021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337121206513902021
12/05/2020 12:32:11

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 8051-9 FUPIS FUNDO MUN INVE SOCI
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.001.160.014.287	7,53 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
17/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7,53 D	0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.ºProcesso: 08001/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337121206513902024
12/05/2020 12:32:40

Cliente

Agência	3942-X
Conta	8051-9 FUPIS FUNDO MUN INVE SOCI
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	5.044,55			1.364,364778		
17/01/2020	APLICAÇÃO	7,53			2,035389	3,699538225	1.366,400167
31/01/2020	SALDO ATUAL	5.057,65			1.366,400167		1.366,400167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.044,55
APLICAÇÕES (+)	7,53
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,57
SALDO ATUAL =	5.057,65

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337121206513902026
12/05/2020 12:39:14

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	13353-1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	01 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337121206513902030
12/05/2020 12:43:34

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13353-1 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	33.452,22			3.428,369235		
31/01/2019	SALDO ATUAL	33.524,74			3.428,369235		3.428,369235

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.452,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,52
SALDO ATUAL =	33.524,74

Valor da Cota

31/12/2018	9,757473543
31/01/2019	9,778624463

Rentabilidade

No mês	0,2167
No ano	0,2167
Últimos 12 meses	2,5255

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	3.226,62			890,576171		
31/01/2019	SALDO ATUAL	3.232,68			890,576171		890,576171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.226,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,06
SALDO ATUAL =	3.232,68

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.º Processo: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337121206513902027
12/05/2020 12:39:23

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	13353-1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	13.000,00 D	
				341 6987 015708513000129 CAMPINAS COME			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.198.444	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	13.006,63 C	
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,82 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.º Proc: 12/05/2020/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337121206513902031
12/05/2020 12:43:44

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13353-1 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	13.004,72			1.304,846369		
03/12/2019	RESGATE	13.006,63			1.304,846369	9,967936391	
	Aplicação 21/11/2019	3.001,70			301,135536		
	Aplicação 22/11/2019	10.004,93			1.003,710833		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.004,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.006,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,91
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2019	9,966475190
31/12/2019	9,978828345

Rentabilidade

No mês	0,1239
No ano	2,2685
Últimos 12 meses	2,2685

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.133,29			577,703555		
03/12/2019	RESGATE	3,82			1,034322	3,693238874	576,669233
	Aplicação 31/12/2014	3,82			1,034322		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.132,16			576,669233		576,669233

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.133,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,69
SALDO ATUAL =	2.132,16

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337121206513902029
12/05/2020 12:43:22

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	13353-1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	01 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.º Proc: 0800821/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337121206513902032
12/05/2020 12:43:52

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13353-1 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	2.132,16			576,669233		
31/01/2020	SALDO ATUAL	2.134,51			576,669233		576,669233

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.132,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,35
SALDO ATUAL =	2.134,51

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 2020/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337130710007251044
13/05/2020 07:40:05

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	19010-1	FUNDO MUN DA CRIANCA
Período do extrato	01 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			17.746,30 C
10/01/2019	10/01/2019	0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	17.746,30 D	0,00 C
31/01/2019		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.ºProcesso: 08021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337130710007251047
13/05/2020 07:40:37

Cliente

Agência	3942-X
Conta	19010-1 FUNDO MUN DA CRIANCA
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	46.318,43			12.784,291256		
10/01/2019	APLICAÇÃO	17.746,30			4.895,219660	3,625230578	17.679,510916
31/01/2019	SALDO ATUAL	64.174,50			17.679,510916		17.679,510916

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.318,43
APLICAÇÕES (+)	17.746,30
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,77
SALDO ATUAL =	64.174,50

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337130710007251045
13/05/2020 07:40:13

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	19010-1	FUNDO MUN DA CRIANCA
Período do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.854,73 C
19/12/2019		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	546.866	6.225,61 C	
				748 0700 81099491000171 COOPERATIVA DE			
19/12/2019		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	546.916	5.882,55 C	
				748 0700 84974278000150 COOPERATIVA DE			
19/12/2019		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	546.937	1.312,33 C	
				748 0700 81206039000161 COOPERATIVA DE			
19/12/2019		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	546.942	5.580,12 C	
				748 0700 81054686000103 COOPERATIVA DE			
19/12/2019		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	546.944	6.636,60 C	
				748 0700 79457883000113 COOPERATIVA DE			
19/12/2019		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	551.242	1.057,69 C	
				748 0700 81115149000118 COOPERATIVA DE			
19/12/2019		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	615.144	785,39 C	34.335,02 C
				748 0100 7808907000120 ADMINISTRADORA			
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			34.335,02 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.º Proc: 0800/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337130710007251048
13/05/2020 07:40:57

Cliente

Agência	3942-X
Conta	19010-1 FUNDO MUN DA CRIANCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	65.285,15			17.679,510916		
31/12/2019	SALDO ATUAL	65.367,58			17.679,510916		17.679,510916

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.285,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,43
SALDO ATUAL =	65.367,58

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 8001/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337130710007251046
13/05/2020 07:40:24

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 19010-1 FUNDO MUN DA CRIANCA
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			34.335,02 C
02/01/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.418.951	16.500,00 C	50.835,02 C
				341 0275 3467321000199 ENERGISA MATO			
07/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50.835,02 D	0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.º Proc: 5000000/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337130710007251049
13/05/2020 07:41:09

Cliente

Agência	3942-X
Conta	19010-1 FUNDO MUN DA CRIANCA
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	65.367,58			17.679,510916		
07/01/2020	APLICAÇÃO	50.835,02			13.746,470776	3,698041543	31.425,981692
31/01/2020	SALDO ATUAL	116.321,31			31.425,981692		31.425,981692

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.367,58
APLICAÇÕES (+)	50.835,02
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,71
SALDO ATUAL =	116.321,31

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.º Proc: 13/05/8001/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335130750028550011
13/05/2020 07:59:58

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 6215-4 CONVENIO REFORMA DA PRACA
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/01/2019	18/01/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	128,69 C	
18/01/2019	18/01/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,28 D	
18/01/2019	18/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	127,41 D	0,00 C
31/01/2019		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.ºProcesso: 00021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335130750028550014
13/05/2020 08:00:27

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	17.876,07			4.933,952276		
18/01/2019	APLICAÇÃO	127,41			35,127545	3,627068073	4.969,079821
31/01/2019	SALDO ATUAL	18.037,16			4.969,079821		4.969,079821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.876,07
APLICAÇÕES (+)	127,41
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,68
SALDO ATUAL =	18.037,16

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335130750028550012
13/05/2020 08:00:05

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 6215-4 CONVENIO REFORMA DA PRACA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.710,01 C	
12/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17,10 D	
12/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.692,91 D	0,00 C
26/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.483.000.029.132	174,00 D	
				26/12 3483 DELVALLE 00037465002000166			
26/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.007.277	114,50 D	
				26/12 3942 7277-X J A PNEUS LTDA			
26/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.010.493	210,00 D	
				26/12 3942 10493-0 SUELI MARIA BE			
26/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.012.236	114,25 D	
				26/12 3942 12236-X ELAINE C. DE O			
26/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.893	1.137,70 D	
				26/12 3942 13893-2 MAYSA COSTA UL			
26/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.750,45 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.º Proc: 0800/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335130750028550015
13/05/2020 08:00:50

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	73,21			19,824550		
12/12/2019	APLICAÇÃO	1.692,91			458,159720	3,695021463	477,984270
26/12/2019	RESGATE	1.750,45			473,506590	3,696780651	4,477680
	Aplicação 11/11/2019	73,29			19,824550		
	Aplicação 12/12/2019	1.677,16			453,682040		
31/12/2019	SALDO ATUAL	16,56			4,477680		4,477680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,21
APLICAÇÕES (+)	1.692,91
RESGATES (-)	1.750,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,89
SALDO ATUAL =	16,56

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProc: 5002020/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335130750028550013
13/05/2020 08:00:14

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 6215-4 CONVENIO REFORMA DA PRACA
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/01/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	596,08 C	
16/01/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,96 D	
16/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	590,12 D	0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.º Processo: 0800/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335130750028550016
13/05/2020 08:01:00

Cliente

Agência	3942-X
Conta	6215-4 CONVENIO REFORMA DA PRACA
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	16,56			4,477680		
16/01/2020	APLICAÇÃO	590,12			159,520067	3,699346468	163,997747
31/01/2020	SALDO ATUAL	607,03			163,997747		163,997747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,56
APLICAÇÕES (+)	590,12
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	607,03

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4327600005
Conta Referência: 4327/006/00000018-1
Nome: P M QUERENCIA
Período: de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/01/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
17/01/2019	124605	ENVIO TED	7.800,00D	7.800,00D
17/01/2019	124605	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	7.809,50D
17/01/2019	727220	RESG AUTOM	7.809,50C	0,00
25/01/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/01/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/01/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CANARANA, MT	4327	0055	07/05/2020

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: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,1035	0,1035	1,2201	5,916647	5,922771

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	01/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	180.521,69C	30.510,809146
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	7.851,50D	1.326,268117
Rendimento Bruto no Mês	183,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	172.853,35C	29.184,541028
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
17 / 01	RESGATE	7.809,50D	1.319,175717
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	42,00D	7,092399
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência	Conta	Mês
4327 - CANARANA, MT	**4327/006/00000018-1**	**JANEIRO/2019**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	**37.465.002/0001-66**	**31/01/2019**

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

TOTAL

Valor Base em 31/01/2019	Rend Bruto Acumulado	Prov IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 31/01/2019
101.174,97	**7.189,80**	**0,00**	**7.189,80**	**108.364,77**

N. Nota			Permite Resgate Antecipado	
20170425 000627			**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	Provisao IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/12/2018
3.774,34	**0,00**	**3.774,34**	**33.602,81**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/01/2019
12,5811 %	**0,00**	**12,5811 %**	**33.774,34**

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Liquido
Total			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4327600005
Conta Referência: 4327/006/00000018-1
Nome: P M QUERENCIA
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CANARANA, MT	4327	0055	07/05/2020

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

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	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	85.112,08C	14.252,513238
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,029909
Rendimento Bruto no Mês	41,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	85.111,91C	14.245,483329
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,029909
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência	Conta	Mês
4327 - CANARANA, MT	**4327/006/00000018-1**	**DEZEMBRO/2019**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	**37.465.002/0001-66**	**31/12/2019**

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

TOTAL

Valor Base em 31/12/2019	Rend Bruto Acumulado	Prov IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 31/12/2019
30.000,00	**5.484,77**	**0,00**	**5.484,77**	**35.484,77**

N. Nota			Permite Resgate Antecipado	
20170425 000627			**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	Provisao IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 29/11/2019
5.484,77	**0,00**	**5.484,77**	**35.359,59**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/12/2019
18,2825 %	**0,00**	**18,2825 %**	**35.484,77**

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Liquido
Total			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4327600005
Conta Referência: 4327/006/00000018-1
Nome: P M QUERENCIA
Período: de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/01/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
27/01/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
27/01/2020	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/01/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CANARANA, MT	4327	0055	07/05/2020

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: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,0336	0,0336	0,9100	5,974659	5,976667

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	01/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	85.111,91C	14.245,483329
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,027724
Rendimento Bruto no Mês	28,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	85.098,51C	14.238,455604
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
27 / 01	RESGATE	42,00D	7,027724
	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	

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência	Conta	Mês
4327 - CANARANA, MT	**4327/006/00000018-1**	**JANEIRO/2020**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	**37.465.002/0001-66**	**31/01/2020**

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

TOTAL

Valor Base em 31/01/2020	Rend Bruto Acumulado	Prov IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 31/01/2020
30.000,00	**5.610,40**	**0,00**	**5.610,40**	**35.610,40**

N. Nota			Permite Resgate Antecipado	
20170425 000627			**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	Provisao IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/12/2019
5.610,40	**0,00**	**5.610,40**	**35.484,77**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/01/2020
18,7013 %	**0,00**	**18,7013 %**	**35.610,40**

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Liquido
Total			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337121206513902053
12/05/2020 12:55:30

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	17109-3 PM -QUERENCIA
Período do extrato	01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.ºProcesso: 88031/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337121206513902056
12/05/2020 12:55:56

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	484.556,68			133.741,878080		
31/01/2019	SALDO ATUAL	485.466,94			133.741,878080		133.741,878080

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	484.556,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	910,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	910,26
SALDO ATUAL =	485.466,94

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337121206513902054
12/05/2020 12:55:39

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	17109-3	PM -QUERENCIA
Período do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.355.230.000.000	1.005.635,79 C	
				269893500001-16 FUNDACAO NACIONAL DE S			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.005.635,79 D	0,00 C
26/12/2019		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.005.638,79 C	
26/12/2019		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	1.005.638,79 D	0,00 C
27/12/2019		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	118.973,24 C	
27/12/2019		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	118.973,24 D	0,00 C
30/12/2019		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	184,47 C	
30/12/2019		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	184,47 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337121206513902057
12/05/2020 12:56:07

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	118.420,66			32.068,844946		
10/12/2019	APLICAÇÃO	1.005.635,79			272.193,521350	3,694561814	304.262,366296
26/12/2019	RESGATE	1.005.638,79			272.030,960162	3,696780651	32.231,406134
	Aplicação 29/02/2016	308,44			83,435622		
	Aplicação 25/09/2019	98.170,84			26.555,765181		
	Aplicação 15/10/2019	20.072,20			5.429,644143		
	Aplicação 10/12/2019	887.087,31			239.962,115216		
27/12/2019	RESGATE	118.973,24			32.181,510727	3,696943907	49,895407
	Aplicação 10/12/2019	118.973,24			32.181,510727		
30/12/2019	RESGATE	184,47			49,895407	3,697135437	
	Aplicação 10/12/2019	184,47			49,895407		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118.420,66
APLICAÇÕES (+)	1.005.635,79
RESGATES (-)	1.124.796,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	740,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	740,05
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Poupança

G331230722011938014
23/06/2020 07:30:01

51 - POUPANÇA [illegible] 08 - [illegible]
DIÁRIA

Agência / Conta	3942-X / 17109-3
Período	**01/12/2019 a 31/12/2019**
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	PM /QUERENCIA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2019			Saldo anterior					0,00 C
27/12/2019	26/12/2019	26/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	3942-X	9.394.226		1.005.638,79 C	
30/12/2019	27/12/2019	27/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	3942-X	9.394.227		118.973,24 C	
31/12/2019	30/12/2019	1/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	3942-X	9.394.230		184,47 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								1.124.796,50 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1	2	3	4	5	6	7
		50.000,00				
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
		75.000,00				
22	23	24	25	26	27	28
				1.058.252,04		
29	30	31				

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337121206513902055
12/05/2020 12:55:47

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 17109-3 PM -QUERENCIA
Periodo do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
13/01/2020		3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.006.074	20.000.00 C	
				13/01 3942 6074-7 PREF MUN DE QU			
13/01/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	20.000.00 D	0.00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337121206513902059
12/05/2020 12:57:31

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	18313-X QUERENCIABPC ESCOLA
Período do extrato	01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

GOVERNO

Consultas - Poupança

G331230722011938015
23/06/2020 07:31:11

51 - POUPANÇA [illegible] 96 - PESSOA
DIÁRIA
Saldo: [illegible] Saldo [illegible]

Agência / Conta	3942-X / 17109-3
Período	**01/01/2020** a **31/01/2020**
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	PM /QUERENCIA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2019			Saldo anterior					1.124.796,50 C
14/01/2020	13/01/2020	13/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	3942-X	9.394.213		20.000,00 C	
24/01/2020	27/01/2020	26/12	737 Juros	3942-X			2.602,59 C	
24/01/2020	27/01/2020	27/12	737 Juros	3942-X			307,90 C	
31/01/2020	03/02/2020	1/1	737 Juros	3942-X			0,48 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								1.147.707,47 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11 50.000,00
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25 75.000,00
26	27	28	29	30	31	

1.058.252,04

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335130750028550062
13/05/2020 08:23:34

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	20038-7	FUNDO M DO MEIO AMBIENTE
Período do extrato	01 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2019	02/01/2019	0000	14020	624 Cobran?a	110.021.000.015.189	1.054,42 C	
02/01/2019	02/01/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.021.000.017.764	2,90 D	
02/01/2019	02/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.051,52 D	0,00 C
23/01/2019	23/01/2019	0000	14020	624 Cobran?a	110.231.000.014.664	363,14 C	
23/01/2019	23/01/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.231.000.062.169	2,90 D	
23/01/2019	23/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	360,24 D	0,00 C
25/01/2019	25/01/2019	0000	14020	624 Cobran?a	110.251.000.014.622	9.242,84 C	
25/01/2019	25/01/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.251.000.049.798	2,90 D	
25/01/2019	25/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.239,94 D	0,00 C
28/01/2019	28/01/2019	0000	14020	624 Cobran?a	110.281.000.019.460	654,92 C	
28/01/2019	28/01/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.281.000.057.813	2,90 D	
28/01/2019	28/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	652,02 D	0,00 C
31/01/2019	31/01/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.311.200.011.207	3,00 D	
31/01/2019	31/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,00 C	
31/01/2019		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337130846105557011
13/05/2020 08:49:43

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	88.289,62			24.368,705307		
02/01/2019	APLICAÇÃO	1.051,52			290,205235	3,623366749	24.658,910542
23/01/2019	APLICAÇÃO	360,24			99,294236	3,628005153	24.758,204778
25/01/2019	APLICAÇÃO	9.239,94			2.546,414903	3,628607415	27.304,619681
28/01/2019	APLICAÇÃO	652,02			179,672838	3,628929143	27.484,292519
31/01/2019	RESGATE	3,00			0,826474	3,629879817	27.483,466045
	Aplicação 04/07/2018	3,00			0,826474		
31/01/2019	SALDO ATUAL	99.761,68			27.483,466045		27.483,466045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.289,62
APLICAÇÕES (+)	11.303,72
RESGATES (-)	3,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	171,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	171,34
SALDO ATUAL =	99.761,68

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 88001/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335130750028550063
13/05/2020 08:23:44

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 20038-7 FUNDO M DO MEIO AMBIENTE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		1317	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.317.000.017.452	1.021,95 C	
				03/12 1317 17452-1 CONSORC INTER			
03/12/2019		0000	14020	624 Cobran?a	113.371.000.015.577	2.302,34 C	
03/12/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.371.000.058.568	5,80 D	
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.318,49 D	0,00 C
04/12/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.381.200.017.819	0,50 D	
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,50 C	0,00 C
05/12/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.391.200.213.862	0,50 D	
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,50 C	0,00 C
12/12/2019		0000	14020	624 Cobran?a	113.461.000.017.302	10.236,60 C	
12/12/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.461.000.053.752	8,70 D	
12/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.227,90 D	0,00 C
13/12/2019		0000	14020	624 Cobran?a	113.471.000.027.093	3.948,31 C	
13/12/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.471.000.050.988	8,70 D	
13/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.939,61 D	0,00 C
18/12/2019		0000	14020	624 Cobran?a	113.521.000.017.203	217,80 C	
18/12/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.521.000.052.451	2,90 D	
18/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	214,90 D	0,00 C
20/12/2019		0000	14020	624 Cobran?a	113.541.000.021.227	2.904,00 C	
20/12/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.541.000.049.545	2,90 D	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.901,10 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337130846105557012
13/05/2020 08:49:52

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	131.086,25			35.498,742620		
03/12/2019	APLICAÇÃO	3.318,49			898,531103	3,693238874	36.397,273723
04/12/2019	RESGATE	0,50			0,135373	3,693507670	36.397,138350
	Aplicação 11/03/2019	0,50			0,135373		
05/12/2019	RESGATE	0,50			0,135363	3,693762671	36.397,002987
	Aplicação 11/03/2019	0,50			0,135363		
12/12/2019	APLICAÇÃO	10.227,90			2.768,021810	3,695021463	39.165,024797
13/12/2019	APLICAÇÃO	3.939,61			1.066,138814	3,695212994	40.231,163611
18/12/2019	APLICAÇÃO	214,90			58,147017	3,695804376	40.289,310628
20/12/2019	APLICAÇÃO	2.901,10			784,891039	3,696181832	41.074,201667
31/12/2019	SALDO ATUAL	151.866,25			41.074,201667		41.074,201667

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131.086,25
APLICAÇÕES (+)	20.602,00
RESGATES (-)	1,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	179,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	179,00
SALDO ATUAL =	151.866,25

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.º Protocolo: 01/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335130750028550064
13/05/2020 08:23:54

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	20038-7	FUNDO M DO MEIO AMBIENTE
Período do extrato	01 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.031.100.018.315	1,00 D	
03/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	0,00 C
06/01/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.061.300.025.779	0,50 D	
06/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,50 C	0,00 C
09/01/2020		0000	14020	624 Cobran?a	110.091.000.024.618	508,60 C	
09/01/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.091.000.050.811	2,90 D	
09/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	505,70 D	0,00 C
20/01/2020		0000	14020	624 Cobran?a	110.201.000.018.675	805,42 C	
20/01/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.201.000.050.144	2,90 D	
20/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	802,52 D	0,00 C
30/01/2020		0000	14020	624 Cobran?a	100.300.900.244.468	4.604,89 C	
30/01/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.300.900.020.845	5,80 D	
30/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.599,09 D	0,00 C
31/01/2020		0000	14020	624 Cobran?a	110.311.000.020.430	805,42 C	
31/01/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.311.000.044.814	2,90 D	
31/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	802,52 D	
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.ºProcesso: 08021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337130846105557013
13/05/2020 08:50:01

Cliente

Agência	3942-X
Conta	20038-7 FUNDO M DO MEIO AMBIENTE
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	151.866,25			41.074,201667		
03/01/2020	RESGATE	1,00			0,270442	3,697646195	41.073,931225
	Aplicação 11/03/2019	1,00			0,270442		
06/01/2020	RESGATE	0,50			0,135214	3,697842175	41.073,796011
	Aplicação 11/03/2019	0,50			0,135214		
09/01/2020	APLICAÇÃO	505,70			136,733548	3,698433955	41.210,529559
20/01/2020	APLICAÇÃO	802,52			216,913429	3,699724818	41.427,442988
30/01/2020	APLICAÇÃO	4.599,09			1.242,582049	3,701236470	42.670,025037
31/01/2020	APLICAÇÃO	802,52			216,813048	3,701437746	42.886,838085
31/01/2020	SALDO ATUAL	158.742,96			42.886,838085		42.886,838085

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151.866,25
APLICAÇÕES (+)	6.709,83
RESGATES (-)	1,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	168,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	168,38
SALDO ATUAL =	158.742,96

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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: 23/06/2020 - 08h50

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
05695 | 0006795-4	-54,95	-54,95

Extrato de: Ag: 5695 | CC: 0006795-4 | Entre 01/01/2019 e 31/01/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
10/12/2018	**SALDO ANTERIOR**				3.224,61
09/01/2019	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	20119		-51,00	3.173,61
Total			**0,00**	**-51,00**	**3.173,61**

Os dados acima têm como base 23/06/2020 às 08h50 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
11/05/2020	**SALDO ANTERIOR**				0,00
23/06/2020	TARIFA MANUTENCAO C/C MANUTENÇÃO C/C ATIVA	10620		-54,95	-54,95
Total			**0,00**	**-54,95**	**-54,95**

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: 23/06/2020 - 08h49

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
05695 | 0006795-4	-54,95	-54,95

Extrato de: Ag: 5695 | CC: 0006795-4 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
02/10/2019	**SALDO ANTERIOR**				0,00
31/12/2019	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN QUERENCIA F	6803351	219,80		219,80
Total			**219,80**	**0,00**	**219,80**

Os dados acima têm como base 23/06/2020 às 08h49 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
11/05/2020	**SALDO ANTERIOR**				0,00
23/06/2020	TARIFA MANUTENCAO C/C MANUTENÇÃO C/C ATIVA	10620		-54,95	-54,95
Total			**0,00**	**-54,95**	**-54,95**

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

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: 23/06/2020 - 08h52

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
05695 | 0006795-4	-54,95	-54,95

Extrato de: Ag: 5695 | CC: 0006795-4 | Entre 01/01/2020 e 31/01/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/12/2019	**SALDO ANTERIOR**				219,80
02/01/2020	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11019		-54,95	164,85
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11119		-54,95	109,90
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	21219		-54,95	54,95
09/01/2020	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	20120		-54,95	0,00
Total			**0,00**	**-219,80**	**0,00**

Os dados acima têm como base 23/06/2020 às 08h52 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
11/05/2020	**SALDO ANTERIOR**				0,00
23/06/2020	TARIFA MANUTENCAO C/C MANUTENÇÃO C/C ATIVA	10620		-54,95	-54,95
Total			**0,00**	**-54,95**	**-54,95**

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336131127417169000
13/05/2020 11:34:09

Cliente

Agência	3942-X
Conta	22753-6
Período solicitado	01 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336131127417169020
13/05/2020 11:34:15

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	22753-6 PMQ LEILAO LEI 1202-19
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019		1317	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.317.000.010.786	14.053,00 C	14.053,00 C
				11/12 1317 10786-7 AGRITEX COML A			
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			14.053,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336131127417169021
13/05/2020 11:34:28

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	22753-6 PMQ LEILAO LEI 1202-19
Período do extrato	01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							14.053,00 C
11/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	14.053,00 D	0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Consultas - Poupança

G338230854129924013
23/06/2020 08:58:16

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 0,00 C

Agência / Conta	3942-X / 22753-6
Período	**01/01/2020** a **31/01/2020**
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	PMQ LEILAO LEI 1202/19

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2019			Saldo anterior					0,00 C
10/01/2020	09/01/2020	9/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	3942-X	9.394.209		14.053,00 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								14.053,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336131127417169000
13/05/2020 11:35:33

Cliente

Agência	3942-X
Conta	22764-1
Período solicitado	01 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336131127417169025
13/05/2020 11:35:39

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 22764-1 PM QUERENCIA GERAL
Periodo do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1317 27040-7 PEDREIRA SHALO	551.317.000.027.040	55.070,40 D	
10/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3942 5956-0 GHELLER E CIA	553.942.000.005.956	8.128,52 D	
10/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3942 6302-9 D BOMBAS INJET	553.942.000.006.302	8.691,00 D	
10/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3942 6547-1 J HENRIQUE VIE	553.942.000.006.547	1.599,82 D	
10/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3942 6834-9 JORGE ALDAIR M	553.942.000.006.834	5.695,00 D	
10/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3942 8037-3 AGRIMAQUE PEC	553.942.000.008.037	715,75 D	
10/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3942 8822-6 C WANDSCHEER C	553.942.000.008.822	2.357,37 D	
10/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3942 8935-4 COQUEIROS SUPE	553.942.000.008.935	3.343,07 D	
10/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3942 10174-5 MAB AUTO POSTO	553.942.000.010.174	6.210,00 D	
10/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3942 11036-1 ESTRELANDIA RE	553.942.000.011.036	1.654,96 D	
10/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3942 11100-7 AURORA CONFECC	553.942.000.011.100	173,40 D	
10/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3942 11192-9 M V SILVA - CO	553.942.000.011.192	17.302,17 D	
10/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3942 12156-8 GIRASSOL MERCA	553.942.000.012.156	1.604,55 D	
10/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3942 12236-X ELAINE C. DE O	553.942.000.012.236	120,00 D	
10/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3942 13440-6 PM Q REC EDUCA	553.942.000.013.440	155.000,00 D	
10/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3942 13442-2 PM Q RECURSO S	553.942.000.013.442	310.000,00 D	
10/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3942 14043-0 J. A. DE CARVA	553.942.000.014.043	35.188,00 D	
10/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3942 15136-X G4 COMERCIO DE	553.942.000.015.136	9.508,00 D	
10/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3942 15532-2 EDEMO CORREA	553.942.000.015.532	1.974,00 D	
10/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3942 18066-1 JASON DA SILVA	553.942.000.018.066	1.911,00 D	
10/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3942 18800-X D P G LOPES EI	553.942.000.018.800	9.133,46 D	
10/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.019.732	1.069,80 D	

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.478.339	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.478.340	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.478.341	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.478.342	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.478.343	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.478.344	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.478.345	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.478.346	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.478.347	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.478.348	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.478.349	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.478.350	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.478.351	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.478.352	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.478.353	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	794.227,52 C	0,00 C
11/12/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.442	10.565,66 D	
			11/12 3942 13442-2 PM Q RECURSO S			
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.565,66 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338230854129924014
23/06/2020 09:01:47

Cliente

Agência	3942-X
Conta	22764-1 PM QUERENCIA GERAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	804.387,33			217.831,682172		
10/12/2019	RESGATE	794.227,52			214.972,048103	3,694561814	2.859,634069
	Aplicação 28/11/2019	284.530,62			77.013,359107		
	Aplicação 29/11/2019	509.696,90			137.958,688996		
11/12/2019	RESGATE	10.565,66			2.859,634069	3,694758686	
	Aplicação 29/11/2019	10.565,66			2.859,634069		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	804.387,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	804.793,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	405,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	405,85
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336131127417169026
13/05/2020 11:36:03

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	22764-1	PM QUERENCIA GERAL
Período do extrato	01 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

Extrato conta corrente

G333070943218457097
07/05/2020 10:48:05

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	13440-6 PM Q REC EDUCACAO 25 PC
Período do extrato	01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2019	04/01/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.009.738	50.000,00 C	
04/01/2019	04/01/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	400.004	198,11 C	
04/01/2019	04/01/2019	0000	14021	002 Cheque	161.361	817,00 D	
04/01/2019	04/01/2019	0000	14021	002 Cheque	161.369	4.300,00 D	
04/01/2019	04/01/2019	0000	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.319.510.024.922	1.348,60 D	
04/01/2019	04/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.007.369	1.254,56 D	
04/01/2019	04/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.012.037	169,81 D	
04/01/2019	04/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.762	41,82 D	
04/01/2019	04/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.015.279	347,10 D	
04/01/2019	04/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.019.950	938,95 D	
04/01/2019	04/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.020.808	1.229,41 D	
04/01/2019	04/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.020.982	1.252,23 D	
04/01/2019	04/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.021.296	2.877,91 D	
04/01/2019	04/01/2019	0000	99015	120 Transferido para Poupan?a	554.575.510.016.126	764,51 D	
04/01/2019	04/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.302.000.007.631	1.475,37 D	
04/01/2019	04/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.401	198,11 D	
04/01/2019	04/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.402	776,75 D	
04/01/2019	04/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	860.041.200.174.089	10,15 D	
04/01/2019	04/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	860.041.200.174.090	10,15 D	
04/01/2019	04/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32.385,68 D	0,00 C
07/01/2019	07/01/2019	0000	13766	002 Cheque	161.365	849,06 D	
07/01/2019	07/01/2019	0000	13766	002 Cheque	161.366	849,06 D	
07/01/2019	07/01/2019	0000	13766	002 Cheque	161.368	1.496,29 D	
07/01/2019	07/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.194,41 C	0,00 C
08/01/2019	08/01/2019	0000	14021	002 Cheque	161.370	198,11 D	
08/01/2019	08/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	198,11 C	0,00 C
09/01/2019	09/01/2019	0000	14021	002 Cheque	161.367	125,44 D	
09/01/2019	09/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	125,44 C	0,00 C
10/01/2019	10/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.001	239,89 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.002	239,89 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.003	239,89 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.004	270,84 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.005	130,20 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.006	239,89 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.007	239,89 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.008	239,89 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.009	2.431,64 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.010	3.016,52 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.011	8.516,43 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.012	1.542,15 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.347,12 C	0,00 C
11/01/2019	11/01/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.006.077	19.279,16 C	
11/01/2019	11/01/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.008.844	8.642,65 C	

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

28/01/2019	28/01/2019	0000	13700	002 Cheque	161.374	4.164,00 D	
28/01/2019	28/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	190.322,32 D	0,00 C
29/01/2019	29/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.901	1.747,25 D	
29/01/2019	29/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.902	4.010,96 D	
29/01/2019	29/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.903	2.073,52 D	
29/01/2019	29/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.904	707,63 D	
29/01/2019	29/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.905	856,79 D	
29/01/2019	29/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.906	2.964,02 D	
29/01/2019	29/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.907	710,67 D	
29/01/2019	29/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.070,84 C	0,00 C
30/01/2019	30/01/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.006.077	247,64 C	
30/01/2019	30/01/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.009.738	29.267,30 C	
30/01/2019	30/01/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.010.650	29.557,68 C	
30/01/2019	30/01/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.010.844	110.043,68 C	
30/01/2019	30/01/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.010.855	3.985,39 C	
30/01/2019	30/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.798.000.028.081	2.417,33 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.505.000.019.691	2.701,67 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.008.669	72.396,67 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.012.037	113,21 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.577	2.417,33 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.816	509,44 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.014.088	161,07 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.016.141	2.764,35 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.016.448	460,01 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.018.630	1.045,31 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.019.614	1.254,56 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.020.464	1.361,04 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.020.706	1.718,59 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.020.982	2.442,41 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.021.439	1.254,56 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	80.084,14 D	0,00 C
31/01/2019	31/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.008.669	21.354,35 D	
31/01/2019	31/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.354,35 C	
31/01/2019		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333071120441665014
07/05/2020 11:37:31

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	1.529,92				422,272282		
04/01/2019	APLICAÇÃO	32.385,68				8.936,492840	3,623980971	9.358,765122
07/01/2019	RESGATE	3.194,41				881,386703	3,624300196	8.477,378419
	Aplicação 28/11/2018	1.420,38				391,905714		
	Aplicação 28/12/2018	110,06				30,366568		
	Aplicação 04/01/2019	1.663,97				459,114421		
08/01/2019	RESGATE	198,11				54,656701	3,624624202	8.422,721718
	Aplicação 04/01/2019	198,11				54,656701		
09/01/2019	RESGATE	125,44				34,604733	3,624937637	8.388,116985
	Aplicação 04/01/2019	125,44				34,604733		
10/01/2019	RESGATE	17.347,12				4.785,108044	3,625230578	3.603,008941
	Aplicação 04/01/2019	17.347,12				4.785,108044		
11/01/2019	APLICAÇÃO	111.408,96				30.728,858587	3,625548267	34.331,867528
14/01/2019	RESGATE	118.074,41				32.564,793194	3,625830181	1.767,074334
	Aplicação 04/01/2019	13.063,90				3.603,008941		
	Aplicação 11/01/2019	105.010,51				28.961,784253		
15/01/2019	RESGATE	5.710,11				1.574,705029	3,626145782	192,369305
	Aplicação 11/01/2019	5.710,11				1.574,705029		
16/01/2019	APLICAÇÃO	32.172,87				8.871,704188	3,626458831	9.064,073493
17/01/2019	RESGATE	13.380,15				3.689,285277	3,626759384	5.374,788216
	Aplicação 11/01/2019	697,68				192,369305		
	Aplicação 16/01/2019	12.682,47				3.496,915972		
18/01/2019	RESGATE	2.679,60				738,778525	3,627068073	4.636,009691
	Aplicação 16/01/2019	2.679,60				738,778525		
21/01/2019	RESGATE	9.269,05				2.555,298720	3,627384120	2.080,710971
	Aplicação 16/01/2019	9.269,05				2.555,298720		
22/01/2019	RESGATE	1.522,20				419,606441	3,627685019	1.661,104530
	Aplicação 16/01/2019	1.522,20				419,606441		
24/01/2019	RESGATE	3.605,00				993,579470	3,628295582	667,525060
	Aplicação 16/01/2019	3.605,00				993,579470		
25/01/2019	APLICAÇÃO	59.969,13				16.526,761686	3,628607415	17.194,286746
28/01/2019	APLICAÇÃO	190.322,32				52.445,862815	3,628929143	69.640,149561
29/01/2019	RESGATE	13.070,84				3.601,524494	3,629252007	66.038,625067
	Aplicação 16/01/2019	2.422,62				667,525060		
	Aplicação 25/01/2019	10.648,22				2.933,999434		
30/01/2019	APLICAÇÃO	80.084,14				22.064,333712	3,629574364	88.102,958779
31/01/2019	RESGATE	21.354,35				5.882,935821	3,629879817	82.220,022958
	Aplicação 25/01/2019	21.354,35				5.882,935821		
31/01/2019	SALDO ATUAL	298.448,80				82.220,022958		82.220,022958

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.529,92
APLICAÇÕES (+)	506.343,10
RESGATES (-)	209.530,79

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

RENDIMENTO BRUTO (+)	106,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,57
SALDO ATUAL =	298.448,80

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41



Extrato conta corrente

G333070943218457099
07/05/2020 10:48:25

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	13440-6 PM Q REC EDUCACAO 25 PC
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		3942	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.787.510.026.949	3.002,55 D	
				02/12 2787 510026949-5 ANTONIO F SOUS			
02/12/2019		3942	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.911.510.029.459	1.155,22 D	
				02/12 2911 510029459-7 ZENILDA RAMOS			
02/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.011.050	2.512,17 D	
				02/12 3942 11050-7 FLAVIA HONORIO			
02/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.816	965,60 D	
				02/12 3942 13816-9 MARIA JOSE F C			
02/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.019.169	965,60 D	
				02/12 3942 19169-8 MARIA P C ROCH			
02/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.019.493	926,59 D	
				02/12 3942 19493-X AURILENE CONCE			
02/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.022.526	151,73 D	
				02/12 3942 22526-6 TARGELIA SARAH			
02/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.022.568	926,59 D	
				02/12 3942 22568-1 SUZANA SENA MA			
02/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.774.000.020.357	1.311,35 D	
				02/12 6774 20357-2 TELMA P DOS S			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	965,60 D	
				748 0806 78959047953 VALDIR KOCHEN			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	2.222,41 D	
				104 1681 53195426153 ADEMILSON DE MELO			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	1.953,95 D	
				237 5695 06050287104 KEREN KEZIA BUENO			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	1.094,34 D	
				756 4349 03958936903 ONEIDE GOMES DE M			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.066.868	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.066.869	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.066.870	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.066.871	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.195,50 C	0,00 C
03/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.551.000.054.619	360,35 D	
				03/12 0551 54619-4 KELLY CRISTINA			
03/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.138	3.229,50 D	
				03/12 3942 13138-5 SILVIO FERNAND			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.589,85 C	0,00 C
05/12/2019		3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.010.650	20.000,00 C	
				05/12 3942 10650-X PREF MUN QUERE			
05/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	557.138.000.046.718	8.673,57 D	

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

			31/12 5116 8623-1 VOLUS TECNOLOG			
31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	6.180,00 D	
			237 3292 005945825001093 GARANTIA COME			
31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.458.825	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.799,56 C	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333071120441665015
07/05/2020 11:37:48

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	28.041,98				7.593,894220		
02/12/2019	RESGATE	18.195,50				4.927,049380	3,692981051	2.666,844840
	Aplicação 13/11/2019	10.827,13				2.931,812485		
	Aplicação 21/11/2019	7.274,36				1.969,779115		
	Aplicação 22/11/2019	94,01				25,457780		
03/12/2019	RESGATE	3.589,85				972,005906	3,693238874	1.694,838934
	Aplicação 22/11/2019	364,27				98,630918		
	Aplicação 25/11/2019	3.225,58				873,374988		
05/12/2019	APLICAÇÃO	7.703,98				2.085,672709	3,693762671	3.780,511643
06/12/2019	RESGATE	2.918,45				790,045738	3,694026636	2.990,465905
	Aplicação 25/11/2019	2.918,45				790,045738		
09/12/2019	RESGATE	7.577,45				2.051,121832	3,694295426	939,344073
	Aplicação 25/11/2019	3.342,57				904,793196		
	Aplicação 05/12/2019	4.234,88				1.146,328636		
10/12/2019	APLICAÇÃO	153.527,31				41.554,944193	3,694561814	42.494,288266
11/12/2019	RESGATE	116.011,41				31.398,913937	3,694758686	11.095,374329
	Aplicação 05/12/2019	3.470,65				939,344073		
	Aplicação 10/12/2019	112.540,76				30.459,569864		
12/12/2019	APLICAÇÃO	545,02				147,501172	3,695021463	11.242,875501
13/12/2019	RESGATE	1.612,79				436,453867	3,695212994	10.806,421634
	Aplicação 10/12/2019	1.612,79				436,453867		
16/12/2019	RESGATE	545,02				147,485578	3,695412176	10.658,936056
	Aplicação 10/12/2019	545,02				147,485578		
17/12/2019	APLICAÇÃO	21.217,79				5.741,351237	3,695609121	16.400,287293
18/12/2019	APLICAÇÃO	2.929,09				792,544653	3,695804376	17.192,831946
20/12/2019	RESGATE	57.052,34				15.435,479799	3,696181832	1.757,352147
	Aplicação 10/12/2019	38.852,17				10.511,434884		
	Aplicação 12/12/2019	545,19				147,501172		
	Aplicação 17/12/2019	17.654,98				4.776,543743		
23/12/2019	APLICAÇÃO	4.887,98				1.322,365970	3,696389735	3.079,718117
24/12/2019	RESGATE	449,60				121,625682	3,696587712	2.958,092435
	Aplicação 17/12/2019	449,60				121,625682		
26/12/2019	APLICAÇÃO	16.246,97				4.394,896947	3,696780651	7.352,989382
27/12/2019	APLICAÇÃO	59.491,20				16.091,994224	3,696943907	23.444,983606
30/12/2019	RESGATE	70.740,11				19.133,762126	3,697135437	4.311,221480
	Aplicação 17/12/2019	3.117,36				843,181812		
	Aplicação 18/12/2019	2.930,14				792,544653		
	Aplicação 23/12/2019	4.888,97				1.322,365970		
	Aplicação 26/12/2019	16.248,53				4.394,896947		
	Aplicação 27/12/2019	43.555,11				11.780,772744		
31/12/2019	RESGATE	15.799,56				4.273,196437	3,697363375	38,025043
	Aplicação 27/12/2019	15.799,56				4.273,196437		

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

31/12/2019	SALDO ATUAL	140,59	38,025043	38,025043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.041,98
APLICAÇÕES (+)	266.549,34
RESGATES (-)	294.492,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,35
SALDO ATUAL =	140,59

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

Extrato conta corrente

G333070943218457101
07/05/2020 10:49:50

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 13440-6 PM Q REC EDUCACAO 25 PC
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2020		3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.006.074	10.000,00 C	
				07/01 3942 6074-7 PREF MUN DE QU			
07/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.701	1.846,39 D	
				748 0100 05677817120 MAICON ANTONIO CO			
07/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.071.200.235.521	10,45 D	
				Cobrança referente 07/01/2020			
07/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.143,16 D	0,00 C
08/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.801	1.806,00 D	
				104 1308 02316735150 PAULO RICARDO GOM			
08/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.081.200.253.312	10,45 D	
				Cobrança referente 08/01/2020			
08/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.816,45 C	0,00 C
10/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.001	1.309,92 D	
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
10/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.309,92 C	0,00 C
14/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	1.797,14 D	
				748 0806 003515370000150 VIACAO ARAES			
14/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.141.200.061.125	10,45 D	
				Cobrança referente 14/01/2020			
14/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.807,59 C	0,00 C
16/01/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.601	252,36 D	
				BRASIL TELECOM (MT)			
16/01/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.602	87,07 D	
				BRASIL TELECOM (MT)			
16/01/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.603	245,32 D	
				BRASIL TELECOM (MT)			
16/01/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.604	252,36 D	
				BRASIL TELECOM (MT)			
16/01/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.605	252,36 D	
				BRASIL TELECOM (MT)			
16/01/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.606	252,36 D	
				BRASIL TELECOM (MT)			
16/01/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.607	252,36 D	
				BRASIL TELECOM (MT)			
16/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.594,19 C	0,00 C
17/01/2020		3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.010.650	23.846,50 C	
				17/01 3942 10650-X PREF MUN QUERE			
17/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.846,50 D	0,00 C
20/01/2020		3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.010.650	10.361,90 C	
				20/01 3942 10650-X PREF MUN QUERE			
20/01/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	12.001	5.953,91 D	
				GPS- Ident.: 37465002000166 - 12/2019			
20/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.002	169,90 D	

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

31/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.311.200.841.237	10,45 D	
			Cobrança referente 31/01/2020			
31/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.311.200.841.238	10,45 D	
			Cobrança referente 31/01/2020			
31/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	95.746,82 D	
31/01/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333071120441665016
07/05/2020 11:38:01

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13440-6 PM Q REC EDUCACAO 25 PC
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	140,59				38,025043		
07/01/2020	APLICAÇÃO	8.143,16				2.202,019611	3,698041543	2.240,044654
08/01/2020	RESGATE	1.816,45				491,165938	3,698240980	1.748,878716
	Aplicação 27/12/2019	140,63				38,025043		
	Aplicação 07/01/2020	1.675,82				453,140895		
10/01/2020	RESGATE	1.309,92				354,165161	3,698613367	1.394,713555
	Aplicação 07/01/2020	1.309,92				354,165161		
14/01/2020	RESGATE	1.807,59				488,672335	3,698981652	906,041220
	Aplicação 07/01/2020	1.807,59				488,672335		
16/01/2020	RESGATE	1.594,19				430,938279	3,699346468	475,102941
	Aplicação 07/01/2020	1.594,19				430,938279		
17/01/2020	APLICAÇÃO	23.846,50				6.445,804462	3,699538225	6.920,907403
20/01/2020	APLICAÇÃO	2.029,83				548,643507	3,699724818	7.469,550910
21/01/2020	APLICAÇÃO	72.345,86				19.553,371687	3,699917393	27.022,922597
23/01/2020	RESGATE	9.070,10				2.451,192571	3,700280471	24.571,730026
	Aplicação 07/01/2020	1.758,01				475,102941		
	Aplicação 17/01/2020	7.312,09				1.976,089630		
24/01/2020	RESGATE	51.400,79				13.890,334317	3,700471769	10.681,395709
	Aplicação 17/01/2020	16.540,05				4.469,714832		
	Aplicação 20/01/2020	2.030,24				548,643507		
	Aplicação 21/01/2020	32.830,50				8.871,975978		
27/01/2020	APLICAÇÃO	43.725,96				11.815,712707	3,700662083	22.497,108416
28/01/2020	RESGATE	14.768,08				3.990,442987	3,700862297	18.506,665429
	Aplicação 21/01/2020	14.768,08				3.990,442987		
29/01/2020	RESGATE	2.949,16				796,843311	3,701053845	17.709,822118
	Aplicação 21/01/2020	2.949,16				796,843311		
31/01/2020	APLICAÇÃO	95.746,82				25.867,467338	3,701437746	43.577,289456
31/01/2020	SALDO ATUAL	161.298,62				43.577,289456		43.577,289456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140,59
APLICAÇÕES (+)	245.838,13
RESGATES (-)	84.716,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,18
SALDO ATUAL =	161.298,62

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337130846105557023
13/05/2020 08:54:01

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	21006-4	PM QUERENCIA-MP 81
Período do extrato	01 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.ºProcesso: 88931/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337130846105557026
13/05/2020 08:54:24

Cliente

Agência	3942-X
Conta	21006-4 PM QUERENCIA-MP 81
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	70.389,90			19.428,228663		
31/01/2019	SALDO ATUAL	70.522,14			19.428,228663		19.428,228663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.389,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,24
SALDO ATUAL =	70.522,14

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.º Processo: 08001/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337130846105557024
13/05/2020 08:54:07

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	21006-4 PM QUERENCIA-MP 81
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337130846105557027
13/05/2020 08:54:33

Cliente

Agência	3942-X
Conta	21006-4 PM QUERENCIA-MP 81
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.154,58			312,666295		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.156,04			312,666295		312,666295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.154,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,46
SALDO ATUAL =	1.156,04

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337130846105557025
13/05/2020 08:54:16

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	21006-4	PM QUERENCIA-MP 81
Período do extrato	01 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337130846105557028
13/05/2020 08:54:45

Cliente

Agência	3942-X
Conta	21006-4 PM QUERENCIA-MP 81
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	1.156,04			312,666295		
31/01/2020	SALDO ATUAL	1.157,31			312,666295		312,666295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.156,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,27
SALDO ATUAL =	1.157,31

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41



Extrato conta corrente

G333110841110127010
11/05/2020 08:47:34

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	13442-2	PM Q RECURSO SAUDE 15 PC
Período do extrato	01 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2019	04/01/2019	0000	13766	580 Estorno Autent Pagamento	161.853	2.269,28 C	
04/01/2019	04/01/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.009.738	110.000,00 C	
04/01/2019	04/01/2019	0000	14021	002 Cheque	161.849	1.366,57 D	
04/01/2019	04/01/2019	0000	14021	002 Cheque	161.850	1.169,28 D	
04/01/2019	04/01/2019	0000	13766	002 Cheque	161.851	1.575,20 D	
04/01/2019	04/01/2019	0000	14021	002 Cheque	161.852	3.822,41 D	
04/01/2019	04/01/2019	0000	13766	002 Cheque	161.853	2.269,28 D	
04/01/2019	04/01/2019	0000	13766	002 Cheque	161.853	1.169,28 D	
04/01/2019	04/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.319.000.023.366	1.858,86 D	
04/01/2019	04/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.007.836	2.151,71 D	
04/01/2019	04/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.010.180	1.428,37 D	
04/01/2019	04/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.012.258	1.271,81 D	
04/01/2019	04/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.529	1.169,28 D	
04/01/2019	04/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.017.061	1.315,07 D	
04/01/2019	04/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.018.609	1.271,81 D	
04/01/2019	04/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.019.226	1.222,86 D	
04/01/2019	04/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.019.545	1.169,28 D	
04/01/2019	04/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.019.725	1.312,75 D	
04/01/2019	04/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.019.745	2.869,19 D	
04/01/2019	04/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.020.303	1.210,40 D	
04/01/2019	04/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.020.446	2.958,56 D	
04/01/2019	04/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.020.582	1.858,86 D	
04/01/2019	04/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.020.607	1.068,00 D	
04/01/2019	04/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.020.725	1.271,81 D	
04/01/2019	04/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.021.005	1.169,28 D	
04/01/2019	04/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.021.036	2.886,64 D	
04/01/2019	04/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.989.000.011.445	3.200,00 D	
04/01/2019	04/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.401	1.366,15 D	
04/01/2019	04/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.402	3.098,93 D	
04/01/2019	04/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.403	157,40 D	
04/01/2019	04/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.404	2.824,23 D	
04/01/2019	04/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.405	1.242,44 D	
04/01/2019	04/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.406	1.865,37 D	
04/01/2019	04/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.407	1.708,96 D	
04/01/2019	04/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.408	1.858,86 D	
04/01/2019	04/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	860.041.200.174.091	10,15 D	
04/01/2019	04/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	860.041.200.174.092	10,15 D	
04/01/2019	04/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	860.041.200.174.093	10,15 D	
04/01/2019	04/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	860.041.200.174.094	10,15 D	
04/01/2019	04/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	860.041.200.174.095	10,15 D	
04/01/2019	04/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	860.041.200.174.096	10,15 D	
04/01/2019	04/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	860.041.200.174.097	10,15 D	
04/01/2019	04/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	860.041.200.174.098	10,15 D	

31/01/2019	31/01/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.007.438	911,55 C	
31/01/2019	31/01/2019	0000	14021	002 Cheque	161.863	1.668,85 D	
31/01/2019	31/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.022.000.123.030	13.862,13 D	
31/01/2019	31/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.126.000.201.216	5.940,00 D	
31/01/2019	31/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.001.715	19.000,00 D	
31/01/2019	31/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.001.715	4.080,00 D	
31/01/2019	31/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.006.394	23.160,00 D	
31/01/2019	31/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.007.438	911,55 D	
31/01/2019	31/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.007.438	911,55 D	
31/01/2019	31/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.007.987	19.000,00 D	
31/01/2019	31/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.010.749	13.862,13 D	
31/01/2019	31/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.101	18.900,00 D	
31/01/2019	31/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	1.400,00 D	
31/01/2019	31/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	860.311.200.630.363	10,18 D	
31/01/2019	31/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	121.794,84 C	
31/01/2019		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333110841110127013
11/05/2020 08:49:29

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13442-2 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	23.743,20			6.553,329389		
04/01/2019	APLICAÇÃO	54.029,18			14.908,792411	3,623980971	21.462,121800
07/01/2019	RESGATE	10.406,73			2.871,376386	3,624300196	18.590,745414
	Aplicação 20/12/2018	10.406,73			2.871,376386		
08/01/2019	RESGATE	501,92			138,475045	3,624624202	18.452,270369
	Aplicação 20/12/2018	501,92			138,475045		
09/01/2019	RESGATE	21.887,13			6.037,932840	3,624937637	12.414,337529
	Aplicação 20/12/2018	12.808,86			3.533,539849		
	Aplicação 27/12/2018	36,03			9,938109		
	Aplicação 04/01/2019	9.042,24			2.494,454882		
10/01/2019	RESGATE	18.066,86			4.983,644381	3,625230578	7.430,693148
	Aplicação 04/01/2019	18.066,86			4.983,644381		
11/01/2019	APLICAÇÃO	260.681,10			71.901,152819	3,625548267	79.331,845967
14/01/2019	RESGATE	123.061,67			33.940,274050	3,625830181	45.391,571917
	Aplicação 04/01/2019	26.942,43			7.430,693148		
	Aplicação 11/01/2019	96.119,24			26.509,580902		
16/01/2019	RESGATE	2.614,63			720,987090	3,626458831	44.670,584827
	Aplicação 11/01/2019	2.614,63			720,987090		
17/01/2019	RESGATE	3.474,42			957,995729	3,626759384	43.712,589098
	Aplicação 11/01/2019	3.474,42			957,995729		
18/01/2019	RESGATE	2.925,60			806,601900	3,627068073	42.905,987198
	Aplicação 11/01/2019	2.925,60			806,601900		
21/01/2019	RESGATE	4.375,36			1.206,202557	3,627384120	41.699,784641
	Aplicação 11/01/2019	4.375,36			1.206,202557		
22/01/2019	RESGATE	25.331,20			6.982,745158	3,627685019	34.717,039483
	Aplicação 11/01/2019	25.331,20			6.982,745158		
23/01/2019	RESGATE	51.364,94			14.157,901611	3,628005153	20.559,137872
	Aplicação 11/01/2019	51.364,94			14.157,901611		
24/01/2019	APLICAÇÃO	71,69			19,758588	3,628295582	20.578,896460
25/01/2019	RESGATE	7.368,89			2.030,776316	3,628607415	18.548,120144
	Aplicação 11/01/2019	7.368,89			2.030,776316		
28/01/2019	APLICAÇÃO	337.842,46			93.097,012007	3,628929143	111.645,132151
29/01/2019	RESGATE	238.965,66			65.844,328126	3,629252007	45.800,804025
	Aplicação 11/01/2019	67.244,09			18.528,361556		
	Aplicação 24/01/2019	71,71			19,758588		
	Aplicação 28/01/2019	171.649,86			47.296,207982		
30/01/2019	APLICAÇÃO	120.544,66			33.211,789568	3,629574364	79.012,593593
31/01/2019	RESGATE	121.794,84			33.553,408416	3,629879817	45.459,185177
	Aplicação 28/01/2019	121.794,84			33.553,408416		
31/01/2019	SALDO ATUAL	165.011,38			45.459,185177		45.459,185177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.743,20
APLICAÇÕES (+)	773.169,09
RESGATES (-)	632.139,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	238,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	238,94
SALDO ATUAL =	165.011,38

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41



Extrato conta corrente

G333110841110127011
11/05/2020 08:47:53

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	13442-2 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.317.000.022.064	17.834,02 D	
				04/12 1317 22064-7 TORRES E MOCCH			
04/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.325.000.018.695	300,14 D	
				04/12 3325 18695-3 JOSE LUIZ ALVE			
04/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.012.332	105,91 D	
				04/12 3942 12332-3 SIDNEI JOSE ZO			
04/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.016.562	1.221,09 D	
				04/12 3942 16562-X MARCIO GUERRA			
04/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.021.036	105,91 D	
				04/12 3942 21036-6 JOCIANE CHAVES			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	30,00 D	
				341 0298 032009021000164 CLAUDIA ANGEL			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	999,40 D	
				237 1462 008044747000153 CASA DE APOIO			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	4.850,00 D	
				341 8031 026546943000108 CLINICA RENAS			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.065.327	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.065.328	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.065.329	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.477,82 C	0,00 C
05/12/2019		3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.010.650	50.000,00 C	
				05/12 3942 10650-X PREF MUN QUERE			
05/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.529.000.005.557	14.325,39 D	
				05/12 0529 5557-3 MARIANA QUEIRO			
05/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.022.000.123.030	14.629,60 D	
				05/12 1022 123030-1 MARIANA LIMA S			
05/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.205.000.009.397	2.365,57 D	
				05/12 2205 9397-1 TALYTA B MIRAN			
05/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.012.164	3.760,84 D	
				05/12 3942 12164-9 SELENY HERBAS			
05/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.012.488	1.953,95 D	
				05/12 3942 12488-5 SERGIO ADRIANO			
05/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.014.724	1.221,08 D	
				05/12 3942 14724-9 LAURA SOUSA SA			
05/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.022.026	2.012,83 D	
				05/12 3942 22026-4 ROSANGELA CONC			
05/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.022.275	4.510,35 D	
				05/12 3942 22275-5 ANA CLAUDIA MA			
05/12/2019		3942	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.942.510.007.486	1.335,00 D	
				05/12 3942 510007486-4 JOSE DA SILVA			

31/12/2019	3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.009.738	101.759,87 C	
			31/12 3942 9738-1 PREF MUN QUERE			
31/12/2019	3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.009.738	11.000,00 C	
			31/12 3942 9738-1 PREF MUN QUERE			
31/12/2019	3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.010.650	63.000,00 C	
			31/12 3942 10650-X PREF MUN QUERE			
31/12/2019	3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.010.844	2.637,32 C	
			31/12 3942 10844-8 PREF MUN QUERE			
31/12/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.317.000.022.064	17.834,02 D	
			31/12 1317 22064-7 TORRES E MOCCH			
31/12/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.006.908	49.634,37 D	
			31/12 3942 6908-6 M MED QUERENCI			
31/12/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.006.908	13.179,40 D	
			31/12 3942 6908-6 M MED QUERENCI			
31/12/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.006.908	32.782,44 D	
			31/12 3942 6908-6 M MED QUERENCI			
31/12/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.006.908	32.782,44 D	
			31/12 3942 6908-6 M MED QUERENCI			
31/12/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.009.729	2.124,64 D	
			31/12 3942 9729-2 M BELAS ARTE L			
31/12/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.009.729	2.124,64 D	
			31/12 3942 9729-2 M BELAS ARTE L			
31/12/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.017.026	781,40 D	
			31/12 3942 17026-7 MARIA ANUNCIAC			
31/12/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.116.000.008.623	16.248,81 D	
			31/12 5116 8623-1 VOLUS TECNOLOG			
31/12/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.116.000.008.623	10.219,70 D	
			31/12 5116 8623-1 VOLUS TECNOLOG			
31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	800,00 D	
			756 4349 032868764000190 DIVISON FERRE			
31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.458.828	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	604,12 D	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333110841110127014
11/05/2020 08:49:42

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13442-2 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	38.286,84			10.368,248530		
04/12/2019	RESGATE	25.477,82			6.898,001108	3,693507670	3.470,247422
	Aplicação 22/11/2019	4.855,82			1.314,690437		
	Aplicação 28/11/2019	4.634,47			1.254,760434		
	Aplicação 29/11/2019	15.987,53			4.328,550237		
05/12/2019	APLICAÇÃO	892,24			241,553147	3,693762671	3.711,800569
06/12/2019	RESGATE	11.343,07			3.070,651925	3,694026636	641,148644
	Aplicação 29/11/2019	11.343,07			3.070,651925		
09/12/2019	RESGATE	2.232,20			604,228884	3,694295426	36,919760
	Aplicação 29/11/2019	1.476,22			399,595497		
	Aplicação 05/12/2019	755,98			204,633387		
10/12/2019	APLICAÇÃO	29.028,33			7.857,042718	3,694561814	7.893,962478
11/12/2019	RESGATE	21.866,37			5.918,213301	3,694758686	1.975,749177
	Aplicação 05/12/2019	136,41			36,919760		
	Aplicação 10/12/2019	21.729,96			5.881,293541		
12/12/2019	RESGATE	2.764,11			748,063314	3,695021463	1.227,685863
	Aplicação 10/12/2019	2.764,11			748,063314		
13/12/2019	APLICAÇÃO	2.821,04			763,430959	3,695212994	1.991,116822
17/12/2019	RESGATE	6.913,50			1.870,733558	3,695609121	120,383264
	Aplicação 10/12/2019	4.537,05			1.227,685863		
	Aplicação 13/12/2019	2.376,45			643,047695		
18/12/2019	APLICAÇÃO	2.404,73			650,664850	3,695804376	771,048114
20/12/2019	APLICAÇÃO	2.984,42			807,433220	3,696181832	1.578,481334
23/12/2019	RESGATE	4.198,36			1.135,800146	3,696389735	442,681188
	Aplicação 13/12/2019	444,98			120,383264		
	Aplicação 18/12/2019	2.405,11			650,664850		
	Aplicação 20/12/2019	1.348,27			364,752032		
24/12/2019	APLICAÇÃO	25.263,81			6.834,359676	3,696587712	7.277,040864
26/12/2019	APLICAÇÃO	6.808,18			1.841,651058	3,696780651	9.118,691922
27/12/2019	RESGATE	4.237,43			1.146,198078	3,696943907	7.972,493844
	Aplicação 20/12/2019	1.636,57			442,681188		
	Aplicação 24/12/2019	2.600,86			703,516890		
30/12/2019	RESGATE	28.946,61			7.829,469732	3,697135437	143,024112
	Aplicação 24/12/2019	22.666,56			6.130,842786		
	Aplicação 26/12/2019	6.280,05			1.698,626946		
31/12/2019	APLICAÇÃO	604,12			163,392109	3,697363375	306,416221
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.132,93			306,416221		306,416221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.286,84
APLICAÇÕES (+)	70.806,87
RESGATES (-)	107.979,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,69
SALDO ATUAL =	1.132,93

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41



Extrato conta corrente

G333110841110127012
11/05/2020 08:48:21

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	13442-2 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC
Período do extrato	01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2020		3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.006.074	23.000,00 C	
				02/01 3942 6074-7 PREF MUN DE QU			
02/01/2020		3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.006.074	82.000,00 C	
				02/01 3942 6074-7 PREF MUN DE QU			
02/01/2020		3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.022.403	15.031,94 C	
				02/01 3942 22403-0 MT 510706 FMS			
02/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.317.000.022.064	17.819,24 D	
				02/01 1317 22064-7 TORRES E MOCCH			
02/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	4.032,79 D	
				02/01 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
02/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	478,08 D	
				02/01 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
02/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	348,93 D	
				02/01 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
02/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	523,41 D	
				02/01 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
02/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	10.838,83 D	
				02/01 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
02/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	461,10 D	
				02/01 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
02/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	30.768,57 D	
				02/01 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
02/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	32.152,03 D	
				02/01 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
02/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	1.314,07 D	
				02/01 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
02/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.020.365	2.144,28 D	
				02/01 3942 20365-3 DIEIRIS SOUZA			
02/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.020.365	900,00 D	
				02/01 3942 20365-3 DIEIRIS SOUZA			
02/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.022.403	15.031,94 D	
				02/01 3942 22403-0 MT 510706 FMS			
02/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.201	4.200,00 D	
				237 1634 013167245000150 SERVIR ADMINI			
02/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	880.021.200.055.415	10,45 D	
				Cobrança referente 02/01/2020			
02/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	991,78 C	0,00 C
03/01/2020		3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.006.074	54.000,00 C	
				03/01 3942 6074-7 PREF MUN DE QU			
03/01/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	10.301	18.525,92 D	
				GPS- Ident.: 37465002000166 - 13/2019			
03/01/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	10.302	11.544,81 D	
				GPS- Ident.: 37465002000166 - 13/2019			

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

31/01 3942 20365-3 DIEIRIS SOUZA

31/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	63.845,47 D	
31/01/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333110841110127015
11/05/2020 08:49:59

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13442-2 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	1.132,93			306,416221		
02/01/2020	RESGATE	991,78			268,228204	3,697523171	38,188017
	Aplicação 26/12/2019	528,83			143,024112		
	Aplicação 31/12/2019	462,95			125,204092		
03/01/2020	APLICAÇÃO	731,98			197,958366	3,697646195	236,146383
06/01/2020	APLICAÇÃO	18.374,79			4.969,057393	3,697842175	5.205,203776
10/01/2020	RESGATE	6.475,68			1.750,839939	3,698613367	3.454,363837
	Aplicação 31/12/2019	141,24			38,188017		
	Aplicação 03/01/2020	732,17			197,958366		
	Aplicação 06/01/2020	5.602,27			1.514,693556		
13/01/2020	RESGATE	3.824,45			1.033,968405	3,698807412	2.420,395432
	Aplicação 06/01/2020	3.824,45			1.033,968405		
14/01/2020	RESGATE	6.425,23			1.737,026729	3,698981652	683,368703
	Aplicação 06/01/2020	6.425,23			1.737,026729		
16/01/2020	RESGATE	2.300,14			621,769283	3,699346468	61,599420
	Aplicação 06/01/2020	2.300,14			621,769283		
17/01/2020	APLICAÇÃO	64.373,93			17.400,531116	3,699538225	17.462,130536
20/01/2020	RESGATE	37.111,26			10.030,816298	3,699724818	7.431,314238
	Aplicação 06/01/2020	227,90			61,599420		
	Aplicação 17/01/2020	36.883,36			9.969,216878		
21/01/2020	APLICAÇÃO	84.538,47			22.848,745261	3,699917393	30.280,059499
22/01/2020	RESGATE	2.022,74			546,671471	3,700101630	29.733,388028
	Aplicação 17/01/2020	2.022,74			546,671471		
23/01/2020	RESGATE	92.066,45			24.880,938275	3,700280471	4.852,449753
	Aplicação 17/01/2020	25.475,11			6.884,642767		
	Aplicação 21/01/2020	66.591,34			17.996,295508		
24/01/2020	RESGATE	6.882,86			1.859,995273	3,700471769	2.992,454480
	Aplicação 21/01/2020	6.882,86			1.859,995273		
27/01/2020	APLICAÇÃO	11.268,86			3.045,092944	3,700662083	6.037,547424
28/01/2020	RESGATE	2.932,00			792,247797	3,700862297	5.245,299627
	Aplicação 21/01/2020	2.932,00			792,247797		
29/01/2020	RESGATE	1.376,83			372,010259	3,701053845	4.873,289368
	Aplicação 21/01/2020	1.376,83			372,010259		
31/01/2020	APLICAÇÃO	63.845,47			17.248,829882	3,701437746	22.122,119250
31/01/2020	SALDO ATUAL	81.883,65			22.122,119250		22.122,119250

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.132,93
APLICAÇÕES (+)	243.133,50
RESGATES (-)	162.409,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,64
SALDO ATUAL =	81.883,65

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335121022300405050
12/05/2020 11:14:25

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 6753-9 PM QUERENCIA-QSE
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/01/2019	18/01/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	166.922.000.029	94.156,74 C	
18/01/2019	18/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	94.156,74 D	0,00 C
31/01/2019		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121022300405053
12/05/2020 11:14:49

Cliente

Agência	3942-X
Conta	6753-9 PM QUERENCIA-QSE
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	67.129,41			18.528,302457		
18/01/2019	APLICAÇÃO	94.156,74			25.959,463154	3,627068073	44.487,765611
31/01/2019	SALDO ATUAL	161.485,24			44.487,765611		44.487,765611

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.129,41
APLICAÇÕES (+)	94.156,74
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	199,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	199,09
SALDO ATUAL =	161.485,24

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335121022300405051
12/05/2020 11:14:32

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 6753-9 PM QUERENCIA-QSE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.486.374.000.080	75.562,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.008.753	450,00 D	
				16/12 3942 8753-X M A BOLSANEL			
16/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	24,00 D	
				748 0806 000168674000280 COMERCIAL DE			
16/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.140.248	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	75.077,95 D	0,00 C
23/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.018.800	69.097,76 D	
				23/12 3942 18800-X D P G LOPES EI			
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	69.097,76 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121022300405054
12/05/2020 11:15:01

Cliente

Agência	3942-X
Conta	6753-9 PM QUERENCIA-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	346,90			93,942604		
16/12/2019	APLICAÇÃO	75.077,95			20.316,529367	3,695412176	20.410,471971
23/12/2019	RESGATE	69.097,76			18.693,310217	3,696389735	1.717,161754
	Aplicação 14/11/2019	347,25			93,942604		
	Aplicação 16/12/2019	68.750,51			18.599,367613		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.348,97			1.717,161754		1.717,161754

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	346,90
APLICAÇÕES (+)	75.077,95
RESGATES (-)	69.097,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,88
SALDO ATUAL =	6.348,97

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335121022300405052
12/05/2020 11:14:40

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 6753-9 PM QUERENCIA-QSE
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.018.800	5.601,36 D	
				10/01 3942 18800-X D P G LOPES EI			
10/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.601,36 C	0,00 C
17/01/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	112.070.000.058	125.008,79 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.146.000.030.738	7.924,90 D	
				17/01 2146 30738-6 M.T. DISTRIBUI			
17/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.018.800	16.095,42 D	
				17/01 3942 18800-X D P G LOPES EI			
17/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	16.713,30 D	
				237 2119 009153657000163 AUTO PECAS NE			
17/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.702	17.271,10 D	
				756 3064 026699610000119 AUTO GYN COME			
17/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.171.200.418.719	10,45 D	
				Cobrança referente 17/01/2020			
17/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.171.200.418.720	10,45 D	
				Cobrança referente 17/01/2020			
17/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	66.983,17 D	0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121022300405055
12/05/2020 11:15:10

Cliente

Agência	3942-X
Conta	6753-9 PM QUERENCIA-QSE
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	6.348,97			1.717,161754		
10/01/2020	RESGATE	5.601,36			1.514,448644	3,698613367	202,713110
	Aplicação 16/12/2019	5.601,36			1.514,448644		
17/01/2020	APLICAÇÃO	66.983,17			18.105,819139	3,699538225	18.308,532249
31/01/2020	SALDO ATUAL	67.767,89			18.308,532249		18.308,532249

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.348,97
APLICAÇÕES (+)	66.983,17
RESGATES (-)	5.601,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,11
SALDO ATUAL =	67.767,89

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335121022300405057
12/05/2020 11:17:26

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	6843-8 PM QUERENCIA-PNAT
Período do extrato	01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121022300405061
12/05/2020 11:21:02

Cliente

Agência	3942-X
Conta	6843-8 PM QUERENCIA-PNAT
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	2.616,88			722,280488		
31/01/2019	SALDO ATUAL	2.621,79			722,280488		722,280488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.616,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,91
SALDO ATUAL =	2.621,79

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335121022300405058
12/05/2020 11:17:32

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 6843-8 PM QUERENCIA-PNAT
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.180.635.000.003	1.365,98 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.180.915.000.067	7.326,62 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.692,60 D	0,00 C
23/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.018.800	9.094,33 D	
				23/12 3942 18800-X D P G LOPES EI			
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.094,33 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121022300405062
12/05/2020 11:21:13

Cliente

Agência	3942-X
Conta	6843-8 PM QUERENCIA-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.928,99			793,184190		
05/12/2019	APLICAÇÃO	8.692,60			2.353,318492	3,693762671	3.146,502682
23/12/2019	RESGATE	9.094,33			2.460,327685	3,696389735	686,174997
	Aplicação 04/11/2019	2.931,92			793,184190		
	Aplicação 05/12/2019	6.162,41			1.667,143495		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.537,04			686,174997		686,174997

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.928,99
APLICAÇÕES (+)	8.692,60
RESGATES (-)	9.094,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,78
SALDO ATUAL =	2.537,04

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335121022300405059
12/05/2020 11:17:42

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	6843-8 PM QUERENCIA-PNAT
Período do extrato	01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.º Proc: 0800 /2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121022300405063
12/05/2020 11:21:26

Cliente

Agência	3942-X
Conta	6843-8 PM QUERENCIA-PNAT
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	2.537,04			686,174997		
31/01/2020	SALDO ATUAL	2.539,83			686,174997		686,174997

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.537,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,79
SALDO ATUAL =	2.539,83

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335121022300405064
12/05/2020 11:22:15

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	10457-4 PM QUERENCIA-MEREN
Período do extrato	01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121022300405067
12/05/2020 11:22:40

Cliente

Agência	3942-X
Conta	10457-4 PM QUERENCIA-MEREN
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	39.927,03			11.020,208403		
31/01/2019	SALDO ATUAL	40.002,03			11.020,208403		11.020,208403

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.927,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,00
SALDO ATUAL =	40.002,03

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335121022300405065
12/05/2020 11:22:21

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	10457-4	PM QUERENCIA-MEREN
Período do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.008.779	634,19 D	
				04/12 3942 8779-3 CRISTIANE LUCI			
04/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.008.935	16.594,42 D	
				04/12 3942 8935-4 COQUEIROS SUPE			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.228,61 C	0,00 C
10/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.005.221	522,60 D	
				10/12 3942 5221-3 KEZIA DIAS DE			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	522,60 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121022300405068
12/05/2020 11:22:48

Cliente

Agência	3942-X
Conta	10457-4 PM QUERENCIA-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	59.351,74			16.072,715672		
04/12/2019	RESGATE	17.228,61			4.664,565919	3,693507670	11.408,149753
	Aplicação 04/09/2019	9.710,91			2.629,183085		
	Aplicação 04/10/2019	7.517,70			2.035,382834		
10/12/2019	RESGATE	522,60			141,451145	3,694561814	11.266,698608
	Aplicação 04/10/2019	522,60			141,451145		
31/12/2019	SALDO ATUAL	41.657,08			11.266,698608		11.266,698608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.351,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.751,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,55
SALDO ATUAL =	41.657,08

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 08021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335121022300405066
12/05/2020 11:22:31

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 10457-4 PM QUERENCIA-MEREN
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.008.822	41.272,93 D	
				23/01 3942 8822-6 C WANDSCHEER C			
23/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	41.272,93 C	0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121022300405069
12/05/2020 11:22:57

Cliente

Agência	3942-X
Conta	10457-4 PM QUERENCIA-MEREN
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	41.657,08			11.266,698608		
23/01/2020	RESGATE	41.272,93			11.154,000440	3,700280471	112,698168
	Aplicação 04/10/2019	16.845,03			4.552,364918		
	Aplicação 11/11/2019	24.427,90			6.601,635522		
31/01/2020	SALDO ATUAL	417,15			112,698168		112,698168

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.657,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	41.272,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,00
SALDO ATUAL =	417,15

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335121022300405072
12/05/2020 11:31:21

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 5527-1 PM QUERENCIA-PDDE
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/01/2019	14/01/2019	0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	4.289,01 D	
14/01/2019	14/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.289,01 C	0,00 C
15/01/2019	15/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	2.327,10 D	
15/01/2019	15/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.327,10 C	0,00 C
31/01/2019		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.º Processo: 23021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121022300405075
12/05/2020 11:31:58

Cliente

Agência	3942-X
Conta	5527-1 PM QUERENCIA-PDDE
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	4.285,75			1.182,903336		
14/01/2019	APLICAÇÃO	4.289,01			1.182,904269	3,625830181	2.365,807605
14/01/2019	RESGATE	4.289,01			1.182,903336	3,625830181	1.182,904269
	Aplicação 08/12/2017	1.256,64			346,579647		
	Aplicação 07/05/2018	1.522,69			419,956082		
	Aplicação 25/09/2018	1.509,68			416,367607		
15/01/2019	RESGATE	2.327,10			641,755776	3,626145782	541,148493
	Aplicação 14/01/2019	2.327,10			641,755776		
31/01/2019	SALDO ATUAL	1.964,30			541,148493		541,148493

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.285,75
APLICAÇÕES (+)	4.289,01
RESGATES (-)	6.616,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,65
SALDO ATUAL =	1.964,30

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.º Processo: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335121022300405073
12/05/2020 11:31:32

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 5527-1 PM QUERENCIA-PDDE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121022300405076
12/05/2020 11:32:06

Cliente

Agência	3942-X
Conta	5527-1 PM QUERENCIA-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.998,30			541,148493		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.000,82			541,148493		541,148493

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.998,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,52
SALDO ATUAL =	2.000,82

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335121022300405074
12/05/2020 11:31:43

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 5527-1 PM QUERENCIA-PDDE
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121022300405077
12/05/2020 11:32:17

Cliente

Agência	3942-X
Conta	5527-1 PM QUERENCIA-PDDE
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	2.000,82			541,148493		
31/01/2020	SALDO ATUAL	2.003,03			541,148493		541,148493

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.000,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,21
SALDO ATUAL =	2.003,03

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.º Proc: 08001/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335121022300405103
12/05/2020 11:51:54

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 14012-0 PM QUERENCIA-PAR -
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.ºProcesso: 08021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335121022300405104
12/05/2020 11:52:02

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	14012-0	PM QUERENCIA-PAR -
Período do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.ºProcesso: 08001/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335121022300405105
12/05/2020 11:52:10

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	14012-0 PM QUERENCIA-PAR -
Período do extrato	01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.ºProcesso: 08021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335121022300405109
12/05/2020 11:53:27

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 15751-1 PM QUERENCIA-PAR -
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335121022300405110
12/05/2020 11:53:35

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	15751-1	PM QUERENCIA-PAR -
Período do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335121022300405111
12/05/2020 11:53:42

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	15751-1 PM QUERENCIA-PAR -
Período do extrato	01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.º Processo: 08021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335121022300405123
12/05/2020 11:58:20

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	16871-8	PM QUERENCIA-BRASI
Período do extrato	01 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.ºProc: 0800012/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121022300405126
12/05/2020 11:58:57

Cliente

Agência	3942-X
Conta	16871-8 PM QUERENCIA-BRASI
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	4.131,07			1.140,210426		
31/01/2019	SALDO ATUAL	4.138,83			1.140,210426		1.140,210426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.131,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,76
SALDO ATUAL =	4.138,83

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.º Processo: 08001/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335121022300405124
12/05/2020 11:58:29

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	16871-8	PM QUERENCIA-BRASI
Periodo do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121022300405127
12/05/2020 11:59:08

Cliente

Agência	3942-X
Conta	16871-8 PM QUERENCIA-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.210,46			1.140,210426		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.215,77			1.140,210426		1.140,210426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.210,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,31
SALDO ATUAL =	4.215,77

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.º Proc: 08021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335121022300405125
12/05/2020 11:58:37

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	16871-8	PM QUERENCIA-BRASI
Período do extrato	01 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121022300405128
12/05/2020 11:59:15

Cliente

Agência	3942-X
Conta	16871-8 PM QUERENCIA-BRASI
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	4.215,77			1.140,210426		
31/01/2020	SALDO ATUAL	4.220,42			1.140,210426		1.140,210426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.215,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,65
SALDO ATUAL =	4.220,42

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.º Proc: 5000/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337130846105557014
13/05/2020 08:51:01

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 20331-9 PM QUERENCIA-EDUCA
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.º Processo: 08021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337130846105557017
13/05/2020 08:51:25

Cliente

Agência	3942-X
Conta	20331-9 PM QUERENCIA-EDUCA
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	147.407,39			40.685,728139		
31/01/2019	SALDO ATUAL	147.684,30			40.685,728139		40.685,728139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147.407,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	276,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	276,91
SALDO ATUAL =	147.684,30

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.º Processo: 08021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337130846105557015
13/05/2020 08:51:08

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	20331-9 PM QUERENCIA-EDUCA
Periodo do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.ºProc: 0800201/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337130846105557018
13/05/2020 08:51:34

Cliente

Agência	3942-X
Conta	20331-9 PM QUERENCIA-EDUCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	90,51			24,510490		
31/12/2019	SALDO ATUAL	90,62			24,510490		24,510490

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	90,62

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337130846105557016
13/05/2020 08:51:14

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	20331-9	PM QUERENCIA-EDUCA
Período do extrato	01 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337130846105557019
13/05/2020 08:51:42

Cliente

Agência	3942-X
Conta	20331-9 PM QUERENCIA-EDUCA
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	90,62			24,510490		
31/01/2020	SALDO ATUAL	90,72			24,510490		24,510490

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	90,72

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335121022300405043
12/05/2020 11:07:38

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 8475-1 PM QUERENCIA - FUNDEB
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2019	03/01/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	97.084,05 C	
03/01/2019	03/01/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	984,50 C	
03/01/2019	03/01/2019	0000	14011	639 IPVA	350	1.527,84 C	
03/01/2019	03/01/2019	0000	14011	639 IPVA	350	1.528,73 C	
03/01/2019	03/01/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.781,10 C	
03/01/2019	03/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	132.906,22 D	0,00 C
08/01/2019	08/01/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	717,89 C	
08/01/2019	08/01/2019	0000	14011	639 IPVA	350	1.298,19 C	
08/01/2019	08/01/2019	0000	14011	639 IPVA	350	1.301,69 C	
08/01/2019	08/01/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.966,54 C	
08/01/2019	08/01/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.401,37 C	
08/01/2019	08/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.685,68 D	0,00 C
09/01/2019	09/01/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	116,87 C	
09/01/2019	09/01/2019	0000	14011	639 IPVA	350	599,49 C	
09/01/2019	09/01/2019	0000	14011	639 IPVA	350	599,48 C	
09/01/2019	09/01/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	49.425,43 C	
09/01/2019	09/01/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	977,68 C	
09/01/2019	09/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	51.718,95 D	0,00 C
10/01/2019	10/01/2019	0000	14011	683 ITR	350	6.192,25 C	
10/01/2019	10/01/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	35.979,17 C	
10/01/2019	10/01/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.006,57 C	
10/01/2019	10/01/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	654,00 C	
10/01/2019	10/01/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	48.464,54 C	
10/01/2019	10/01/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.478,51 C	
10/01/2019	10/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	96.775,04 D	0,00 C
11/01/2019	11/01/2019	0000	14011	639 IPVA	350	4,58 C	
11/01/2019	11/01/2019	0000	14011	639 IPVA	350	0,80 C	
11/01/2019	11/01/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	92,46 C	
11/01/2019	11/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	97,84 D	0,00 C
15/01/2019	15/01/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	309,60 C	
15/01/2019	15/01/2019	0000	14011	639 IPVA	350	5.580,13 C	
15/01/2019	15/01/2019	0000	14011	639 IPVA	350	5.552,25 C	
15/01/2019	15/01/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	148.721,94 C	
15/01/2019	15/01/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	47.967,83 C	
15/01/2019	15/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	208.131,75 D	0,00 C
18/01/2019	18/01/2019	0000	14011	683 ITR	350	427,21 C	
18/01/2019	18/01/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.345,69 C	
18/01/2019	18/01/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.198,78 C	
18/01/2019	18/01/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	260,77 C	
18/01/2019	18/01/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.323,88 C	
18/01/2019	18/01/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	960,53 C	
18/01/2019	18/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	36.516,86 D	0,00 C
21/01/2019	21/01/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	0,01 C	

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

21/01/2019	21/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,01 D	0.00 C
22/01/2019	22/01/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	245.36 C	
22/01/2019	22/01/2019	0000	14011	639 IPVA	350	5.654,27 C	
22/01/2019	22/01/2019	0000	14011	639 IPVA	350	5.644,43 C	
22/01/2019	22/01/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.761,41 C	
22/01/2019	22/01/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.973,29 C	
22/01/2019	22/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	80.278,76 D	0.00 C
28/01/2019	28/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.008.668	318.960,13 D	
28/01/2019	28/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.008.669	478.440,19 D	
28/01/2019	28/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	797.400,32 C	0.00 C
29/01/2019	29/01/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	1.355,02 C	
29/01/2019	29/01/2019	0000	14011	639 IPVA	350	4.454,04 C	
29/01/2019	29/01/2019	0000	14011	639 IPVA	350	4.450,57 C	
29/01/2019	29/01/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	74.948,96 C	
29/01/2019	29/01/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.510,54 C	
29/01/2019	29/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	109.719,13 D	0.00 C
30/01/2019	30/01/2019	0000	14011	683 ITR	350	495,77 C	
30/01/2019	30/01/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	39.368,02 C	
30/01/2019	30/01/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.289,75 C	
30/01/2019	30/01/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	715,60 C	
30/01/2019	30/01/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	51.934,89 C	
30/01/2019	30/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	95.804,03 D	0.00 C
31/01/2019		0000	00000	345 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121022300405046
12/05/2020 11:10:06

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	167.436,94			46.214,058711		
03/01/2019	APLICAÇÃO	132.906,22			36.677,249860	3,623669182	82.891,308571
08/01/2019	APLICAÇÃO	22.685,68			6.258,767457	3,624624202	89.150,076028
09/01/2019	APLICAÇÃO	51.718,95			14.267,542004	3,624937637	103.417,618032
10/01/2019	APLICAÇÃO	96.775,04			26.694,864759	3,625230578	130.112,482791
11/01/2019	APLICAÇÃO	97,84			26,986263	3,625548267	130.139,469054
15/01/2019	APLICAÇÃO	208.131,75			57.397,513093	3,626145782	187.536,982147
18/01/2019	APLICAÇÃO	36.516,86			10.067,872801	3,627068073	197.604,854948
21/01/2019	APLICAÇÃO	0,01			0,002756	3,627384120	197.604,857704
22/01/2019	APLICAÇÃO	80.278,76			22.129,473639	3,627685019	219.734,331343
28/01/2019	RESGATE	797.400,32			219.734,331343	3,628929143	
	Aplicação 18/12/2018	0,01			0,002488		
	Aplicação 27/12/2018	78.134,26			21.530,940811		
	Aplicação 28/12/2018	89.573,28			24.683,115412		
	Aplicação 03/01/2019	133.099,14			36.677,249860		
	Aplicação 08/01/2019	22.712,62			6.258,767457		
	Aplicação 09/01/2019	51.775,90			14.267,542004		
	Aplicação 10/01/2019	96.873,77			26.694,864759		
	Aplicação 11/01/2019	97,93			26,986263		
	Aplicação 15/01/2019	208.291,51			57.397,513093		
	Aplicação 18/01/2019	36.535,60			10.067,872801		
	Aplicação 21/01/2019	0,01			0,002756		
	Aplicação 22/01/2019	80.306,29			22.129,473639		
29/01/2019	APLICAÇÃO	109.719,13			30.231,885189	3,629252007	30.231,885189
30/01/2019	APLICAÇÃO	95.804,03			26.395,389759	3,629574364	56.627,274948
31/01/2019	SALDO ATUAL	205.550,20			56.627,274948		56.627,274948

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167.436,94
APLICAÇÕES (+)	834.634,27
RESGATES (-)	797.400,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	879,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	879,31
SALDO ATUAL =	205.550,20

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335121022300405044
12/05/2020 11:07:55

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 8475-1 PM QUERENCIA - FUNDEB
Periodo do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	373,78 C	
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	373,78 D	0,00 C
03/12/2019		0000	14011	638 ITCMD	350	1.319,96 C	
03/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	1.611,26 C	
03/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.739,59 C	
03/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.004,94 C	
03/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	902,44 C	
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	68.578,19 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	243,27 C	
05/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	233,73 C	
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	477,00 D	0,00 C
06/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	237,33 C	
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	237,33 D	0,00 C
09/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	238,99 C	
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	238,99 D	0,00 C
10/12/2019		3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.013.440	570.000,00 C	
				10/12 3942 13440-6 PM Q REC EDUCA			
10/12/2019		0000	14011	683 ITR	350	11.153,56 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	40.598,80 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.392,60 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	737,98 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	52.581,07 C	
10/12/2019		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.446,51 C	
10/12/2019		0000	14011	638 ITCMD	350	1.120,09 C	
10/12/2019		0000	14011	638 ITCMD	350	581,93 C	
10/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	1.275,74 C	
10/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	714,55 C	
10/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	270,91 C	
10/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	64.278,37 C	
10/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.941,83 C	
10/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.233,31 C	
10/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.418,43 C	
10/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.007.438	556.081,30 D	
				10/12 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P			
10/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.007.438	194.617,88 D	
				10/12 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	81.046,50 D	0,00 C
11/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	333,33 C	
11/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.015	2.824,35 D	
				11/12 3942 13015-X LUCILENE GONCA			
11/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.101	12.459,33 D	
				GPS- Ident.: 37465002000166 - 11/2019			
11/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.102	34.099,99 D	

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

27/12/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	10.747,96 D	
			27/12 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
27/12/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	33.033,28 D	
			27/12 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
27/12/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	65,37 D	
			27/12 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
27/12/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	346,58 D	
			27/12 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
27/12/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	2.005,87 D	
			27/12 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
27/12/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	57,68 D	
			27/12 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	153.577,14 C	0,00 C
30/12/2019	4505	14982	830 Dep?sito Online	45.051.498.200.281	2.110,58 C	
30/12/2019	0000	14011	683 ITR	350	2.688,52 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.861,64 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.829,62 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	615,51 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	44.234,36 C	
30/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.128,17 C	
30/12/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	1.034,19 C	
30/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	1.440,51 C	
30/12/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	88.640,59 C	
30/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	580,14 C	
30/12/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.407,01 C	
30/12/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.016.329	853,51 D	
			30/12 3942 16329-5 ANTONIA PEREIR			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	206.717,33 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121022300405047
12/05/2020 11:10:23

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	335,55			90,868195		
02/12/2019	APLICAÇÃO	373,78			101,213625	3,692981051	192,081820
03/12/2019	APLICAÇÃO	68.578,19			18.568,576888	3,693238874	18.760,658708
05/12/2019	APLICAÇÃO	477,00			129,136612	3,693762671	18.889,795320
06/12/2019	APLICAÇÃO	237,33			64,246965	3,694026636	18.954,042285
09/12/2019	APLICAÇÃO	238,99			64,691631	3,694295426	19.018,733916
10/12/2019	APLICAÇÃO	81.046,50			21.936,701584	3,694561814	40.955,435500
11/12/2019	RESGATE	66.378,50			17.965,584667	3,694758686	22.989,850833
	Aplicação 28/11/2019	335,74			90,868195		
	Aplicação 02/12/2019	373,96			101,213625		
	Aplicação 03/12/2019	65.668,80			17.773,502847		
12/12/2019	APLICAÇÃO	269,55			72,949508	3,695021463	23.062,800341
13/12/2019	APLICAÇÃO	266,94			72,239408	3,695212994	23.135,039749
16/12/2019	RESGATE	520,14			140,752905	3,695412176	22.994,286844
	Aplicação 03/12/2019	520,14			140,752905		
17/12/2019	APLICAÇÃO	252.847,26			68.418,290928	3,695609121	91.412,577772
18/12/2019	APLICAÇÃO	326,47			88,335303	3,695804376	91.500,913075
19/12/2019	APLICAÇÃO	280,92			76,006845	3,695982903	91.576,919920
20/12/2019	RESGATE	338.057,87			91.461,374295	3,696181832	115,545625
	Aplicação 03/12/2019	2.418,49			654,321136		
	Aplicação 05/12/2019	477,31			129,136612		
	Aplicação 06/12/2019	237,47			64,246965		
	Aplicação 09/12/2019	239,11			64,691631		
	Aplicação 10/12/2019	81.082,04			21.936,701584		
	Aplicação 12/12/2019	269,63			72,949508		
	Aplicação 13/12/2019	267,01			72,239408		
	Aplicação 17/12/2019	252.886,44			68.418,290928		
	Aplicação 18/12/2019	180,37			48,796523		
23/12/2019	APLICAÇÃO	322,47			87,239177	3,696389735	202,784802
26/12/2019	APLICAÇÃO	290.844,43			78.675,057423	3,696780651	78.877,842225
27/12/2019	RESGATE	153.577,14			41.541,647335	3,696943907	37.336,194890
	Aplicação 18/12/2019	146,17			39,538780		
	Aplicação 19/12/2019	280,99			76,006845		
	Aplicação 23/12/2019	322,52			87,239177		
	Aplicação 26/12/2019	152.827,46			41.338,862533		
30/12/2019	APLICAÇÃO	206.717,33			55.912,836714	3,697135437	93.249,031604
31/12/2019	SALDO ATUAL	344.775,55			93.249,031604		93.249,031604

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	335,55
APLICAÇÕES (+)	902.827,16
RESGATES (-)	558.533,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,49
SALDO ATUAL =	344.775,55

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335121022300405045
12/05/2020 11:08:14

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 8475-1 PM QUERENCIA - FUNDEB
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	40.021,06 D	
				02/01 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
02/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	32.732,87 D	
				02/01 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
02/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	11.371,38 D	
				02/01 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
02/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	75.558,38 D	
				02/01 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
02/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	159.683,69 C	0,00 C
03/01/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	10.301	11.219,51 D	
				GPS- Ident.: 37465002000166 - 13/2019			
03/01/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	10.302	24.252,83 D	
				GPS- Ident.: 37465002000166 - 13/2019			
03/01/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	10.303	6.708,29 D	
				GPS- Ident.: 37465002000166 - 13/2019			
03/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	42.180,63 C	0,00 C
06/01/2020		0000	14011	639 IPVA	350	715,41 C	
06/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	715,41 D	0,00 C
07/01/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	1.009,19 C	
07/01/2020		0000	14011	639 IPVA	350	920,06 C	
07/01/2020		0000	14011	639 IPVA	350	1.393,20 C	
07/01/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	71.306,49 C	
07/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	74.628,94 D	0,00 C
08/01/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.631,00 C	
08/01/2020		0000	14011	639 IPVA	350	1.614,80 C	
08/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.245,80 D	0,00 C
09/01/2020		0000	14011	639 IPVA	350	1.538,14 C	
09/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.538,14 D	0,00 C
10/01/2020		0000	14011	683 ITR	350	6.802,08 C	
10/01/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	39.087,84 C	
10/01/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.286,01 C	
10/01/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.060,29 C	
10/01/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	52.651,97 C	
10/01/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.088,42 C	
10/01/2020		0000	14011	639 IPVA	350	1.534,38 C	
10/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	106.510,99 D	0,00 C
13/01/2020		0000	14011	639 IPVA	350	28,42 C	
13/01/2020		0000	14011	639 IPVA	350	0,48 C	
13/01/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	333,20 C	
13/01/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	684,66 C	
13/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.046,76 D	0,00 C
14/01/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	154,34 C	
14/01/2020		0000	14011	639 IPVA	350	6.057,59 C	

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

23/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	4.037,93 D	
				23/01 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
23/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	9.725,60 D	170.216,64 D
				23/01 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
22/01/2020	23/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.576,01 D	171.792,65 D
23/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	171.792,65 C	0,00 C
24/01/2020		0000	14011	639 IPVA	350	812,90 C	
24/01/2020		0000	14011	639 IPVA	350	836,18 C	
24/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.649,08 D	0,00 C
27/01/2020		0000	14011	639 IPVA	350	869,72 C	
27/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.007.438	22.626,90 D	
				27/01 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P			
27/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.007.438	5.433,25 D	
				27/01 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P			
27/01/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	12.701	95,85 D	
				GPS- Ident.: 37465002000166 - 12/2019			
27/01/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	12.702	439,13 D	
				GPS- Ident.: 37465002000166 - 12/2019			
27/01/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	12.703	2.158,40 D	
				GPS- Ident.: 37465002000166 - 12/2019			
27/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29.883,81 C	0,00 C
28/01/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	525,73 C	
28/01/2020		0000	14011	639 IPVA	350	5.036,31 C	
28/01/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	105.611,84 C	
28/01/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.649,86 C	
28/01/2020		0000	14011	639 IPVA	350	749,48 C	
28/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	146.573,22 D	0,00 C
29/01/2020		0000	14011	639 IPVA	350	1.195,32 C	
29/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.195,32 D	0,00 C
30/01/2020		0000	14011	683 ITR	350	1.067,60 C	
30/01/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	43.308,06 C	
30/01/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.640,79 C	
30/01/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.174,77 C	
30/01/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	58.252,19 C	
30/01/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	601,42 C	
30/01/2020		0000	14011	639 IPVA	350	1.084,37 C	
30/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	109.129,20 D	0,00 C
31/01/2020		3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.013.440	84.560,29 C	
				31/01 3942 13440-6 PM Q REC EDUCA			
31/01/2020		0000	14011	639 IPVA	350	1.177,73 C	
31/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.007.438	630.951,01 D	
				31/01 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P			
31/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.007.438	263.299,41 D	
				31/01 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P			
31/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	808.512,40 C	
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121022300405048
12/05/2020 11:10:33

Cliente

Agência	3942-X
Conta	8475-1 PM QUERENCIA - FUNDEB
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	344.775,55			93.249,031604		
02/01/2020	RESGATE	159.683,69			43.186,663779	3,697523171	50.062,367825
	Aplicação 26/12/2019	138.051,45			37.336,194890		
	Aplicação 30/12/2019	21.632,24			5.850,468889		
03/01/2020	RESGATE	42.180,63			11.407,427259	3,697646195	38.654,940566
	Aplicação 30/12/2019	42.180,63			11.407,427259		
06/01/2020	APLICAÇÃO	715,41			193,466883	3,697842175	38.848,407449
07/01/2020	APLICAÇÃO	74.628,94			20.180,665666	3,698041543	59.029,073115
08/01/2020	APLICAÇÃO	25.245,80			6.826,434549	3,698240980	65.855,507664
09/01/2020	APLICAÇÃO	1.538,14			415,889541	3,698433955	66.271,397205
10/01/2020	APLICAÇÃO	106.510,99			28.797,546385	3,698613367	95.068,943590
13/01/2020	APLICAÇÃO	1.046,76			282,999324	3,698807412	95.351,942914
14/01/2020	APLICAÇÃO	1.659,41			448,633793	3,698981652	95.800,576707
14/01/2020	APLICAÇÃO	305.715,33			82.648,512147	3,698981652	178.449,088854
15/01/2020	APLICAÇÃO	1.231,24			332,842042	3,699172106	178.781,930896
16/01/2020	APLICAÇÃO	1.014,81			274,321426	3,699346468	179.056,252322
17/01/2020	APLICAÇÃO	920,76			248,885115	3,699538225	179.305,137437
20/01/2020	RESGATE	22.285,37			6.023,520963	3,699724818	173.281,616474
	Aplicação 30/12/2019	22.285,37			6.023,520963		
21/01/2020	APLICAÇÃO	2.899,76			783,777211	3,699917393	174.065,393685
21/01/2020	APLICAÇÃO	86.831,18			23.468,410447	3,699917393	197.533,804132
21/01/2020	ESTORNO DE RESGATE	22.285,37			6.023,520963	3,699917393	203.557,325095
23/01/2020	APLICAÇÃO	1.576,01			425,936949	3,700280471	203.983,262044
23/01/2020	RESGATE	171.792,65			46.426,926647	3,700280471	157.556,335397
	Aplicação 30/12/2019	143.034,12			38.654,940566		
	Aplicação 06/01/2020	715,88			193,466883		
	Aplicação 07/01/2020	28.042,65			7.578,519198		
24/01/2020	APLICAÇÃO	1.649,08			445,640475	3,700471769	158.001,975872
27/01/2020	RESGATE	29.883,81			8.075,260407	3,700662083	149.926,715465
	Aplicação 07/01/2020	29.883,81			8.075,260407		
28/01/2020	APLICAÇÃO	146.573,22			39.605,153674	3,700862297	189.531,869139
29/01/2020	APLICAÇÃO	1.195,32			322,967470	3,701053845	189.854,836609
30/01/2020	APLICAÇÃO	109.129,20			29.484,525207	3,701236470	219.339,361816
31/01/2020	RESGATE	808.512,40			218.431,986564	3,701437746	907,375252
	Aplicação 07/01/2020	16.755,99			4.526,886061		
	Aplicação 08/01/2020	25.267,62			6.826,434549		
	Aplicação 09/01/2020	1.539,39			415,889541		
	Aplicação 10/01/2020	106.592,33			28.797,546385		
	Aplicação 13/01/2020	1.660,59			448,633793		
	Aplicação 13/01/2020	1.047,50			282,999324		
	Aplicação 14/01/2020	305.918,32			82.648,512147		
	Aplicação 15/01/2020	1.231,99			332,842042		
	Aplicação 16/01/2020	1.015,38			274,321426		
	Aplicação 17/01/2020	921,24			248,885115		
	Aplicação 20/01/2020	2.901,10			783,777211		
	Aplicação 21/01/2020	86.866,86			23.468,410447		

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

	Aplicação 22/01/2020	1.576,58	425,936949	
	Aplicação 24/01/2020	1.649,51	445,640475	
	Aplicação 28/01/2020	146.596,01	39.605,153674	
	Aplicação 29/01/2020	1.195,44	322,967470	
	Aplicação 30/01/2020	105.776,55	28.577,149955	
31/01/2020	SALDO ATUAL	3.358,59	907,375252	907,375252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	344.775,55
APLICAÇÕES (+)	870.081,36
RESGATES (-)	1.212.053,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	554,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	554,86
SALDO ATUAL =	3.358,59

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335121022300405084
12/05/2020 11:35:17

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	7967-7 R E E DE1 2 GRAUS QUERENC
Período do extrato	01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121022300405087
12/05/2020 11:36:06

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	17.175,45			4.740,573804		
31/01/2019	SALDO ATUAL	17.207,71			4.740,573804		4.740,573804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.175,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,26
SALDO ATUAL =	17.207,71

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 88031/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335121022300405085
12/05/2020 11:35:39

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	7967-7 R E E DE1 2 GRAUS QUERENC
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121022300405089
12/05/2020 11:36:33

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	17.505,52			4.740,573804		
31/12/2019	SALDO ATUAL	17.527,62			4.740,573804		4.740,573804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.505,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,10
SALDO ATUAL =	17.527,62

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335121022300405086
12/05/2020 11:35:46

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	7967-7 R E E DE1 2 GRAUS QUERENC
Período do extrato	01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.ºProcesso: 00031/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121022300405090
12/05/2020 11:36:44

Cliente

Agência	3942-X
Conta	7967-7 R E E DE1 2 GRAUS QUERENC
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	17.527,62			4.740,573804		
31/01/2020	SALDO ATUAL	17.546,94			4.740,573804		4.740,573804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.527,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,32
SALDO ATUAL =	17.546,94

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337130846105557029
13/05/2020 08:55:40

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	20347-5	CONVENIO851222-2017
Período do extrato	01 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337130846105557032
13/05/2020 08:56:08

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	90.455,93			24.966,625730		
31/01/2019	SALDO ATUAL	90.625,85			24.966,625730		24.966,625730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.455,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	169,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169,92
SALDO ATUAL =	90.625,85

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337130846105557030
13/05/2020 08:55:47

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	20347-5	CONVENIO851222-2017
Período do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	14056	632 OB 12 transf.voluntaria	6.949.942.000.000	250.000,00 C	
				092036650001-77 SUPERINTEND. DO DESENV			
31/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	250.000,00 D	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337130846105557033
13/05/2020 08:56:21

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	92.194,29				24.966,625730		
31/12/2019	APLICAÇÃO	250.000,00				67.615,750642	3,697363375	92.582,376372
31/12/2019	SALDO ATUAL	342.310,69				92.582,376372		92.582,376372

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.194,29
APLICAÇÕES (+)	250.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,40
SALDO ATUAL =	342.310,69

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337130846105557031
13/05/2020 08:55:54

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	20347-5	CONVENIO851222-2017
Período do extrato	01 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.º Processo: 08021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337130846105557034
13/05/2020 08:56:40

Cliente

Agência	3942-X
Conta	20347-5 CONVENIO851222/2017
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	342.310,69			92.582,376372		
31/01/2020	SALDO ATUAL	342.687,90			92.582,376372		92.582,376372

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	342.310,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	377,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	377,21
SALDO ATUAL =	342.687,90

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 88031/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4327600005
Conta Referência: 4327/006/00647019-8
Nome: PREF MUNICIPAL DE QUERENCIA
Período: de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/01/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/01/2019	190107	EDPCV TED	395.000,00C	395.000,00C
04/01/2019	190107	EDPCV TED	395.000,00C	790.000,00C
07/01/2019	628567	DBPCV TED	395.000,00D	395.000,00C
07/01/2019	628568	DBPCV TED	395.000,00D	0,00
07/01/2019	628569	DBPCV TED	395.000,00D	395.000,00D
07/01/2019	727220	RESG AUTOM	395.000,00C	0,00
11/01/2019	633105	DBPCV TED	395.000,00D	395.000,00D
11/01/2019	727220	RESG AUTOM	395.000,00C	0,00
14/01/2019	633818	DBPCV TED	395.000,00D	395.000,00D
14/01/2019	727220	RESG AUTOM	395.000,00C	0,00
29/01/2019	290590	RSG FUNDO	4.670,81C	4.670,81C
29/01/2019	000000	CRPCV POUP	0,00	4.670,81C
31/01/2019	-	SALDO FINAL		4.670,81C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CANARANA, MT	4327	5413	07/05/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,2781	0,2781	3,2441	1,525805	1,530048

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF MUNICIPAL DE QUERENCIA	37.465.002/0001-66	006.00647019-8	01/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.188.612,87C	779.007,059890
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.189.670,81D	779.007,059890
Rendimento Bruto no Mês	1.057,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
07 / 01	RESGATE	395.000,00D	258.749,157789
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 01	RESGATE	395.000,00D	258.618,541799
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 01	RESGATE	395.000,00D	258.585,866381
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 01	RESGATE	4.670,81D	3.053,493920
	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

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	4327600005
Conta Referência:	4327/006/00647019-8
Nome:	PREF MUNICIPAL DE QUERENCIA
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

N.º Processo: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	4327600005
Conta Referência:	4327/006/00647019-8
Nome:	PREF MUNICIPAL DE QUERENCIA
Período:	de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/01/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336131018276336032
13/05/2020 10:47:41

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	21112-5 CONVENIO867694-2018
Período do extrato	01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019	31/01/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.009.738	145.000,00 C	
31/01/2019	31/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	145.000,00 D	
31/01/2019		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336131018276336035
13/05/2020 10:48:03

Cliente

Agência	3942-X
Conta	21112-5 CONVENIO867694/2018
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
31/01/2019	APLICAÇÃO	145.000,00			39.946,226131	3,629879817	39.946,226131
31/01/2019	SALDO ATUAL	145.000,00			39.946,226131		39.946,226131

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	145.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	145.000,00

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336131018276336033
13/05/2020 10:47:49

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	21112-5 CONVENIO867694-2018
Periodo do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336131018276336034
13/05/2020 10:47:55

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	21112-5 CONVENIO867694-2018
Período do extrato	01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336131018276336038
13/05/2020 10:49:08

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	21520-1	CONVENIO880242-2018
Período do extrato	01 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2019	11/01/2019	0000	99026	870 Transfer?ncia recebida	663.942.000.010.844	13.284,67 C	
11/01/2019	11/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.284,67 D	0,00 C
18/01/2019	18/01/2019	0000	13056	500 Ordem Banc?ria	174.746.000.000	13.284,67 D	
18/01/2019	18/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.284,67 C	0,00 C
31/01/2019		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336131018276336042
13/05/2020 10:54:40

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
11/01/2019	APLICAÇÃO	13.284,67			3.664,182358	3,625548267	3.664,182358
18/01/2019	RESGATE	13.284,67			3.662,647001	3,627068073	1,535357
	Aplicação 11/01/2019	13.284,67			3.662,647001		
31/01/2019	SALDO ATUAL	5,57			1,535357		1,535357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	13.284,67
RESGATES (-)	13.284,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,57
SALDO ATUAL =	5,57

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336131018276336039
13/05/2020 10:49:15

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	21520-1 CONVENIO880242-2018
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336131018276336040
13/05/2020 10:49:26

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	21520-1	CONVENIO880242-2018
Período do extrato	01 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336131018276336058
13/05/2020 11:14:38

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	20348-3 CONVENIO854618-2017
Período do extrato	01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

Extrato poupança

G336230922182932014
23/06/2020 09:27:57

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo [illegible]

Agência / Conta	3942-X / 20348-3
Período	**01/01/2019** a **31/01/2019**
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	CONVENIO854618/2017

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	0,00 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

2.072,58

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336131018276336059
13/05/2020 11:14:45

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	20348-3	CONVENIO854618-2017
Periodo do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2019		0000	13056	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	6.729.811.000.000	74.025,77 D	
23/12/2019		0000	13056	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	6.729.875.000.000	2.375,16 D	
23/12/2019		0000	13056	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	6.729.881.000.000	2.771,02 D	
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	79.171,95 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336131018276336062
13/05/2020 11:15:16

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	334.521,16			90.589,825833		
23/12/2019	RESGATE	79.171,95			21.418,723586	3,696389735	69.171,102247
	Aplicação 27/05/2019	0,35			0,095047		
	Aplicação 01/08/2019	79.171,60			21.418,628539		
31/12/2019	SALDO ATUAL	255.750,70			69.171,102247		69.171,102247

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	334.521,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	79.171,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	401,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	401,49
SALDO ATUAL =	255.750,70

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336230922182932010
23/06/2020 09:25:31

Extrato poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Agência / Conta	3942-X / 20348-3
Período	**01/12/2019** a **31/12/2019**
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	CONVENIO854618/2017

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2019			Saldo anterior					2.042,14 C
27/12/2019	30/12/2019	28/11	737 Juros	3942-X			5,86 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								2.048,00 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				2.072,58

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336131018276336060
13/05/2020 11:14:54

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	20348-3	CONVENIO854618-2017
Período do extrato	01 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336131018276336063
13/05/2020 11:15:23

Cliente

Agência	3942-X
Conta	20348-3 CONVENIO854618/2017
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	255.750,70			69.171,102247		
31/01/2020	SALDO ATUAL	256.032,53			69.171,102247		69.171,102247

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	255.750,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	281,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	281,83
SALDO ATUAL =	256.032,53

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato poupança

G336230922182932012
23/06/2020 09:25:50

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 2.072,58 C

Agência / Conta	3942-X / 20348-3
Período	**01/01/2020** a **31/01/2020**
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	CONVENIO854618/2017

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2019			Saldo anterior					2.048,00 C
27/01/2020	28/01/2020	28/12	737 Juros	3942-X			5,30 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								2.053,30 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

2.072,58

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336131018276336065
13/05/2020 11:18:18

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	20373-4 CONVENIO854992-2017
Período do extrato	01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

Extrato poupança

G336230922182932028
23/06/2020 09:35:51

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Saldo: 21.161,12 C

Agência / Conta	3942-X / 20373-4
Período	**01/01/2019** a **31/01/2019**
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	CONVENIO854992/2017

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	0,00 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

21.161,12

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336131018276336066
13/05/2020 11:18:26

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	20373-4 CONVENIO854992-2017
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336131018276336070
13/05/2020 11:19:39

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	136.763,44			37.036,149904		
31/12/2019	SALDO ATUAL	136.936,10			37.036,149904		37.036,149904

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136.763,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	172,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	172,66
SALDO ATUAL =	136.936,10

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

CONVÊNIO

Extrato poupança

G336230922182932029
23/06/2020 09:36:02

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Saldo: 21.161,12 C

Agência / Conta	3942-X / 20373-4
Período	**01/12/2019** a **31/12/2019**
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	CONVENIO854992/2017

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2019			Saldo anterior					20.850,27 C
27/12/2019	30/12/2019	28/11	737 Juros	3942-X			59,86 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								20.910,13 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				21.161,12

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336131018276336067
13/05/2020 11:18:57

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	20373-4 CONVENIO854992-2017
Período do extrato	01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336131018276336069
13/05/2020 11:19:14

Cliente

Agência	3942-X
Conta	20373-4 CONVENIO854992/2017
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	136.936,10			37.036,149904		
31/01/2020	SALDO ATUAL	137.087,00			37.036,149904		37.036,149904

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136.936,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	150,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	150,90
SALDO ATUAL =	137.087,00

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato poupança

G336230922182932030
23/06/2020 09:36:08

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Saldo: 21.161,12 C

Agência / Conta	3942-X / 20373-4
Período	**01/01/2020** a **31/01/2020**
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	CONVENIO854992/2017

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2019			Saldo anterior					20.910,13 C
27/01/2020	28/01/2020	28/12	737 Juros	3942-X			54,12 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								20.964,25 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

21.161,12

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	4327600005
Conta Referência:	4327/006/00647015-5
Nome:	PREF MUNICIPAL DE QUERENCIA
Período:	de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/01/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	4327600005
Conta Referência:	4327/006/00647015-5
Nome:	PREF MUNICIPAL DE QUERENCIA
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CANARANA, MT	4327	5413	07/05/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,566583	1,568526

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF MUNICIPAL DE QUERENCIA	37.465.002/0001-66	006.00647015-5	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	59.088,76C	37.718,244557
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	73,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	59.162,05C	37.718,244557
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

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

CAIXA

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4327600005
Conta Referência: 4327/006/00647015-5
Nome: -
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
12/12/2019	990210	REM BASICA	0,00C	10.839,23C
12/12/2019	990210	CRED JUROS	31,12C	10.870,35C

IMPRIMIR FECHAR

N.ºProcesso: 88001/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	4327600005
Conta Referência:	4327/006/00647015-5
Nome:	PREF MUNICIPAL DE QUERENCIA
Período:	de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/01/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

N.ºProcesso: 88031/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CANARANA, MT	4327	5413	07/05/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,1120	0,1120	2,6297	1,568526	1,570283

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF MUNICIPAL DE QUERENCIA	37.465.002/0001-66	006.00647015-5	01/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	59.162,05C	37.718,244557
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	66,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	59.228,32C	37.718,244557
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	

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

CAIXA

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4327600005
Conta Referência: 4327/006/00647015-5
Nome: -
Período: de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
12/01/2020	990210	REM BASICA	0,00C	10.870,35C
12/01/2020	990210	CRED JUROS	28,13C	10.898,48C

IMPRIMIR FECHAR

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336131018276336000
13/05/2020 11:20:31

Cliente

Agência	3942-X
Conta	21940-1
Período solicitado	01 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336131018276336072
13/05/2020 11:20:38

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	21940-1	PMQ - JOGOS ESCOLARES JUV
Período do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336131018276336073
13/05/2020 11:20:47

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	21940-1	PMQ - JOGOS ESCOLARES JUV
Período do extrato	01 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336131127417169013
13/05/2020 11:32:18

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	21110-9 CONVENIO867631-2018
Período do extrato	01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336131127417169014
13/05/2020 11:32:26

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 21110-9 CONVENIO867631-2018
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336131127417169018
13/05/2020 11:33:00

Cliente

Agência	3942-X
Conta	21110-9 CONVENIO867631/2018
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	250.028,29			67.708,779064		
31/12/2019	SALDO ATUAL	250.343,96			67.708,779064		67.708,779064

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	250.028,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	315,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	315,67
SALDO ATUAL =	250.343,96

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

Extrato poupança

G336230922182932035
23/06/2020 09:46:18

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA
(Saldo: [illegible])

Agência / Conta	3942-X / 21110-9
Período	**01/12/2019** a **31/12/2019**
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	CONVENIO867631/2018

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2019			Saldo anterior					134.333,33 C
06/12/2019	09/12/2019	7/11	737 Juros	3942-X			385,67 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								134.719,00 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14 3.351,49
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336131127417169015
13/05/2020 11:32:33

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	21110-9	CONVENIO867631-2018
Período do extrato	01 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336131127417169017
13/05/2020 11:32:48

Cliente

Agência	3942-X
Conta	21110-9 CONVENIO867631/2018
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	250.343,96			67.708,779064		
31/01/2020	SALDO ATUAL	250.619,83			67.708,779064		67.708,779064

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	250.343,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	275,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	275,87
SALDO ATUAL =	250.619,83

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato poupança

G336230922182932036
23/06/2020 09:46:27

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Saldo: 3.351,49 C

Agência / Conta	3942-X / 21110-9
Período	**01/01/2020** a **31/01/2020**
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	CONVENIO867631/2018

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2019			Saldo anterior					134.719,00 C
06/01/2020	07/01/2020	7/12	737 Juros	3942-X			386,78 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								135.105,78 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	3.351,49 15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336131127417169036
13/05/2020 11:42:13

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	20764-0	PMQ-EXPOQUER2018 SHOW ART
Período do extrato	01 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336131127417169037
13/05/2020 11:42:21

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 20764-0 PMQ-EXPOQUER2018 SHOW ART
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.090.189.109	130.000,00 C	130.000,00 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
13/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.301	482,53 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
13/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.302	700,57 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
13/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.303	695,83 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
13/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.304	435,13 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
13/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.305	766,93 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
13/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	126.919,01 D	0,00 C
				237 3293 010947845000142 L. B. DA SILV			
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336131127417169038
13/05/2020 11:42:30

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	20764-0	PMQ-EXPOQUER2018 SHOW ART
Período do extrato	01 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2020		3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.010.844	10,45 C	
				06/01 3942 10844-8 PREF MUN QUERE			
06/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.060.900.978.429	10,45 D	0,00 C
				Cobrança referente a 13/12/2019			
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336131127417169040
13/05/2020 11:43:26

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 22732-3 PMQ ANIVERSARIO QUERENCIA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2019		3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.010.844	20.000,00 C	20.000,00 C
				18/12 3942 10844-8 PREF MUN QUERE			
23/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	9.700,00 D	
				104 3643 020279679000107 JOAO BATISTA			
23/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.666.403	10,45 D	10.289,55 C
				Cobrança referente 23/12/2019			
30/12/2019		3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.010.844	20,90 C	
				30/12 3942 10844-8 PREF MUN QUERE			
30/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	9.700,00 D	
				104 3643 020279679000107 JOAO BATISTA			
30/12/2019		0000	13105	375 Impostos	123.002	300,00 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
30/12/2019		0000	13105	375 Impostos	123.003	300,00 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
30/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.775.942	10,45 D	0,00 C
				Cobrança referente 30/12/2019			
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336131127417169041
13/05/2020 11:43:34

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	22732-3	PMQ ANIVERSARIO QUERENCIA
Periodo do extrato	01 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4327600005
Conta Referência: 4327/006/00647022-8
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL D
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
23/12/2019	231207	CRED TEV	14.300,53C	14.300,53C
23/12/2019	990001	APL AUTOM	14.300,53D	0,00
26/12/2019	000000	DBPCV POUP	14.300,53D	14.300,53D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	14.300,53C	0,00
27/12/2019	000001	CRED TED	487.500,00C	487.500,00C
27/12/2019	000001	CRED TED	975.000,00C	1.462.500,00C
27/12/2019	990001	APL AUTOM	1.462.500,00D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CANARANA, MT	4327	5413	07/05/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,566583	1,568526

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
PREFEITURA MUNICIPAL D	37.465.002/0001-66	006.00647022-8	12/2019	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	1.476.800,53C	941.618,671636
Resgates	14.300,53D	9.118,566327
Rendimento Bruto no Mês	150,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.462.650,66C	932.500,105309
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
23 / 12	APLICACAO	14.300,53C	9.119,497336
26 / 12	RESGATE	14.300,53D	9.118,566327
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	1.462.500,00C	932.499,174299

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

N.ºProc: 08021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4327600005
Conta Referência: 4327/006/00647022-8
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL D
Período: de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/01/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
07/01/2020	871637	DBPCV TED	163.775,78D	163.775,78D
07/01/2020	871638	DBPCV TED	988,59D	164.764,37D
07/01/2020	727220	RESG AUTOM	164.764,37C	0,00
31/01/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

N.º Processo: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CANARANA, MT	4327	5413	07/05/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,1120	0,1120	2,6297	1,568526	1,570283

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
PREFEITURA MUNICIPAL D	37.465.002/0001-66	006.00647022-8	01/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.462.650,66C	932.500,105309
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	164.764,37D	105.022,718015
Rendimento Bruto no Mês	1.487,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.299.373,67C	827.477,387293
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
07 / 01	RESGATE	164.764,37D	105.022,718015
	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

N.ºProcesso: 08021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335121022300405078
12/05/2020 11:33:28

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	6402-5 P MUN MANUT TRANSP ESC
Período do extrato	01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/01/2019	14/01/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.901.110.006.996	70.100,00 C	
14/01/2019	14/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	70.100,00 D	0,00 C
16/01/2019	16/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.018.800	74.877,80 D	
16/01/2019	16/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	74.877,80 C	0,00 C
31/01/2019		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121022300405081
12/05/2020 11:34:00

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	71.469,80			19.726,288408		
14/01/2019	APLICAÇÃO	70.100,00			19.333,503363	3,625830181	39.059,791771
16/01/2019	RESGATE	74.877,80			20.647,635473	3,626458831	18.412,156298
	Aplicação 22/11/2018	2.272,79			626,724002		
	Aplicação 31/12/2018	69.263,78			19.099,564406		
	Aplicação 14/01/2019	3.341,23			921,347065		
31/01/2019	SALDO ATUAL	66.833,91			18.412,156298		18.412,156298

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.469,80
APLICAÇÕES (+)	70.100,00
RESGATES (-)	74.877,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141,91
SALDO ATUAL =	66.833,91

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.º Processo: 2001/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335121022300405079
12/05/2020 11:33:37

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 6402-5 P MUN MANUT TRANSP ESC
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.200.082.062	68.038,35 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
23/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	68.038,35 D	0,00 C
27/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.260.043.175	68.038,35 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
27/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.260.043.320	81.967,35 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
27/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	150.005,70 D	0,00 C
30/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.270.061.689	81.967,35 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	81.967,35 D	0,00 C
31/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.116.000.008.623	45.501,10 D	
				31/12 5116 8623-1 VOLUS TECNOLOG			
31/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	45.501,10 C	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121022300405082
12/05/2020 11:34:12

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.985,52			808,492961		
23/12/2019	APLICAÇÃO	68.038,35			18.406,703534	3,696389735	19.215,196495
27/12/2019	APLICAÇÃO	150.005,70			40.575,595349	3,696943907	59.790,791844
30/12/2019	APLICAÇÃO	81.967,35			22.170,502378	3,697135437	81.961,294222
31/12/2019	RESGATE	45.501,10			12.306,364126	3,697363375	69.654,930096
	Aplicação 04/11/2019	2.968,36			802,832356		
	Aplicação 27/11/2019	20,93			5,660605		
	Aplicação 23/12/2019	42.511,81			11.497,871165		
31/12/2019	SALDO ATUAL	257.539,59			69.654,930096		69.654,930096

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.985,52
APLICAÇÕES (+)	300.011,40
RESGATES (-)	45.501,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,77
SALDO ATUAL =	257.539,59

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335121022300405080
12/05/2020 11:33:48

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	6402-5 P MUN MANUT TRANSP ESC
Periodo do extrato	01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.018.800	124.854,14 D	
				10/01 3942 18800-X D P G LOPES EI			
10/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	124.854,14 C	0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121022300405083
12/05/2020 11:34:21

Cliente

Agência	3942-X
Conta	6402-5 P MUN MANUT TRANSP ESC
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	257.539,59			69.654,930096		
10/01/2020	RESGATE	124.854,14			33.757,013132	3,698613367	35.897,916964
	Aplicação 23/12/2019	25.553,10			6.908,832369		
	Aplicação 27/12/2019	99.301,04			26.848,180763		
31/01/2020	SALDO ATUAL	132.873,90			35.897,916964		35.897,916964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	257.539,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	124.854,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	188,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	188,45
SALDO ATUAL =	132.873,90

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

Extrato conta corrente

G338230947230995009
23/06/2020 09:53:58

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	18313-X	QUERENCIABPC ESCOLA
Período do extrato	01/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337121206513902063
12/05/2020 12:58:06

Cliente

Agência	3942-X
Conta	18313-X QUERENCIABPC ESCOLA
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	404,91			111,759554		
31/01/2019	SALDO ATUAL	405,67			111,759554		111,759554

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	404,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,76
SALDO ATUAL =	405,67

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso/2020/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337121206513902060
12/05/2020 12:57:43

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	18313-X	QUERENCIABPC ESCOLA
Período do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337121206513902061
12/05/2020 12:57:51

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	18313-X	QUERENCIABPC ESCOLA
Período do extrato	01 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337130710007251010
13/05/2020 07:22:51

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	18315-6	QUERENCIABL GBF FNAS
Período do extrato	01 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/01/2019	22/01/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	194.760.000.051	2.970,53 C	
22/01/2019	22/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.970,53 D	0,00 C
31/01/2019		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337130710007251014
13/05/2020 07:26:43

Cliente

Agência	3942-X
Conta	18315-6 QUERENCIABL GBF FNAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	20.622,15			5.691,892999		
22/01/2019	APLICAÇÃO	2.970,53			818,850033	3,627685019	6.510,743032
31/01/2019	SALDO ATUAL	23.633,21			6.510,743032		6.510,743032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.622,15
APLICAÇÕES (+)	2.970,53
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,53
SALDO ATUAL =	23.633,21

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 88921/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337130710007251012
13/05/2020 07:26:18

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	18315-6	QUERENCIABL GBF FNAS
Periodo do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.007.853	325,00 D	
				10/12 3942 7853-0 ALDIR BISSOLOT			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	325,00 C	0,00 C
19/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.592.154.000.052	2.998,31 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.998,31 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337130710007251015
13/05/2020 07:26:52

Cliente

Agência	3942-X
Conta	18315-6 QUERENCIABL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	36.763,65			9.955,761938		
10/12/2019	RESGATE	325,00			87,967130	3,694561814	9.867,794808
	Aplicação 03/12/2018	325,00			87,967130		
19/12/2019	APLICAÇÃO	2.998,31			811,234813	3,695982903	10.679,029621
31/12/2019	SALDO ATUAL	39.484,25			10.679,029621		10.679,029621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.763,65
APLICAÇÕES (+)	2.998,31
RESGATES (-)	325,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,29
SALDO ATUAL =	39.484,25

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 88001/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337130710007251013
13/05/2020 07:26:26

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	18315-6	QUERENCIABL GBF FNAS
Período do extrato	01 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/01/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	96.307.000.043	2.820,28 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.820,28 D	0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337130710007251016
13/05/2020 07:27:00

Cliente

Agência	3942-X
Conta	18315-6 QUERENCIABL GBF FNAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	39.484,25			10.679,029621		
16/01/2020	APLICAÇÃO	2.820,28			762,372495	3,699346468	11.441,402116
31/01/2020	SALDO ATUAL	42.349,64			11.441,402116		11.441,402116

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.484,25
APLICAÇÕES (+)	2.820,28
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,11
SALDO ATUAL =	42.349,64

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 88921/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337130710007251020
13/05/2020 07:30:03

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	18316-4	QUERENCIBL GSUAS FNAS
Periodo do extrato	01 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337130710007251017
13/05/2020 07:28:33

Cliente

Agência	3942-X
Conta	18316-4 QUERENCIBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	19.338,62			5.337,628974		
31/01/2019	SALDO ATUAL	19.374,95			5.337,628974		5.337,628974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.338,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,33
SALDO ATUAL =	19.374,95

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 88001/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337130710007251021
13/05/2020 07:30:11

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	18316-4	QUERENCIBL GSUAS FNAS
Periodo do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.372.614.000.010	1.840,08 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.373.083.000.009	1.840,08 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.373.092.000.012	1.840,08 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.373.127.000.012	1.840,08 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.378.856.000.007	1.840,08 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.200,40 D	0,00 C
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.852.547.000.006	1.840,08 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.840,08 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.ºProcesso: 08021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337130710007251018
13/05/2020 07:28:43

Cliente

Agência	3942-X
Conta	18316-4 QUERENCIBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6.309,01			1.708,508472		
11/12/2019	APLICAÇÃO	9.200,40			2.490,122030	3,694758686	4.198,630502
30/12/2019	APLICAÇÃO	1.840,08			497,704244	3,697135437	4.696,334746
31/12/2019	SALDO ATUAL	17.364,06			4.696,334746		4.696,334746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.309,01
APLICAÇÕES (+)	11.040,48
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,57
SALDO ATUAL =	17.364,06

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337130710007251022
13/05/2020 07:30:20

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	18316-4	QUERENCIBL GSUAS FNAS
Período do extrato	01 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.012.170	2.329,96 D	
				13/01 3942 12170-3 JULIANA BAILON			
13/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.329,96 C	0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337130710007251019
13/05/2020 07:29:15

Cliente

Agência	3942-X
Conta	18316-4 QUERENCIBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	17.364,06			4.696,334746		
13/01/2020	RESGATE	2.329,96			629,921956	3,698807412	4.066,412790
	Aplicação 16/07/2018	669,74			181,068004		
	Aplicação 13/12/2018	1.660,22			448,853952		
31/01/2020	SALDO ATUAL	15.051,57			4.066,412790		4.066,412790

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.364,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.329,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,47
SALDO ATUAL =	15.051,57

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 08021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337130710007251025
13/05/2020 07:31:51

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 18317-2 QUERENCIABL PSB FNAS
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2019	02/01/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	7.496.750.000.004	8.252,50 C	
02/01/2019	02/01/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	7.496.753.000.007	7.675,28 C	
02/01/2019	02/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.927,78 D	0,00 C
29/01/2019	29/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.007.438	8.453,24 D	
29/01/2019	29/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.453,24 C	0,00 C
31/01/2019		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.º Processo: 08091/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337130710007251028
13/05/2020 07:32:17

Cliente

Agência	3942-X
Conta	18317-2 QUERENCIABL PSB FNAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	20.169,97			5.567,087038		
02/01/2019	APLICAÇÃO	15.927,78			4.395,850904	3,623366749	9.962,937942
29/01/2019	RESGATE	8.453,24			2.329,196205	3,629252007	7.633,741737
	Aplicação 13/09/2018	8.453,24			2.329,196205		
31/01/2019	SALDO ATUAL	27.709,57			7.633,741737		7.633,741737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.169,97
APLICAÇÕES (+)	15.927,78
RESGATES (-)	8.453,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,06
SALDO ATUAL =	27.709,57

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337130710007251026
13/05/2020 07:31:58

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 18317-2 QUERENCIABL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.343.437.000.002	4.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.007.438	5.757,06 D	
				10/12 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.257,06 C	0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.381.303.000.005	8.900,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.381.472.000.002	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.900,00 D	0,00 C
20/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.007.438	4.723,71 D	
				20/12 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P			
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.723,71 C	0,00 C
27/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	471,57 D	
				27/12 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	471,57 C	0,00 C
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.856.064.000.031	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.856.294.000.032	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.856.873.000.022	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.858.918.000.020	9.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.859.067.000.024	9.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.859.539.000.022	8.900,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.860.050.000.024	9.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.860.162.000.020	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.861.511.000.032	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.863.244.000.029	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.864.763.000.012	4.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.865.408.000.012	4.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.865.912.000.012	4.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.866.617.000.010	4.500,00 C	

N.ºProcesso: 08021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.866.881.000.015	4.500,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.867.153.000.014	4.500,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	98.900,00 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.º Processo: 08021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337130710007251029
13/05/2020 07:32:28

Cliente

Agência	3942-X
Conta	18317-2 QUERENCIABL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	31.737,57			8.594,674503		
10/12/2019	RESGATE	1.257,06			340,246033	3,694561814	8.254,428470
	Aplicação 18/11/2019	1.257,06			340,246033		
11/12/2019	APLICAÇÃO	14.900,00			4.032,739690	3,694758686	12.287,168160
20/12/2019	RESGATE	4.723,71			1.277,997191	3,696181832	11.009,170969
	Aplicação 18/11/2019	4.723,71			1.277,997191		
27/12/2019	RESGATE	471,57			127,556710	3,696943907	10.881,614259
	Aplicação 18/11/2019	471,57			127,556710		
30/12/2019	APLICAÇÃO	98.900,00			26.750,440086	3,697135437	37.632,054345
31/12/2019	SALDO ATUAL	139.139,38			37.632,054345		37.632,054345

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.737,57
APLICAÇÕES (+)	113.800,00
RESGATES (-)	6.452,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,15
SALDO ATUAL =	139.139,38

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337130710007251027
13/05/2020 07:32:06

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 18317-2 QUERENCIABL PSB FNAS
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	127,71 D	
				02/01 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
02/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	471,56 D	
				02/01 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
02/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	599,27 C	0,00 C
23/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	471,57 D	
				23/01 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
23/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	471,57 C	0,00 C
28/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.388.000.003.680	6.234,39 D	
				28/01 3388 3680-3 TECIDOS TITA L			
28/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.234,39 C	0,00 C
31/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.007.438	4.723,71 D	
				31/01 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P			
31/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.723,71 C	
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337130710007251030
13/05/2020 07:32:37

Cliente

Agência	3942-X
Conta	18317-2 QUERENCIABL PSB FNAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	139.139,38			37.632,054345		
02/01/2020	RESGATE	599,27			162,073359	3,697523171	37.469,980986
	Aplicação 18/11/2019	599,27			162,073359		
23/01/2020	RESGATE	471,57			127,441691	3,700280471	37.342,539295
	Aplicação 18/11/2019	471,57			127,441691		
28/01/2020	RESGATE	6.234,39			1.684,577674	3,700862297	35.657,961621
	Aplicação 18/11/2019	6.234,39			1.684,577674		
31/01/2020	RESGATE	4.723,71			1.276,182479	3,701437746	34.381,779142
	Aplicação 18/11/2019	4.723,71			1.276,182479		
31/01/2020	SALDO ATUAL	127.262,02			34.381,779142		34.381,779142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139.139,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.028,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	151,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	151,58
SALDO ATUAL =	127.262,02

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337130710007251031
13/05/2020 07:33:47

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	19677-0	QUERENCIACRIANCAFELIZ
Período do extrato	01 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/01/2019	29/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.007.438	3.258,81 D	
29/01/2019	29/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.007.438	920,18 D	
29/01/2019	29/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.178,99 C	0,00 C
31/01/2019	31/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.011.602	1.865,38 D	
31/01/2019	31/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.012.341	1.865,38 D	
31/01/2019	31/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.730,76 C	
31/01/2019		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337130710007251034
13/05/2020 07:34:19

Cliente

Agência	3942-X
Conta	19677-0 QUERENCIACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	94.177,16			25.993,718918		
29/01/2019	RESGATE	4.178,99			1.151,474186	3,629252007	24.842,244732
	Aplicação 10/04/2017	894,82			246,557129		
	Aplicação 02/06/2017	3.284,17			904,917057		
31/01/2019	RESGATE	3.730,76			1.027,791604	3,629879817	23.814,453128
	Aplicação 02/06/2017	1.964,16			541,109678		
	Aplicação 07/06/2017	1.766,60			486,681926		
31/01/2019	SALDO ATUAL	86.443,60			23.814,453128		23.814,453128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.177,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.909,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	176,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	176,19
SALDO ATUAL =	86.443,60

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337130710007251032
13/05/2020 07:33:53

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	19677-0	QUERENCIACRIANCAFELIZ
Período do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.007.438	4.042,14 D	
				10/12 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P			
10/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.011.602	355,89 D	
				10/12 3942 11602-5 RANIELLE ALVES			
10/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.012.341	355,89 D	
				10/12 3942 12341-2 REGIANE ALMEID			
10/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.012.562	355,89 D	
				10/12 3942 12562-8 MARIA LUCIA B			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.109,81 C	0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.380.358.000.011	6.906,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.906,00 D	0,00 C
17/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	2.149,00 D	
				237 1966 017874189000144 POTENCIA COME			
17/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	440,32 D	
				748 0806 42508550906 SALETE LEONI RHOD			
17/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.373.352	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.373.353	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.610,22 C	0,00 C
20/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.007.438	3.913,82 D	
				20/12 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P			
20/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.007.438	920,18 D	
				20/12 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P			
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.834,00 C	0,00 C
27/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	356,44 D	
				27/12 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	356,44 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.ºProcesso: 08021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337130710007251035
13/05/2020 07:34:28

Cliente

Agência	3942-X
Conta	19677-0 QUERENCIACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	70.647,83			19.131,749217		
10/12/2019	RESGATE	5.109,81			1.383,062527	3,694561814	17.748,686690
	Aplicação 20/12/2018	5.109,81			1.383,062527		
11/12/2019	APLICAÇÃO	6.906,00			1.869,134248	3,694758686	19.617,820938
17/12/2019	RESGATE	2.610,22			706,303052	3,695609121	18.911,517886
	Aplicação 20/12/2018	828,59			224,210604		
	Aplicação 11/02/2019	1.781,63			482,092448		
20/12/2019	RESGATE	4.834,00			1.307,836092	3,696181832	17.603,681794
	Aplicação 11/02/2019	4.006,48			1.083,951231		
	Aplicação 12/03/2019	827,52			223,884861		
27/12/2019	RESGATE	356,44			96,414771	3,696943907	17.507,267023
	Aplicação 12/03/2019	356,44			96,414771		
31/12/2019	SALDO ATUAL	64.730,73			17.507,267023		17.507,267023

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.647,83
APLICAÇÕES (+)	6.906,00
RESGATES (-)	12.910,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,37
SALDO ATUAL =	64.730,73

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 08001/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337130710007251033
13/05/2020 07:34:05

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	19677-0	QUERENCIACRIANCAFELIZ
Período do extrato	01 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	356,43 D	
				02/01 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
02/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	356,43 C	0,00 C
20/01/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	12.001	92,79 D	
				GPS- Ident.: 37465002000166 - 12/2019			
20/01/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	12.002	56,32 D	
				GPS- Ident.: 37465002000166 - 12/2019			
20/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	149,11 C	0,00 C
23/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	356,44 D	
				23/01 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
23/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	356,44 C	0,00 C
31/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.007.438	3.430,67 D	
				31/01 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P			
31/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.007.438	920,18 D	
				31/01 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P			
31/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.350,85 C	
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337130710007251036
13/05/2020 07:34:40

Cliente

Agência	3942-X
Conta	19677-0 QUERENCIACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	64.730,73			17.507,267023		
02/01/2020	RESGATE	356,43			96,396962	3,697523171	17.410,870061
	Aplicação 12/03/2019	356,43			96,396962		
20/01/2020	RESGATE	149,11			40,302997	3,699724818	17.370,567064
	Aplicação 12/03/2019	149,11			40,302997		
23/01/2020	RESGATE	356,44			96,327833	3,700280471	17.274,239231
	Aplicação 12/03/2019	356,44			96,327833		
31/01/2020	RESGATE	4.350,85			1.175,448650	3,701437746	16.098,790581
	Aplicação 12/03/2019	1.748,97			472,511303		
	Aplicação 02/04/2019	2.601,88			702,937347		
31/01/2020	SALDO ATUAL	59.588,67			16.098,790581		16.098,790581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.730,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.212,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,77
SALDO ATUAL =	59.588,67

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335121022300405129
12/05/2020 12:00:28

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	19020-9	P M Q FETHAB
Período do extrato	01 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2019	11/01/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.901.100.062.546	170.035,13 C	
11/01/2019	11/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	170.035,13 D	0,00 C
15/01/2019	15/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	23.600,00 D	
15/01/2019	15/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	860.151.200.372.630	10,15 D	
15/01/2019	15/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.610,15 C	0,00 C
31/01/2019		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121022300405133
12/05/2020 12:01:44

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	15.023,02			4.146,485200		
11/01/2019	APLICAÇÃO	170.035,13			46.899,149446	3,625548267	51.045,634646
15/01/2019	RESGATE	23.610,15			6.511,086817	3,626145782	44.534,547829
	Aplicação 12/12/2018	15.035,76			4.146,485200		
	Aplicação 11/01/2019	8.574,39			2.364,601617		
31/01/2019	SALDO ATUAL	161.655,06			44.534,547829		44.534,547829

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.023,02
APLICAÇÕES (+)	170.035,13
RESGATES (-)	23.610,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	207,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	207,06
SALDO ATUAL =	161.655,06

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335121022300405131
12/05/2020 12:01:13

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	19020-9	P M Q FETHAB
Período do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.100.033.367	221.823,10 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	221.823,10 D	0,00 C
20/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	67.932,00 D	
				PRIMAVERA DIESEL LTDA			
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	67.932,00 C	0,00 C
31/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.116.000.008.623	35.529,23 D	
				31/12 5116 8623-1 VOLUS TECNOLOG			
31/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35.529,23 C	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121022300405134
12/05/2020 12:01:54

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	21.551,20			5.836,160684		
11/12/2019	APLICAÇÃO	221.823,10			60.037,236218	3,694758686	65.873,396902
20/12/2019	RESGATE	67.932,00			18.378,965941	3,696181832	47.494,430961
	Aplicação 12/11/2019	21.571,51			5.836,160684		
	Aplicação 11/12/2019	46.360,49			12.542,805257		
31/12/2019	RESGATE	35.529,23			9.609,342225	3,697363375	37.885,088736
	Aplicação 11/12/2019	35.529,23			9.609,342225		
31/12/2019	SALDO ATUAL	140.074,94			37.885,088736		37.885,088736

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.551,20
APLICAÇÕES (+)	221.823,10
RESGATES (-)	103.461,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	161,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	161,87
SALDO ATUAL =	140.074,94

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.º Protocolo: 28031/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335121022300405132
12/05/2020 12:01:21

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 19020-9 P M Q FETHAB
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.001.100.009.095	182.118,74 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
13/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	182.118,74 D	0,00 C
16/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.270.000.039.642	15.250,00 D	
				16/01 4270 39642-7 ARAPETRO DISTR			
16/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.250,00 C	0,00 C
22/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.270.000.039.642	106.750,00 D	
				22/01 4270 39642-7 ARAPETRO DISTR			
22/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	106.750,00 C	0,00 C
23/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.317.000.027.040	19.745,60 D	
				23/01 1317 27040-7 PEDREIRA SHALO			
23/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.745,60 C	0,00 C
30/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.014.043	10.721,70 D	
				30/01 3942 14043-0 J. A. DE CARVA			
30/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.721,70 C	0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.ºProcesso: 08021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121022300405135
12/05/2020 12:02:01

Cliente

Agência	3942-X
Conta	19020-9 P M Q FETHAB
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	140.074,94			37.885,088736		
13/01/2020	APLICAÇÃO	182.118,74			49.237,151252	3,698807412	87.122,239988
16/01/2020	RESGATE	15.250,00			4.122,349753	3,699346468	82.999,890235
	Aplicação 11/12/2019	15.250,00			4.122,349753		
22/01/2020	RESGATE	106.750,00			28.850,558897	3,700101630	54.149,331338
	Aplicação 11/12/2019	106.750,00			28.850,558897		
23/01/2020	RESGATE	19.745,60			5.336,244146	3,700280471	48.813,087192
	Aplicação 11/12/2019	18.176,44			4.912,180086		
	Aplicação 13/01/2020	1.569,16			424,064060		
30/01/2020	RESGATE	10.721,70			2.896,788705	3,701236470	45.916,298487
	Aplicação 13/01/2020	10.721,70			2.896,788705		
31/01/2020	SALDO ATUAL	169.956,32			45.916,298487		45.916,298487

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140.074,94
APLICAÇÕES (+)	182.118,74
RESGATES (-)	152.467,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	229,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	229,94
SALDO ATUAL =	169.956,32

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337130710007251037
13/05/2020 07:35:18

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	20075-1	PMQ TRANSPORTE ESC SEDUC
Período do extrato	01 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/01/2019	14/01/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.901.110.007.406	15.398,72 C	
14/01/2019	14/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.398,72 D	0,00 C
31/01/2019		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.ºProcesso: 88001/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337130710007251040
13/05/2020 07:36:14

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	2.918,98			805,664152		
14/01/2019	APLICAÇÃO	15.398,72			4.246,950141	3,625830181	5.052,614293
31/01/2019	SALDO ATUAL	18.340,38			5.052,614293		5.052,614293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.918,98
APLICAÇÕES (+)	15.398,72
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,68
SALDO ATUAL =	18.340,38

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 00001/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337130710007251038
13/05/2020 07:35:54

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	20075-1	PMQ TRANSPORTE ESC SEDUC
Período do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.100.033.122	20.077,76 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.077,76 D	0,00 C
23/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.200.054.051	16.975,71 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
23/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.018.800	19.167,20 D	
				23/12 3942 18800-X D P G LOPES EI			
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.191,49 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337130710007251041
13/05/2020 07:36:24

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.125,76			304,861083		
11/12/2019	APLICAÇÃO	20.077,76			5.434,119439	3,694758686	5.738,980522
23/12/2019	RESGATE	2.191,49			592,873089	3,696389735	5.146,107433
	Aplicação 12/11/2019	1.126,89			304,861083		
	Aplicação 11/12/2019	1.064,60			288,012006		
31/12/2019	SALDO ATUAL	19.027,03			5.146,107433		5.146,107433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.125,76
APLICAÇÕES (+)	20.077,76
RESGATES (-)	2.191,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,00
SALDO ATUAL =	19.027,03

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.º Processo: 00001/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337130710007251039
13/05/2020 07:36:02

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 20075-1 PMQ TRANSPORTE ESC SEDUC
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.018.800	14.607,42 D	
				10/01 3942 18800-X D P G LOPES EI			
10/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.607,42 C	0,00 C
13/01/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.001.100.009.285	16.484,02 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
13/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.484,02 D	0,00 C
28/01/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.001.270.081.743	16.975,71 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
28/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.975,71 D	0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.ºProcesso: 08021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337130710007251042
13/05/2020 07:36:32

Cliente

Agência	3942-X
Conta	20075-1 PMQ TRANSPORTE ESC SEDUC
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	19.027,03			5.146,107433		
10/01/2020	RESGATE	14.607,42			3.949,431463	3,698613367	1.196,675970
	Aplicação 11/12/2019	14.607,42			3.949,431463		
13/01/2020	APLICAÇÃO	16.484,02			4.456,576989	3,698807412	5.653,252959
28/01/2020	APLICAÇÃO	16.975,71			4.586,960723	3,700862297	10.240,213682
31/01/2020	SALDO ATUAL	37.903,51			10.240,213682		10.240,213682

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.027,03
APLICAÇÕES (+)	33.459,73
RESGATES (-)	14.607,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,17
SALDO ATUAL =	37.903,51

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335111159664104016
11/05/2020 12:10:39

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	13053-2	FMS-SES PSF
Período do extrato	01 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2019	10/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.001	78,15 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.002	239,89 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.003	239,89 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.004	239,89 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.005	239,89 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.006	82,03 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.007	239,89 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.008	1.368,17 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.009	990,27 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.718,07 C	0,00 C
22/01/2019	22/01/2019	0000	99020	870 Transfer?ncia recebida	603.942.000.009.672	35,25 C	
22/01/2019	22/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.442	35,25 D	0,00 C
28/01/2019	28/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.012.642	627,00 D	
28/01/2019	28/01/2019	0000	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.942.510.012.220	627,00 D	
28/01/2019	28/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.254,00 C	0,00 C
31/01/2019		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335111159664104022
11/05/2020 12:17:47

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13053-2 FMS/SES PSF
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	5.020,81			1.385,786364		
10/01/2019	RESGATE	3.718,07			1.025,609246	3,625230578	360,177118
	Aplicação 16/11/2018	3.718,07			1.025,609246		
28/01/2019	RESGATE	1.254,00			345,556485	3,628929143	14,620633
	Aplicação 16/11/2018	1.254,00			345,556485		
31/01/2019	SALDO ATUAL	53,07			14,620633		14,620633

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.020,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.972,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,33
SALDO ATUAL =	53,07

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41



Extrato conta corrente

G335111159664104020
11/05/2020 12:13:28

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	13053-2 FMS-SES PSF
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.008.935	2.556,00 D	
				03/12 3942 8935-4 COQUEIROS SUPE			
03/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.022.718	945,45 D	
				03/12 3942 22718-8 LAUDICEIA 0			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	3.679,60 D	
				237 1216 023141314000100 CIRURGICA ALS			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.198.443	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.191,50 C	0,00 C
04/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	3.900.370	180,00 C	
				748 0806 3515370000150 VIACAO ARAES L			
04/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.830.000.023.801	3.003,30 D	
				04/12 0830 COML MARK 00037465002000166			
04/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.008.935	639,00 D	
				04/12 3942 8935-4 COQUEIROS SUPE			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	262,50 D	
				237 1147 012313826000190 RET FARMA DIS			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.065.324	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.735,25 C	0,00 C
11/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.100.032.417	40.592,00 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
11/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.100.032.680	1.500,00 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	42.092,00 D	0,00 C
12/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.482.000.048.284	16.959,91 D	
				12/12 3482 48284-6 NEX-FILM B D E			
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.959,91 C	0,00 C
13/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.022.403	9.184,84 D	
				13/12 3942 22403-0 MT 510706 FMS			
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.184,84 C	0,00 C
18/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	557.140.000.015.360	3.310,00 D	
				18/12 7140 15360-5 GHALFI E GHALF			
18/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.801	169,90 D	
				BISSOLOTTI E BISSOLOTTI LTDA			
18/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.802	169,90 D	
				BISSOLOTTI E BISSOLOTTI LTDA			
18/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.803	169,90 D	
				BISSOLOTTI E BISSOLOTTI LTDA			
18/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.804	169,90 D	
				BISSOLOTTI E BISSOLOTTI LTDA			
18/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.805	169,90 D	
				BISSOLOTTI E BISSOLOTTI LTDA			

18/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.806	139,90 D	
			BISSOLOTTI E BISSOLOTTI LTDA			
18/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.807	169,90 D	
			BISSOLOTTI E BISSOLOTTI LTDA			
18/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.808	189,90 D	
			BISSOLOTTI E BISSOLOTTI LTDA			
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.809	1.126,47 D	
			237 1216 023141314000100 CIRURGICA ALS			
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.810	13.080,10 D	
			756 5004 026995529000186 MEDICINI COME			
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.084.029	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.084.030	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.886,67 C	0,00 C
23/12/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.830.000.023.801	332,80 D	
			23/12 0830 COML MARK 00037465002000166			
23/12/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.231.000.067.142	9.084,45 D	
			23/12 1231 67142-8 PREMIER C P H			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.610,00 D	
			756 4349 035604695000103 LARYSSA FERRE			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.666.384	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.037,70 C	0,00 C
31/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.300.039.247	40.592,00 C	
			035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
31/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.300.039.468	1.500,00 C	
			035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	42.092,00 D	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335111159664104024
11/05/2020 12:18:04

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13053-2 FMS/SES PSF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	144.520,43			39.136,777062		
03/12/2019	RESGATE	7.191,50			1.947,206841	3,693238874	37.189,570221
	Aplicação 22/08/2019	7.191,50			1.947,206841		
04/12/2019	RESGATE	3.735,25			1.011,301541	3,693507670	36.178,268680
	Aplicação 22/08/2019	3.735,25			1.011,301541		
11/12/2019	APLICAÇÃO	42.092,00			11.392,354298	3,694758686	47.570,622978
12/12/2019	RESGATE	16.959,91			4.589,935450	3,695021463	42.980,687528
	Aplicação 22/08/2019	7.118,57			1.926,530756		
	Aplicação 27/09/2019	9.841,34			2.663,404694		
13/12/2019	RESGATE	9.184,84			2.485,605029	3,695212994	40.495,082499
	Aplicação 27/09/2019	9.184,84			2.485,605029		
18/12/2019	RESGATE	18.886,67			5.110,300243	3,695804376	35.384,782256
	Aplicação 27/09/2019	18.886,67			5.110,300243		
23/12/2019	RESGATE	12.037,70			3.256,610061	3,696389735	32.128,172195
	Aplicação 27/09/2019	4.365,83			1.181,106801		
	Aplicação 24/10/2019	1.504,29			406,961643		
	Aplicação 08/11/2019	6.167,58			1.668,541617		
31/12/2019	APLICAÇÃO	42.092,00			11.384,328704	3,697363375	43.512,500899
31/12/2019	SALDO ATUAL	160.881,53			43.512,500899		43.512,500899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	144.520,43
APLICAÇÕES (+)	84.184,00
RESGATES (-)	67.995,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	172,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	172,97
SALDO ATUAL =	160.881,53

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41



Extrato conta corrente

G335111159664104021
11/05/2020 12:15:09

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	13053-2	FMS-SES PSF
Período do extrato	01 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.501	180,00 D	
				DIMASTER COM PROD HOSPITALARES			
15/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.502	1.134,00 D	
				DIMASTER COM PROD HOSPITALARES			
15/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.314,00 C	0,00 C
27/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.132.000.063.619	288,00 D	
				27/01 0132 63619-3 NOVASUL COMERC			
27/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.068.170	288,00 D	
				27/01 0616 68170-9 VITALSUL D D M			
27/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.108.000.014.209	13.031,95 D	
				27/01 8108 14209-3 GOLDENPLUS - C			
27/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.607,95 C	0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335111159664104025
11/05/2020 12:18:19

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13053-2 FMS/SES PSF
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	160.881,53			43.512,500899		
15/01/2020	RESGATE	1.314,00			355,214616	3,699172106	43.157,286283
	Aplicação 08/11/2019	1.314,00			355,214616		
27/01/2020	RESGATE	13.607,95			3.677,166327	3,700662083	39.480,119956
	Aplicação 08/11/2019	13.607,95			3.677,166327		
31/01/2020	SALDO ATUAL	146.133,21			39.480,119956		39.480,119956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160.881,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.921,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	173,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	173,63
SALDO ATUAL =	146.133,21

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41



Extrato conta corrente

G335111159664104047
11/05/2020 12:30:13

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	13057-5 FMS-SES PAICI
Período do extrato	01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.



Extrato conta corrente

G335111159664104048
11/05/2020 12:30:23

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	13057-5	FMS-SES PAICI
Período do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.100.032.774	3.900,00 C	3.900,00 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
30/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.317.000.016.192	3.900,00 D	0,00 C
				30/12 1317 16192-6 C I S M A CONV			
31/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.300.068.090	3.900,00 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			3.900,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41



Extrato conta corrente

G335111159664104049
11/05/2020 12:30:34

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	13057-5 FMS-SES PAICI
Período do extrato	01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.900,00 C
31/01/2020		0000	00000	000 S A L D O			3.900,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.



Extrato conta corrente

G335111159664104054
11/05/2020 12:31:52

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	13058-3	FMS SES FARMACIA DIABETE
Período do extrato	01 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335111159664104057
11/05/2020 12:32:31

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13058-3 FMS SES FARMACIA DIABETE
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	7.605,89			2.099,292429		
31/01/2019	SALDO ATUAL	7.620,18			2.099,292429		2.099,292429

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.605,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,29
SALDO ATUAL =	7.620,18

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41



Extrato conta corrente

G335111159664104055
11/05/2020 12:32:02

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	13058-3	FMS SES FARMACIA DIABETE
Período do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.100.032.555	3.955,76 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.955,76 D	0,00 C
17/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.242.000.003.692	1.348,12 D	
				17/12 1242 TIRADENTE 00037465002000166			
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.348,12 C	0,00 C
31/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.300.067.979	3.955,76 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
31/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.955,76 D	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335111159664104058
11/05/2020 12:34:37

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13058-3 FMS SES FARMACIA DIABETE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	51.422,78			13.925,519679		
11/12/2019	APLICAÇÃO	3.955,76			1.070,640963	3,694758686	14.996,160642
17/12/2019	RESGATE	1.348,12			364,789661	3,695609121	14.631,370981
	Aplicação 16/11/2018	1.348,12			364,789661		
31/12/2019	APLICAÇÃO	3.955,76			1.069,886727	3,697363375	15.701,257708
31/12/2019	SALDO ATUAL	58.053,26			15.701,257708		15.701,257708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.422,78
APLICAÇÕES (+)	7.911,52
RESGATES (-)	1.348,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,08
SALDO ATUAL =	58.053,26

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41



Extrato conta corrente

G335111159664104056
11/05/2020 12:32:16

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	13058-3	FMS SES FARMACIA DIABETE
Período do extrato	01 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335111159664104059
11/05/2020 12:34:56

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13058-3 FMS SES FARMACIA DIABETE
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	58.053,26			15.701,257708		
31/01/2020	SALDO ATUAL	58.117,23			15.701,257708		15.701,257708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.053,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,97
SALDO ATUAL =	58.117,23

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.º Processo: 08021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337121206513902046
12/05/2020 12:50:52

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	13059-1	FMS-SES IFVC AEDES
Periodo do extrato	01 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337121206513902049
12/05/2020 12:51:19

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13059-1 FMS/SES IFVC AEDES
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	8.567,17			2.364,614950		
31/01/2019	SALDO ATUAL	8.583,27			2.364,614950		2.364,614950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.567,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,10
SALDO ATUAL =	8.583,27

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337121206513902047
12/05/2020 12:50:59

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	13059-1	FMS-SES IFVC AEDES
Período do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.º Processo: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337121206513902050
12/05/2020 12:51:30

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13059-1 FMS/SES IFVC AEDES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.355,48			1.179,483271		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.360,98			1.179,483271		1.179,483271

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.355,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,50
SALDO ATUAL =	4.360,98

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337121206513902048
12/05/2020 12:51:09

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	13059-1	FMS-SES IFVC AEDES
Período do extrato	01 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337121206513902051
12/05/2020 12:51:37

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13059-1 FMS/SES IFVC AEDES
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	4.360,98			1.179,483271		
31/01/2020	SALDO ATUAL	4.365,78			1.179,483271		1.179,483271

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.360,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,80
SALDO ATUAL =	4.365,78

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335130750028550029
13/05/2020 08:15:45

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	19140-X	FMAS PSB-PSE CO FINANC ES
Período do extrato	01 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.ºProcesso: 88001/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335130750028550030
13/05/2020 08:15:53

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	19140-X	FMAS PSB-PSE CO FINANC ES
Periodo do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.º Prot: 20/02/2021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335130750028550033
13/05/2020 08:16:15

Cliente

Agência	3942-X
Conta	19140-X FMAS PSB/PSE CO FINANC ES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	11.804,71			1.184,442034		
31/12/2019	SALDO ATUAL	11.819,34			1.184,442034		1.184,442034

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.804,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,63
SALDO ATUAL =	11.819,34

Valor da Cota

29/11/2019	9,966475190
31/12/2019	9,978828345

Rentabilidade

No mês	0,1239
No ano	2,2685
Últimos 12 meses	2,2685

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 88031/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335130750028550031
13/05/2020 08:16:00

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	19140-X	FMAS PSB-PSE CO FINANC ES
Período do extrato	01 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.008.822	990,18 D	
				23/01 3942 8822-6 C WANDSCHEER C			
23/01/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	990,18 C	0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335130750028550034
13/05/2020 08:16:25

Cliente

Agência	3942-X
Conta	19140-X FMAS PSB/PSE CO FINANC ES
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	11.819,34			1.184,442034		
23/01/2020	RESGATE	990,18			99,146476	9,987041811	1.085,295558
	Aplicação 28/08/2019	603,64			60,441836		
	Aplicação 26/09/2019	386,54			38,704640		
31/01/2020	SALDO ATUAL	10.842,19			1.085,295558		1.085,295558

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.819,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	990,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,03
SALDO ATUAL =	10.842,19

Valor da Cota

31/12/2019	9,978828345
31/01/2020	9,990082024

Rentabilidade

No mês	0,1127
No ano	0,1127
Últimos 12 meses	2,1624

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335121022300405015
12/05/2020 10:51:02

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	13100-8	FMS-QUERENC-FNS BLGES
Período do extrato	01 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121022300405019
12/05/2020 10:51:40

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13100-8 FMS/QUERENC-FNS BLGES
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	2.001,06			552,309437		
31/01/2019	SALDO ATUAL	2.004,82			552,309437		552,309437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.001,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,76
SALDO ATUAL =	2.004,82

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335121022300405016
12/05/2020 10:51:12

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	13100-8	FMS-QUERENC-FNS BLGES
Período do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121022300405021
12/05/2020 10:53:49

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13100-8 FMS/QUERENC-FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.039,51			552,309437		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.042,09			552,309437		552,309437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.039,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,58
SALDO ATUAL =	2.042,09

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335121022300405018
12/05/2020 10:51:28

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	13100-8	FMS-QUERENC-FNS BLGES
Período do extrato	01 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121022300405022
12/05/2020 10:54:02

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13100-8 FMS/QUERENC-FNS BLGES
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	2.042,09			552,309437		
31/01/2020	SALDO ATUAL	2.044,34			552,309437		552,309437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.042,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,25
SALDO ATUAL =	2.044,34

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335121022300405023
12/05/2020 10:56:14

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	13398-1	FMS-QUERENC-FNS BLINV
Período do extrato	01 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121022300405027
12/05/2020 10:58:24

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13398-1 FMS/QUERENC-FNS BLINV
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	44.191,47			12.197,233099		
31/01/2019	SALDO ATUAL	44.274,49			12.197,233099		12.197,233099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.191,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,02
SALDO ATUAL =	44.274,49

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335121022300405025
12/05/2020 10:56:32

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	13398-1	FMS-QUERENC-FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.235.000.003.454	16.490,00 D	
				06/12 8235 3454-1 JOAO B DIAS LI			
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.490,00 C	0,00 C
17/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.701	169,90 D	
				BISSOLOTTI E BISSOLOTTI LTDA			
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	169,90 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121022300405028
12/05/2020 10:58:45

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13398-1 FMS/QUERENC-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	45.040,74			12.197,233099		
06/12/2019	RESGATE	16.490,00			4.463,963481	3,694026636	7.733,269618
	Aplicação 23/02/2016	11.216,65			3.036,430179		
	Aplicação 04/07/2016	5.273,35			1.427,533302		
17/12/2019	RESGATE	169,90			45,973477	3,695609121	7.687,296141
	Aplicação 04/07/2016	169,90			45,973477		
31/12/2019	SALDO ATUAL	28.422,73			7.687,296141		7.687,296141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.040,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.659,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,89
SALDO ATUAL =	28.422,73

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335121022300405026
12/05/2020 10:58:05

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	13398-1	FMS-QUERENC-FNS BLINV
Período do extrato	01 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121022300405029
12/05/2020 10:58:56

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13398-1 FMS/QUERENC-FNS BLINV
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	28.422,73			7.687,296141		
31/01/2020	SALDO ATUAL	28.454,05			7.687,296141		7.687,296141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.422,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,32
SALDO ATUAL =	28.454,05

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335121022300405030
12/05/2020 11:01:01

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	13776-6	FMS-QUERENC-FNS BLINV
Período do extrato	01 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.º Processo: 00001/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335121022300405031
12/05/2020 11:01:14

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	13776-6	FMS-QUERENC-FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335121022300405032
12/05/2020 11:01:25

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	13776-6	FMS-QUERENC-FNS BLINV
Período do extrato	01 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335121022300405036
12/05/2020 11:03:42

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	19007-1	FNS NASF - NUC APOIO SAUD
Período do extrato	01 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121022300405039
12/05/2020 11:04:10

Cliente

Agência	3942-X
Conta	19007-1 FNS NASF - NUC APOIO SAUD
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	887,43			244,937222		
31/01/2019	SALDO ATUAL	889,09			244,937222		244,937222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	887,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,66
SALDO ATUAL =	889,09

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335121022300405037
12/05/2020 11:03:50

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	19007-1	FNS NASF - NUC APOIO SAUD
Período do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121022300405040
12/05/2020 11:04:22

Cliente

Agência	3942-X
Conta	19007-1 FNS NASF - NUC APOIO SAUD
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	904,48			244,937222		
31/12/2019	SALDO ATUAL	905,62			244,937222		244,937222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	904,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,14
SALDO ATUAL =	905,62

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335121022300405038
12/05/2020 11:03:58

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	19007-1 FNS NASF - NUC APOIO SAUD
Periodo do extrato	01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121022300405041
12/05/2020 11:04:53

Cliente

Agência	3942-X
Conta	19007-1 FNS NASF - NUC APOIO SAUD
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	905,62			244,937222		
31/01/2020	SALDO ATUAL	906,62			244,937222		244,937222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	905,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,00
SALDO ATUAL =	906,62

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335130750028550035
13/05/2020 08:18:11

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	19191-4	FMS-QUERENC-FNSCONVENENTE
Período do extrato	01 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.ºProt: 20/01/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335130750028550039
13/05/2020 08:18:34

Cliente

Agência	3942-X
Conta	19191-4 FMS/QUERENC-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	3.019,48			833,403140		
31/01/2019	SALDO ATUAL	3.025,15			833,403140		833,403140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.019,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,67
SALDO ATUAL =	3.025,15

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

481

N.ºProcesso: 08021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335130750028550037
13/05/2020 08:18:18

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	19191-4	FMS-QUERENC-FNSCONVENENTE
Período do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335130750028550038
13/05/2020 08:18:26

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	19191-4	FMS-QUERENC-FNSCONVENENTE
Período do extrato	01 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.ºProcesso: 88031/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335130750028550042
13/05/2020 08:19:17

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	19193-0	FMS-QUERENC-FNSCONVENENTE
Período do extrato	01 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335130750028550046
13/05/2020 08:19:40

Cliente

Agência	3942-X
Conta	19193-0 FMS/QUERENC-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	10.121,01			2.793,485966		
31/01/2019	SALDO ATUAL	10.140,02			2.793,485966		2.793,485966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.121,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,01
SALDO ATUAL =	10.140,02

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.º Processo: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335130750028550044
13/05/2020 08:19:26

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	19193-0	FMS-QUERENC-FNSCONVENENTE
Período do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.º Processo: 5000/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335130750028550045
13/05/2020 08:19:31

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	19193-0	FMS-QUERENC-FNSCONVENENTE
Período do extrato	01 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.º Processo: 0000000-00.0000.0.00.0000 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335130750028550049
13/05/2020 08:20:38

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 19194-9 FMS-QUERENC-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335130750028550053
13/05/2020 08:21:08

Cliente

Agência	3942-X
Conta	19194-9 FMS/QUERENC-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	19.754,25			5.452,345717		
31/01/2019	SALDO ATUAL	19.791,36			5.452,345717		5.452,345717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.754,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,11
SALDO ATUAL =	19.791,36

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.º Proc. 5002/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335130750028550051
13/05/2020 08:20:51

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	19194-9	FMS-QUERENC-FNSCONVENENTE
Período do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.º Processo: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335130750028550052
13/05/2020 08:20:58

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	19194-9	FMS-QUERENC-FNSCONVENENTE
Periodo do extrato	01 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.ºProcesso: 00001/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335130750028550056
13/05/2020 08:21:52

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 19192-2 FMS-QUERENC-FNSCONVENENTE
Periodo do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335130750028550059
13/05/2020 08:22:17

Cliente

Agência	3942-X
Conta	19192-2 FMS/QUERENC-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	8.728,70			2.409,197253		
31/01/2019	SALDO ATUAL	8.745,10			2.409,197253		2.409,197253

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.728,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,40
SALDO ATUAL =	8.745,10

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335130750028550057
13/05/2020 08:21:59

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	19192-2	FMS-QUERENC-FNSCONVENENTE
Período do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.º Proc: 5008001/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335130750028550058
13/05/2020 08:22:06

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	19192-2	FMS-QUERENC-FNSCONVENENTE
Período do extrato	01 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.º Processo: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337121206513902033
12/05/2020 12:46:26

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	19195-7 FMS-QUERENC-FNSCONVENENTE
Período do extrato	01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.º Proc. 0800 /2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337121206513902036
12/05/2020 12:46:51

Cliente

Agência	3942-X
Conta	19195-7 FMS/QUERENC-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	126,63			34,951528		
31/01/2019	SALDO ATUAL	126,87			34,951528		34,951528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	126,87

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337121206513902034
12/05/2020 12:46:32

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	19195-7	FMS-QUERENC-FNSCONVENENTE
Período do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.º Proc: 5000... 2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337121206513902035
12/05/2020 12:46:39

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	19195-7	FMS-QUERENC-FNSCONVENENTE
Período do extrato	01 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337121206513902039
12/05/2020 12:47:44

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	19190-6	FMS-QUERENC-FNSCONVENENTE
Periodo do extrato	01 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.º Proc. 0000000-00.2020 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337121206513902043
12/05/2020 12:48:11

Cliente

Agência	3942-X
Conta	19190-6 FMS/QUERENC-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	16.844,40			4.649,200791		
31/01/2019	SALDO ATUAL	16.876,04			4.649,200791		4.649,200791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.844,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,64
SALDO ATUAL =	16.876,04

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337121206513902040
12/05/2020 12:47:52

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 19190-6 FMS-QUERENC-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337121206513902042
12/05/2020 12:48:01

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	19190-6	FMS-QUERENC-FNSCONVENENTE
Período do extrato	01 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1308600034
Conta Referência:	1308/006/00624051-4
Nome:	FMS QUERENCIA FNSBLGES
Período:	de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/01/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARRA DO GARCAS, MT	1308	0055	07/05/2020

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: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,1035	0,1035	1,2201	5,916647	5,922771

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	01/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.603,99C	4.158,434391
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	25,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.629,45C	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	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1308600034
Conta Referência:	1308/006/00624051-4
Nome:	FMS QUERENCIA FNSBLGES
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARRA DO GARCAS, MT	1308	0055	07/05/2020

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

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	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.833,02C	4.158,434391
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.845,23C	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

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1308600034
Conta Referência:	1308/006/00624051-4
Nome:	FMS QUERENCIA FNSBLGES
Período:	de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/01/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARRA DO GARCAS, MT	1308	0055	07/05/2020

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: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,0336	0,0336	0,9100	5,974659	5,976667

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	01/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.845,23C	4.158,434391
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.853,57C	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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1308600034
Conta Referência:	1308/006/00624071-9
Nome:	FMS QUERENCIA FNSBLINV
Período:	de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/01/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARRA DO GARCAS, MT	1308	0055	07/05/2020

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: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,1035	0,1035	1,2201	5,916647	5,922771

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	01/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.170,97C	2.733,130271
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.187,70C	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 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	

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1308600034
Conta Referência:	1308/006/00624071-9
Nome:	FMS QUERENCIA FNSBLINV
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARRA DO GARCAS, MT	1308	0055	07/05/2020

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

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	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.321,50C	2.733,130271
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.329,52C	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 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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1308600034
Conta Referência:	1308/006/00624071-9
Nome:	FMS QUERENCIA FNSBLINV
Período:	de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/01/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARRA DO GARCAS, MT	1308	0055	07/05/2020

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: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,0336	0,0336	0,9100	5,974659	5,976667

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	01/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.329,52C	2.733,130271
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.335,01C	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 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	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1308600034
Conta Referência:	1308/006/00624072-7
Nome:	FMS QUERENCIA FNSBLINV
Período:	de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/01/2019	-	SALDO		1,51C

IMPRIMIR FECHAR

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARRA DO GARCAS, MT	1308	0055	07/05/2020

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: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,1035	0,1035	1,2201	5,916647	5,922771

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	01/2019	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	

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1308600034
Conta Referência: 1308/006/00624072-7
Nome: FMS QUERENCIA FNSBLINV
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

N.ºProcesso: 88031/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS 0055-12/2019 = ULTIMO MOVTO: 30.08.2019

FECHAR

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1308600034
Conta Referência:	1308/006/00624072-7
Nome:	FMS QUERENCIA FNSBLINV
Período:	de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/01/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS 0055-01/2020 = ULTIMO MOVTO: 30.08.2019

FECHAR

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1308600034
Conta Referência: 1308/006/00624073-5
Nome: FMS QUERENCIA FNSBLINV
Período: de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/01/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARRA DO GARCAS, MT	1308	0055	07/05/2020

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: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,1035	0,1035	1,2201	5,916647	5,922771

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS QUERENCIA FNSBLINV	14.033.383/0001-09	006.00624073-5	01/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.087,65C	2.212,004277
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.101,19C	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	

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1308600034
Conta Referência: 1308/006/00624073-5
Nome: FMS QUERENCIA FNSBLINV
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARRA DO GARCAS, MT	1308	0055	07/05/2020

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS QUERENCIA FNSBLINV	14.033.383/0001-09	006.00624073-5	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.209,48C	2.212,004277
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,50C	
!RRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.215,98C	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	

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1308600034
Conta Referência:	1308/006/00624073-5
Nome:	FMS QUERENCIA FNSBLINV
Período:	de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/01/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARRA DO GARCAS, MT	1308	0055	07/05/2020

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: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,0336	0,0336	0,9100	5,974659	5,976667

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS QUERENCIA FNSBLINV	14.033.383/0001-09	006.00624073-5	01/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.215,98C	2.212,004277
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.220,41C	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

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1308600034
Conta Referência: 1308/006/00624078-6
Nome: FMS QUERENCIA FNSBLINV
Período: de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/01/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1308600034
Conta Referência:	1308/006/00624078-6
Nome:	FMS QUERENCIA FNSBLINV
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1308600034
Conta Referência: 1308/006/00624078-6
Nome: FMS QUERENCIA FNSBLINV
Período: de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/01/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1308600034
Conta Referência:	1308/006/00624080-8
Nome:	FMS QUERENCIA FNSBLINV
Período:	de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/01/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARRA DO GARCAS, MT	1308	0055	07/05/2020

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: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,1035	0,1035	1,2201	5,916647	5,922771

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	01/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.486,97C	5.321,758035
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	32,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.519,55C	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	

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1308600034
Conta Referência:	1308/006/00624080-8
Nome:	FMS QUERENCIA FNSBLINV
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARRA DO GARCAS, MT	1308	0055	07/05/2020

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

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	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.780,07C	5.321,758035
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.795,69C	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

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1308600034
Conta Referência:	1308/006/00624080-8
Nome:	FMS QUERENCIA FNSBLINV
Período:	de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/01/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARRA DO GARCAS, MT	1308	0055	07/05/2020

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: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,0336	0,0336	0,9100	5,974659	5,976667

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	01/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.795,69C	5.321,758035
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.806,37C	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	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1308600034
Conta Referência: 1308/006/00624142-1
Nome: MT 510706 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Período: de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/01/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
07/01/2019	000001	CRED TED	37.475,67C	37.475,67C
07/01/2019	990001	APL AUTOM	37.475,67D	0,00
08/01/2019	000001	CRED TED	7.468,36C	7.468,36C
08/01/2019	000001	CRED TED	53.573,49C	61.041,85C
08/01/2019	000001	CRED TED	37.934,63C	98.976,48C
08/01/2019	161531	ENVIO TED	2.500,00D	96.476,48C
08/01/2019	146345	ENVIO TEV	3.500,00D	92.976,48C
08/01/2019	990001	APL AUTOM	92.976,48D	0,00
09/01/2019	145899	ENVIO TED	164,37D	164,37D
09/01/2019	146302	ENVIO TED	10.252,55D	10.416,92D
09/01/2019	146635	ENVIO TED	370,20D	10.787,12D
09/01/2019	147106	ENVIO TED	6.331,70D	17.118,82D
09/01/2019	147304	ENVIO TED	4.742,60D	21.861,42D
09/01/2019	147488	ENVIO TED	625,00D	22.486,42D
09/01/2019	147885	ENVIO TED	399,60D	22.886,02D
09/01/2019	148184	ENVIO TED	8.976,05D	31.862,07D
09/01/2019	727220	RESG AUTOM	31.862,07C	0,00
10/01/2019	104881	ENVIO TED	19.566,60D	19.566,60D
10/01/2019	155001	ENVIO TED	9.840,00D	29.406,60D
10/01/2019	727220	RESG AUTOM	29.406,60C	0,00
11/01/2019	229126	PAG BOLETO	340,00D	340,00D
11/01/2019	229143	PAG BOLETO	139,90D	479,90D
11/01/2019	229156	PAG BOLETO	189,90D	669,80D
11/01/2019	229187	PAG BOLETO	169,90D	839,70D
11/01/2019	229215	PAG BOLETO	139,90D	979,60D
11/01/2019	229232	PAG BOLETO	259,90D	1.239,50D
11/01/2019	229250	PAG BOLETO	340,00D	1.579,50D
11/01/2019	229267	PAG BOLETO	340,00D	1.919,50D
11/01/2019	229287	PAG BOLETO	138,90D	2.058,40D
11/01/2019	229317	PAG BOLETO	138,90D	2.197,30D
11/01/2019	140486	ENVIO TED	950,00D	3.147,30D
11/01/2019	142545	ENVIO TED	864,00D	4.011,30D
11/01/2019	142741	ENVIO TED	289,12D	4.300,42D
11/01/2019	143169	ENVIO TED	1.471,70D	5.772,12D
11/01/2019	143500	ENVIO TED	180,00D	5.952,12D
11/01/2019	727220	RESG AUTOM	5.952,12C	0,00
14/01/2019	736773	PAG BOLETO	18.650,00D	18.650,00D
14/01/2019	154466	ENVIO TED	3.500,00D	22.150,00D
14/01/2019	727220	RESG AUTOM	22.150,00C	0,00
15/01/2019	000001	CRED TED	7.500,00C	7.500,00C
15/01/2019	118465	ENVIO TED	5.920,45D	1.579,55C
15/01/2019	126816	ENVIO TED	1.558,58D	20,97C
15/01/2019	140537	ENVIO TED	1.779,13D	1.758,16D

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

29/01/2019	987126	PG LUZ/GAS	1.151,25D	9.183,14D
29/01/2019	103312	ENVIO TED	142.669,64D	151.852,78D
29/01/2019	106696	ENVIO TED	6.500,30D	158.353,08D
29/01/2019	125218	ENVIO TED	1.245,00D	159.598,08D
29/01/2019	125812	ENVIO TED	4.467,00D	164.065,08D
29/01/2019	727220	RESG AUTOM	164.065,08C	0,00
30/01/2019	111619	ENVIO TED	559,00D	559,00D
30/01/2019	727220	RESG AUTOM	559,00C	0,00
31/01/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARRA DO GARCAS, MT	1308	0055	07/05/2020

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: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,1035	0,1035	1,2201	5,916647	5,922771

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	01/2019	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.575.701,38C	266.316,612124
Aplicações	130.452,15C	22.043,440213
Resgates	440.148,01D	74.340,190764
Rendimento Bruto no Mês	1.585,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.267.590,64C	214.019,861573
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
24 / 01	RESGATE	45.562,88D	7.694,642087
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	5.840,11D	986,227722
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 01	RESGATE	927,00D	156,535490
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 01	RESGATE	164.065,08D	27.703,334100
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 01	RESGATE	559,00D	94,385842
	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

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1308600034
Conta Referência:	1308/006/00624142-1
Nome:	MT 510706 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1308600034
Conta Referência:	1308/006/00624142-1
Nome:	MT 510706 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Período:	de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/01/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336131018276336000
13/05/2020 11:21:23

Cliente

Agência	3942-X
Conta	22403-0
Período solicitado	01 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336131018276336080
13/05/2020 11:22:51

Cliente

Agência	3942-X
Conta	22403-0 MT 510706 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	51.095,18			13.836,803333		
03/12/2019	APLICAÇÃO	1.547.316,85			418.959,320744	3,693238874	432.796,124077
04/12/2019	RESGATE	123.085,97			33.324,953133	3,693507670	399.471,170944
	Aplicação 08/11/2019	51.106,34			13.836,803333		
	Aplicação 03/12/2019	71.979,63			19.488,149800		
05/12/2019	APLICAÇÃO	190.974,53			51.701,895062	3,693762671	451.173,066006
06/12/2019	RESGATE	8.970,10			2.428,271608	3,694026636	448.744,794398
	Aplicação 03/12/2019	8.970,10			2.428,271608		
09/12/2019	APLICAÇÃO	53.574,57			14.501,972317	3,694295426	463.246,766715
10/12/2019	RESGATE	210.294,21			56.919,932752	3,694561814	406.326,833963
	Aplicação 03/12/2019	210.294,21			56.919,932752		
11/12/2019	RESGATE	6.785,82			1.836,607090	3,694758686	404.490,226873
	Aplicação 03/12/2019	6.785,82			1.836,607090		
12/12/2019	RESGATE	1.794,00			485,518154	3,695021463	404.004,708719
	Aplicação 03/12/2019	1.794,00			485,518154		
13/12/2019	RESGATE	1.424,58			385,520402	3,695212994	403.619,188317
	Aplicação 03/12/2019	1.424,58			385,520402		
16/12/2019	RESGATE	28.010,00			7.579,668699	3,695412176	396.039,519618
	Aplicação 03/12/2019	28.010,00			7.579,668699		
17/12/2019	APLICAÇÃO	27.715,09			7.499,464659	3,695609121	403.538,984277
18/12/2019	RESGATE	7.283,95			1.970,870008	3,695804376	401.568,114269
	Aplicação 03/12/2019	7.283,95			1.970,870008		
20/12/2019	RESGATE	261.172,49			70.660,076228	3,696181832	330.908,038041
	Aplicação 03/12/2019	261.172,49			70.660,076228		
23/12/2019	APLICAÇÃO	3.340,36			903,681765	3,696389735	331.811,719806
24/12/2019	APLICAÇÃO	549.302,17			148.597,088124	3,696587712	480.408,807930
26/12/2019	APLICAÇÃO	10.532,65			2.849,141183	3,696780651	483.257,949113
27/12/2019	APLICAÇÃO	723.531,31			195.710,654043	3,696943907	678.968,603156
30/12/2019	RESGATE	42.385,00			11.464,281123	3,697135437	667.504,322033
	Aplicação 03/12/2019	42.385,00			11.464,281123		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.468.006,03			667.504,322033		667.504,322033

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.095,18
APLICAÇÕES (+)	3.106.287,53
RESGATES (-)	691.206,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.829,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.829,44
SALDO ATUAL =	2.468.006,03

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336131018276336077
13/05/2020 11:21:31

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 22403-0 MT 510706 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.094.705.000.008	1.700.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.119.951.000.110	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.030.000.011.060	319,68 D	
				03/12 0030 11060-4 PONTAMED FARMA			
03/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.046.000.429.226	2.141,25 D	
				03/12 0046 429226-X FAMA DISTRIBUI			
03/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.132.000.063.619	144,00 D	
				03/12 0132 63619-3 NOVASUL COMERC			
03/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.078.510	600,00 D	
				03/12 0616 78510-5 AGIL DIST MED			
03/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.830.000.023.801	1.210,00 D	
				03/12 0830 COML MARK 00037465002000166			
03/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.317.000.019.178	150,00 D	
				03/12 1317 19178-7 R F R COSTA GA			
03/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.322.000.017.675	3.420,00 D	
				03/12 1322 17675-3 FERNANDO DIDOM			
03/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.050.000.007.969	1.623,81 D	
				03/12 2050 7969-3 MAXIMA LTDA			
03/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.006.603	45.649,82 D	
				03/12 3942 6603-6 A APARECIDA CO			
03/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.007.277	68,00 D	
				03/12 3942 7277-X J A PNEUS LTDA			
03/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.009.264	127,28 D	
				03/12 3942 9264-9 RENATO PIMENTE			
03/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.009.735	38.128,82 D	
				03/12 3942 9735-7 ADE LABOR EIRE			
03/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.010.591	300,00 D	
				03/12 3942 10591-0 MARCIA APARECI			
03/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.011.192	1.506,00 D	
				03/12 3942 11192-9 M V SILVA - CO			
03/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.016.708	6.517,00 D	
				03/12 3942 16708-8 JONADAS P SOUZ			
03/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.018.854	994,57 D	
				03/12 3942 18854-9 FERNANDA ELIZA			
03/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.042.000.040.778	1.008,00 D	
				03/12 4042 40778-X SETE COMERCIO			
03/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.148.000.023.807	4.588,76 D	
				03/12 4148 23807-4 MED VITTA C PR			
03/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.148.000.023.827	3.270,00 D	
				03/12 4148 23827-9 ARMAZEM DOS ME			
03/12/2019		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.148.000.044.495	2.452,68 D	

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

			24/12 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P			
24/12/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.022.815	14.470,10 D	
			24/12 3942 22815-X ANA C RODRIGUE			
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	549.302,17 D	0,00 C
26/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.758.324.000.052	13.800,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.759.513.000.044	7.500,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.601	1.550,00 D	
			INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMEN			
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.602	8.366,50 D	
			INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMEN			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	306,25 D	
			237 3280 025279552000101 DISTRIBUIDORA			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	544,60 D	
			341 4439 007847837000110 CIENTIFICA ME			
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.532,65 D	0,00 C
27/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.781.780.000.003	274.742,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.781.780.000.004	300.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.782.431.000.002	166.294,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.452.000.062.414	7.439,32 D	
			27/12 1452 62414-4 OP QUIRINO DIS			
27/12/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	493,42 D	
			27/12 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
27/12/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	1.353,02 D	
			27/12 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
27/12/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	6.187,63 D	
			27/12 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.701	2.031,30 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
27/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	723.531,31 D	0,00 C
30/12/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.317.000.016.192	40.000,00 D	
			30/12 1317 16192-6 C I S M A CONV			
30/12/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.388.000.006.091	1.050,00 D	
			30/12 3388 6091-7 IQUEGO SA			
30/12/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.019.352	1.335,00 D	
			30/12 3942 19352-6 CARLOS A PRADO			
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	42.385,00 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336131018276336083
13/05/2020 11:23:52

Cliente

Agência	3942-X
Conta	22403-0 MT 510706 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	51.095,18			13.836,803333		
03/12/2019	APLICAÇÃO	1.547.316,85			418.959,320744	3,693238874	432.796,124077
04/12/2019	RESGATE	123.085,97			33.324,953133	3,693507670	399.471,170944
	Aplicação 08/11/2019	51.106,34			13.836,803333		
	Aplicação 03/12/2019	71.979,63			19.488,149800		
05/12/2019	APLICAÇÃO	190.974,53			51.701,895062	3,693762671	451.173,066006
06/12/2019	RESGATE	8.970,10			2.428,271608	3,694026636	448.744,794398
	Aplicação 03/12/2019	8.970,10			2.428,271608		
09/12/2019	APLICAÇÃO	53.574,57			14.501,972317	3,694295426	463.246,766715
10/12/2019	RESGATE	210.294,21			56.919,932752	3,694561814	406.326,833963
	Aplicação 03/12/2019	210.294,21			56.919,932752		
11/12/2019	RESGATE	6.785,82			1.836,607090	3,694758686	404.490,226873
	Aplicação 03/12/2019	6.785,82			1.836,607090		
12/12/2019	RESGATE	1.794,00			485,518154	3,695021463	404.004,708719
	Aplicação 03/12/2019	1.794,00			485,518154		
13/12/2019	RESGATE	1.424,58			385,520402	3,695212994	403.619,188317
	Aplicação 03/12/2019	1.424,58			385,520402		
16/12/2019	RESGATE	28.010,00			7.579,668699	3,695412176	396.039,519618
	Aplicação 03/12/2019	28.010,00			7.579,668699		
17/12/2019	APLICAÇÃO	27.715,09			7.499,464659	3,695609121	403.538,984277
18/12/2019	RESGATE	7.283,95			1.970,870008	3,695804376	401.568,114269
	Aplicação 03/12/2019	7.283,95			1.970,870008		
20/12/2019	RESGATE	261.172,49			70.660,076228	3,696181832	330.908,038041
	Aplicação 03/12/2019	261.172,49			70.660,076228		
23/12/2019	APLICAÇÃO	3.340,36			903,681765	3,696389735	331.811,719806
24/12/2019	APLICAÇÃO	549.302,17			148.597,088124	3,696587712	480.408,807930
26/12/2019	APLICAÇÃO	10.532,65			2.849,141183	3,696780651	483.257,949113
27/12/2019	APLICAÇÃO	723.531,31			195.710,654043	3,696943907	678.968,603156
30/12/2019	RESGATE	42.385,00			11.464,281123	3,697135437	667.504,322033
	Aplicação 03/12/2019	42.385,00			11.464,281123		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.468.006,03			667.504,322033		667.504,322033

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.095,18
APLICAÇÕES (+)	3.106.287,53
RESGATES (-)	691.206,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.829,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.829,44
SALDO ATUAL =	2.468.006,03

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336131018276336078
13/05/2020 11:21:49

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 22403-0 MT 510706 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2020		3942	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.942.000.013.442	15.031,94 C	
				02/01 3942 13442-2 PM Q RECURSO S			
02/01/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.955.620.000.052	13.800,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/01/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.956.036.000.103	1.250,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/01/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.956.464.000.108	163.499,73 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	1.127,52 D	
				02/01 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
02/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	9.300,01 D	
				02/01 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
02/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	395,64 D	
				02/01 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
02/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	299,40 D	
				02/01 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
02/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	449,11 D	
				02/01 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
02/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.029	3.460,26 D	
				02/01 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
02/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.013.442	15.031,94 D	
				02/01 3942 13442-2 PM Q RECURSO S			
02/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	163.517,79 D	0,00 C
03/01/2020		3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.007.438	1.183,59 D	
				03/01 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P			
03/01/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	10.301	2.231,98 D	
				GPS- Ident.: 37465002000166 - 13/2019			
03/01/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	10.302	2.847,36 D	
				GPS- Ident.: 37465002000166 - 13/2019			
03/01/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	10.303	236,56 D	
				GPS- Ident.: 37465002000166 - 13/2019			
03/01/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	10.304	1.993,15 D	
				GPS- Ident.: 37465002000166 - 13/2019			
03/01/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	10.305	1.360,99 D	
				GPS- Ident.: 37465002000166 - 13/2019			
03/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.853,63 C	0,00 C
08/01/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	42.456.000.110	61.074,57 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/01/2020		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	10.801	1.581,64 D	
				341 0538 004440002000152 RHOSSE INSTRU			
08/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	59.492,93 D	0,00 C
16/01/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.601	79,48 D	
				BRASIL TELECOM (MT)			

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

24/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.411	21.905,62 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
24/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	64.922,63 C	0,00 C
27/01/2020	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.068.170	300,00 D	
			27/01 0616 68170-9 VITALSUL D D M			
27/01/2020	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.068.170	75,00 D	
			27/01 0616 68170-9 VITALSUL D D M			
27/01/2020	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.752.000.041.648	2.120,00 D	
			27/01 0752 41648-7 LABORATORIO DE			
27/01/2020	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.830.000.023.801	11.461,29 D	
			27/01 0830 COML MARK 00037465002000166			
27/01/2020	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.242.000.003.692	7.356,37 D	
			27/01 1242 TIRADENTE 00037465002000166			
27/01/2020	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.317.000.019.178	405,00 D	
			27/01 1317 19178-7 R F R COSTA GA			
27/01/2020	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.322.000.017.675	2.516,00 D	
			27/01 1322 17675-3 FERNANDO DIDOM			
27/01/2020	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.322.000.028.508	22.600,00 D	
			27/01 1322 28508-0 DEF SERVICOS M			
27/01/2020	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.006.603	2.365,20 D	
			27/01 3942 6603-6 A APARECIDA CO			
27/01/2020	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.007.853	180,00 D	
			27/01 3942 7853-0 ALDIR BISSOLOT			
27/01/2020	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.008.822	18.203,31 D	
			27/01 3942 8822-6 C WANDSCHEER C			
27/01/2020	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.010.721	7.291,62 D	
			27/01 3942 10721-2 FAVA TAKAKI E			
27/01/2020	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.148.000.023.807	3.410,32 D	
			27/01 4148 23807-4 MED VITTA C PR			
27/01/2020	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	557.140.000.015.360	1.742,50 D	
			27/01 7140 15360-5 GHALFI E GHALF			
27/01/2020	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.108.000.014.209	2.978,90 D	
			27/01 8108 14209-3 GOLDENPLUS - C			
27/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.701	1.466,00 D	
			D. P. DE SOUZA COMERCIO DE PNE			
27/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.702	867,00 D	
			INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMEN			
27/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.703	5.156,72 D	
			237 1633 021368399000138 ALIANCA HOSPI			
27/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	90.495,23 C	0,00 C
28/01/2020	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.046.000.429.226	489,30 D	
			28/01 0046 429226-X FAMA DISTRIBUI			
28/01/2020	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.988.000.102.307	1.960,48 D	
			28/01 4988 102307-1 CCAF COM DE ME			
28/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.449,78 C	0,00 C
30/01/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	245.975.000.110	7.086,40 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.086,40 D	0,00 C
31/01/2020	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.007.438	262.187,90 D	
			31/01 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P			
31/01/2020	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.942.000.007.438	13.847,74 D	
			31/01 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P			
31/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	276.035,64 C	
31/01/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336131018276336081
13/05/2020 11:22:59

Cliente

Agência	3942-X
Conta	22403-0 MT 510706 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	2.468.006,03				667.504,322033		
02/01/2020	APLICAÇÃO	163.517,79				44.223,601161	3,697523171	711.727,923194
03/01/2020	RESGATE	9.853,63				2.664,838516	3,697646195	709.063,084678
	Aplicação 03/12/2019	9.853,63				2.664,838516		
08/01/2020	APLICAÇÃO	59.492,93				16.086,818117	3,698240980	725.149,902795
16/01/2020	RESGATE	1.732,99				468,458420	3,699346468	724.681,444375
	Aplicação 03/12/2019	1.732,99				468,458420		
17/01/2020	RESGATE	82.874,06				22.401,190354	3,699538225	702.280,254021
	Aplicação 03/12/2019	82.874,06				22.401,190354		
20/01/2020	RESGATE	15.829,42				4.278,539832	3,699724818	698.001,714189
	Aplicação 03/12/2019	15.829,42				4.278,539832		
23/01/2020	RESGATE	21.799,80				5.891,391253	3,700280471	692.110,322936
	Aplicação 03/12/2019	21.799,80				5.891,391253		
24/01/2020	RESGATE	64.922,63				17.544,419753	3,700471769	674.565,903183
	Aplicação 03/12/2019	64.922,63				17.544,419753		
27/01/2020	RESGATE	90.495,23				24.453,794475	3,700662083	650.112,108708
	Aplicação 03/12/2019	90.495,23				24.453,794475		
28/01/2020	RESGATE	2.449,78				661,948433	3,700862297	649.450,160275
	Aplicação 03/12/2019	2.449,78				661,948433		
30/01/2020	APLICAÇÃO	7.086,40				1.914,603419	3,701236470	651.364,763694
31/01/2020	RESGATE	276.035,64				74.575,248577	3,701437746	576.789,515117
	Aplicação 03/12/2019	276.035,64				74.575,248577		
31/01/2020	SALDO ATUAL	2.134.950,48				576.789,515117		576.789,515117

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.468.006,03
APLICAÇÕES (+)	230.097,12
RESGATES (-)	565.993,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.840,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.840,51
SALDO ATUAL =	2.134.950,48

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1308600034
Conta Referência:	1308/006/00624147-2
Nome:	MT 510706 FMS INVSUSINVESTSUS
Período:	de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/01/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARRA DO GARCAS, MT	1308	0055	07/05/2020

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: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,1035	0,1035	1,2201	5,916647	5,922771

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	01/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	581.703,17C	98.316,354701
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	602,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	582.305,25C	98.316,354701
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	

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1308600034
Conta Referência: 1308/006/00624147-2
Nome: MT 510706 FMS INVSUSINVESTSUS
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/12/2019	030936	ENVIO TEV	4.921,00D	4.921,00D
03/12/2019	127549	ENVIO TED	7.454,00D	12.375,00D
03/12/2019	727220	RESG AUTOM	12.375,00C	0,00
17/12/2019	171239	ENVIO TEV	1.796,00D	1.796,00D
17/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.796,00C	0,00
18/12/2019	256378	PAG BOLETO	17.088,00D	17.088,00D
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	17.088,00C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARRA DO GARCAS, MT	1308	0055	07/05/2020

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

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	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	92.609,94C	15.508,074579
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	31.259,00D	5.233,196297
Rendimento Bruto no Mês	37,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	61.388,89C	10.274,878282
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	12.375,00D	2.072,123481
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	1.796,00D	300,644185
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	17.088,00D	2.860,428630
	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	

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1308600034
Conta Referência: 1308/006/00624147-2
Nome: MT 510706 FMS INVSUSINVESTSUS
Período: de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/01/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
09/01/2020	103153	ENVIO TED	12.418,36D	12.418,36D
09/01/2020	727220	RESG AUTOM	12.418,36C	0,00
31/01/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARRA DO GARCAS, MT	1308	0055	07/05/2020

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: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,0336	0,0336	0,9100	5,974659	5,976667

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	01/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	61.388,89C	10.274,878282
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	12.418,36D	2.078,315042
Rendimento Bruto no Mês	17,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.988,13C	8.196,563239
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
09 / 01	RESGATE	12.418,36D	2.078,315042
	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

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336131018276336000
13/05/2020 11:24:59

Cliente

Agência	3942-X
Conta	22404-9
Período solicitado	01 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336131018276336085
13/05/2020 11:25:07

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	22404-9	MT 510706 FMS INVEST SUS
Período do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
29/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
19/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.590.650.000.012	35.480,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35.480,00 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336131127417169011
13/05/2020 11:31:31

Cliente

Agência	3942-X
Conta	22404-9 MT 510706 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
19/12/2019	APLICAÇÃO	35.480,00			9.599,611505	3,695982903	9.599,611505
31/12/2019	SALDO ATUAL	35.493,25			9.599,611505		9.599,611505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	35.480,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,25
SALDO ATUAL =	35.493,25

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336131018276336086
13/05/2020 11:25:16

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	22404-9 MT 510706 FMS INVEST SUS
Período do extrato	01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336131127417169012
13/05/2020 11:31:37

Cliente

Agência	3942-X
Conta	22404-9 MT 510706 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	35.493,25			9.599,611505		
31/01/2020	SALDO ATUAL	35.532,36			9.599,611505		9.599,611505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.493,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,11
SALDO ATUAL =	35.532,36

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 58312 FOLHA DE PAGAMENTO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 7.438-1 DATA: 31/01/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
29/01/2019	1	MANUAL	PGTO FUNCIONÁRIO (JOÃO PEREIRA LUZ) PENDENTE EM ARQUIVO	01/2019	DB	1.403,97
					TOTAL:	**1.403,97**

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 1.403,97 SALDO EXTRATO BANCO: 1.403,97

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 58312 FOLHA DE PAGAMENTO | AGÊNCIA: 3942-X | NÚMERO: 7.438-1 | DATA: 31/12/2019

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 58312 FOLHA DE PAGAMENTO | AGÊNCIA: 3942-X | NÚMERO: 7.438-1 | DATA: 31/01/2020

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	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

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59301 B.SICREDI - C/C 80.133-0 PMQ ARREC. TRIBUTOS AGÊNCIA: 0800-1 NÚMERO: 80.133-0 DATA: 31/01/2019

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: 78.968,07 VALOR CONCILIADO: 222,50 SALDO EXTRATO BANCO: 79.190,57

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59301 B.SICREDI - C/C 80.133-0 PMQ ARREC. TRIBUTOS AGÊNCIA: 0800-1 NÚMERO: 80.133-0 DATA: 31/12/2019

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: 23.139,63 VALOR CONCILIADO: 222,50 SALDO EXTRATO BANCO: 23.362,13

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59301 B.SICREDI - C/C 80.133-0 PMQ ARREC. TRIBUTOS AGÊNCIA: 0800-1 NÚMERO: 80.133-0 DATA: 31/01/2020

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: 232.375,73 VALOR CONCILIADO: 222,50 SALDO EXTRATO BANCO: 232.598,23

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59302 B.SICREDI - C/C 80.132-1 PMQ - DAE DEPART. ÁGUA AGÊNCIA: 0800-1 NÚMERO: 80.132-1 DATA: 31/01/2019

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: 9.940,32 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 9.940,32

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59302 B.SICREDI - C/C 80.132-1 PMQ - DAE DEPART. ÁGUA AGÊNCIA: 0800-1 NÚMERO: 80.132-1 DATA: 31/12/2019

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: 1.077,41 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 1.077,41

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59302 B.SICREDI - C/C 80.132-1 PMQ - DAE DEPART. ÁGUA AGÊNCIA: 0800-1 NÚMERO: 80.132-1 DATA: 31/01/2020

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 35.972,67 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 35.972,67

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59304 B.B - C/C 10.650-X FPM AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 10.650-X DATA: 31/01/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
14/12/2018	1	MANUAL	PAGAMENTO A MAIOR PARA PEDREIRA SHALON	12/2018	CR	0,90
					TOTAL:	0,90

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 207.710,27 VALOR CONCILIADO: -0,90 SALDO EXTRATO BANCO: 207.709,37

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59304 B.B - C/C 10.650-X FPM | AGÊNCIA: 3942-X | NÚMERO: 10.650-X | DATA: 31/12/2019

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: 487,17 | VALOR CONCILIADO: 0,00 | SALDO EXTRATO BANCO: 487,17

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59304 B.B - C/C 10.650-X FPM AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 10.650-X DATA: 31/01/2020

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 313.385,91 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 313.385,91

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59306 B.B - C/C 283.143-0 ICMS EXPORTACAO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 283.143-0 DATA: 31/01/2019

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: 209,46 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 209,46

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59306 B.B - C/C 283.143-0 ICMS EXPORTACAO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 283.143-0 DATA: 31/12/2019

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: 13,72 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 13,72

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59306 B.B - C/C 283.143-0 ICMS EXPORTACAO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 283.143-0 DATA: 31/01/2020

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 13,74 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 13,74

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59307 B.B - C/C 9.738-1 ICMS AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 9.738-1 DATA: 31/01/2019

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: 545.932,17 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 545.932,17

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59307 B.B - C/C 9.738-1 ICMS AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 9.738-1 DATA: 31/12/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
27/12/2019	2	MANUAL	PAGAMENTO FEITO A MAIOR K K DE SOUZA SILVA	12/2019	CR	60,00
30/12/2019	1	MANUAL	PAGAMENTO FEITO A MAIOR HIDRAULICA SAMECH EIRELI (OP-38119)	12/2019	CR	0,12
				TOTAL:		60,12

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.313,34 VALOR CONCILIADO: -60,12 SALDO EXTRATO BANCO: 1.253,22

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59307 B.B - C/C 9.738-1 ICMS AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 9.738-1 DATA: 31/01/2020

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 713.357,70 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 713.357,70

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59309 B.B - C/C 10.855-3 IPVA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 10.855-3 DATA: 31/01/2019

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: 50.094,79 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 50.094,79

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59309 B.B - C/C 10.855-3 IPVA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 10.855-3 DATA: 31/12/2019

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: 2.489,79 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 2.489,79

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59309 B.B - C/C 10.855-3 IPVA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 10.855-3 DATA: 31/01/2020

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 23.386,82 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 23.386,82

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59311 B.B - C/C 6.074-7 ANP PETROLEO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 6.074-7 DATA: 31/01/2019

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: 10.383,77 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 10.383,77

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59311 B.B - C/C 6.074-7 ANP PETROLEO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 6.074-7 DATA: 31/12/2019

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: 725.206,19 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 725.206,19

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59311 B.B - C/C 6.074-7 ANP PETROLEO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 6.074-7 DATA: 31/01/2020

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 45,46 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 45,46

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59312 B.B - C/C 6.077-1 ITR AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 6.077-1 DATA: 31/01/2019

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: 30.869,91 VALOR CONCILIADO: -2.000,00 SALDO EXTRATO BANCO: 28.869,91

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59312 B.B - C/C 6.077-1 ITR AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 6.077-1 DATA: 31/12/2019

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: 5.168,43 VALOR CONCILIADO: -2.000,00 SALDO EXTRATO BANCO: 3.168,43

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59312 B.B - C/C 6.077-1 ITR AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 6.077-1 DATA: 31/01/2020

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: 15.201,99 VALOR CONCILIADO: -2.000,00 SALDO EXTRATO BANCO: 13.201,99

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59313 8.B - C/C 6.887-X CIDE AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 6.887-X DATA: 31/01/2019

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: 10.437,12 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 10.437,12

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59313 B.B - C/C 6.887-X CIDE | AGÊNCIA: 3942-X | NÚMERO: 6.887-X | DATA: 31/12/2019

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: 22,80 | VALOR CONCILIADO: 0,00 | SALDO EXTRATO BANCO: 22,80

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59313 B.B - C/C 6.887-X CIDE | AGÊNCIA: 3942-X | NÚMERO: 6.887-X | DATA: 31/01/2020

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 22,90 | VALOR CONCILIADO: 0,00 | SALDO EXTRATO BANCO: 22,90

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59314 B.B - C/C 8.844-7 SIMPLES NACIONAL AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 8.844-7 DATA: 31/01/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
07/12/2018	1	MANUAL	PGTO FEITO A MENOR FORNECEDOR (SUPER. COQUEIRO OP:24386)	12/2018	DB	0,20
					TOTAL:	0,20

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 20.955,91 VALOR CONCILIADO: 0,20 SALDO EXTRATO BANCO: 20.956,11

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59314 B.B - C/C 8.844-7 SIMPLES NACIONAL AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 8.844-7 DATA: 31/12/2019

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: 6,66 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 6,66

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59314 B.B - C/C 8.844-7 SIMPLES NACIONAL AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 8.844-7 DATA: 31/01/2020

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 46.921,45 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 46.921,45

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59316 B.B - C/C 10.844-8 MOVIMENTO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 10.844-8 DATA: 31/01/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
15/01/2019	2	MANUAL	CHEQUE NÃO COMPENSADO-(IVAN COSTA- OP-477	013544	DB	427,20
30/01/2019	3	MANUAL	CHEQUE NÃO COMPENSADO-(PAULO MILHOMEM DA SILVA-OP816)	13566	DB	1.088,69
31/01/2019	4	MANUAL	CHEQUE NÃO COMPENSADO-(JAILSON DE SOUZA MOURA-OP948)	013549	DB	880,02
					TOTAL:	2.395,91

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
09/04/2018	1	MANUAL	PGTO DUPLICIDADE GUIA LAUDO VISTORIA (REFERENTE OP:6195/2018)	04/2018	CR	22,69
					TOTAL:	22,69

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 255.769,81 VALOR CONCILIADO: 2.373,22 SALDO EXTRATO BANCO: 258.143,03

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59316 B.B - C/C 10.844-8 MOVIMENTO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 10.844-8 DATA: 31/12/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
30/12/2019	1	MANUAL	CHEQUE NÃO COMPENSADO DAIR VEZARO(OP-37738/37737)	13805	DB	286,00
					TOTAL:	**286,00**

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 100,27 VALOR CONCILIADO: 286,00 SALDO EXTRATO BANCO: 386,27

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59316 B.B - C/C 10.844-8 MOVIMENTO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 10.844-8 DATA: 31/01/2020

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 143.295,20 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 143.295,20

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59317 C.E.F - C/C 344-8 ARRECADAÇÃO TRIBUTOS AGÊNCIA: 1308-0 NÚMERO: 344-8 DATA: 31/01/2019

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: 16.327,51 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 16.327,51

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59317 C.E.F - C/C 344-8 ARRECADAÇÃO TRIBUTOS AGÊNCIA: 1308-0 NÚMERO: 344-8 DATA: 31/12/2019

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: 9.353,62 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 9.353,62

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59317 C.E.F - C/C 344-8 ARRECADAÇÃO TRIBUTOS AGÊNCIA: 1308-0 NÚMERO: 344-8 DATA: 31/01/2020

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 48.779,83 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 48.779,83

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59320 B.B - C/C 13.441-4 PMQ RECURSO ASS.SOCIAL 4% AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13.441-4 DATA: 31/01/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
31/01/2019	1	MANUAL	CHEQUE NÃO COMPENSADO-(ADELMANN LOPES DA CUNHA, OP949)	160759	DB	300,00
31/01/2019	2	MANUAL	CHEQUE NÃO COMPENSADO-(EDIR VENANCIO GOMES- OP 950)	160758	DB	300,00
					TOTAL:	600,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 43.470,00 VALOR CONCILIADO: 600,00 SALDO EXTRATO BANCO: 44.070,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59320 B.B - C/C 13.441-4 PMQ RECURSO ASS.SOCIAL 4% AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13.441-4 DATA: 31/12/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
30/12/2019	1	MANUAL	PAGAMENTO A MAIOR - COQUEIROS SUPERMERCADO (OP 38137)	12/2019	CR	30,00
				TOTAL:		30,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 381,05 VALOR CONCILIADO: -30,00 SALDO EXTRATO BANCO: 351,05

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59320 B.B - C/C 13.441-4 PMQ RECURSO ASS.SOCIAL 4% AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13.441-4 DATA: 31/01/2020

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 5.700,09 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 5.700,09

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59322 B.B - C/C 13.713-8 PMQ QUERÊNCIA IPI AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13713-8 DATA: 31/01/2019

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: 97,16 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 97,16

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59322 B.B - C/C 13.713-8 PMQ QUERÊNCIA IPI AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13713-8 DATA: 31/12/2019

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: 3.360,68 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 3.360,68

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59322 B.B - C/C 13.713-8 PMQ QUERÊNCIA IPI AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13713-8 DATA: 31/01/2020

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 134,67 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 134,67

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59323 B.B - C/C 13.714-6 PMQ QUERÊNCIA FEP AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13714-6 DATA: 31/01/2019

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: 775,41 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 775,41

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59323 B.B - C/C 13.714-6 PMQ QUERÊNCIA FEP AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13714-6 DATA: 31/12/2019

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: 194,30 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 194,30

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59323 B.B - C/C 13.714-6 PMQ QUERÊNCIA FEP AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13714-6 DATA: 31/01/2020

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 438,19 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 438,19

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: 59325 B.B - C/C 6783-0 CEX | AGÊNCIA: 3942-X | NÚMERO: 6783-0 | DATA: 31/01/2019

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

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: 59325 B.B - C/C 6783-0 CEX AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 6783-0 DATA: 31/12/2019

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

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: 59325 B.B - C/C 6783-0 CEX AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 6783-0 DATA: 31/01/2020

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	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

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: 59326 B.B - C/C 10.443-4 SEMEC AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 10.443-4 DATA: 31/01/2019

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

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: 59326 B.B - C/C 10.443-4 SEMEC | AGÊNCIA: 3942-X | NÚMERO: 10.443-4 | DATA: 31/12/2019

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

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 BANCARIA

CONTA: 59326 B.B - C/C 10.443-4 SEMEC | AGÊNCIA: 3942-X | NÚMERO: 10.443-4 | DATA: 31/01/2020

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	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

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59330 B.B - C/V 7.928-6 SAA-SIST. ABASTECIMENTO DE ÁGUA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 7.928-6 DATA: 31/01/2019

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: 66.660,91 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 66.660,91

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59330 B.B - C/V 7.928-6 SAA-SIST. ABASTECIMENTO DE ÁGUA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 7.928-6 DATA: 31/12/2019

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: 677,18 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 677,18

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59330 B.B - C/V 7.928-6 SAA-SIST. ABASTECIMENTO DE ÁGUA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 7.928-6 DATA: 31/01/2020

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 7.432,11 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 7.432,11

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59355 C.E.F - C/V 327-8 SISTEMA DE ABAST.DE ÁGUA AGÊNCIA: 1308-0 NÚMERO: 327-8 DATA: 31/01/2019

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: 22.984,63 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 22.984,63

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59355 C.E.F - C/V 327-8 SISTEMA DE ABAST.DE ÁGUA AGÊNCIA: 1308-0 NÚMERO: 327-8 DATA: 31/12/2019

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: 886,44 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 886,44

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCARIA

CONTA: 59355 C.E.F - C/V 327-8 SISTEMA DE ABAST.DE ÁGUA AGÊNCIA: 1308-0 NÚMERO: 327-8 DATA: 31/01/2020

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 12.957,80 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 12.957,80

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59379 8.8 - C/V 7.910-3 PMQ DESPORTO E LAZER | AGÊNCIA: 3942-X | NÚMERO: 7.910-3 | DATA: 31/01/2019

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: 3.303,12 | VALOR CONCILIADO: 0,00 | SALDO EXTRATO BANCO: 3.303,12

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59379 B.B - C/V 7.910-3 PMQ DESPORTO E LAZER AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 7.910-3 DATA: 31/12/2019

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: 109,77 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 109,77

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59379 B.B - C/V 7.910-3 PMQ DESPORTO E LAZER AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 7.910-3 DATA: 31/01/2020

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 109,89 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 109,89

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59396 B.B - C/C 6.098-4 CIP CONTR. ILUMINAÇÃO PÚBLICA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 6.098-4 DATA: 31/01/2019

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: 16.687,19 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 16.687,19

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59396 B.B - C/C 6.098-4 CIP CONTR. ILUMINAÇÃO PÚBLICA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 6.098-4 DATA: 31/12/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 11.701,22 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 11.701,22

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59396 B.B - C/C 6.098-4 CIP CONTR. ILUMINAÇÃO PÚBLICA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 6.098-4 DATA: 31/01/2020

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 11.714,12 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 11.714,12

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59404 B.B - C/V 8.051-9 FUPIS FUNDO PART. INV.SOCIAIS AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 8.051-9 DATA: 31/01/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.911,23 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 3.911,23

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59404 B.B - C/V 8.051-9 FUPIS FUNDO PART. INV.SOCIAIS AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 8.051-9 DATA: 31/12/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	Nº DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	Nº DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 5.044,55 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 5.044,55

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59404 B.B - C/V 8.051-9 FUPIS FUNDO PART. INV.SOCIAIS AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 8.051-9 DATA: 31/01/2020

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 5.057,65 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 5.057,65

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59405 B.B - C/C 13.353-1 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13.353-1 DATA: 31/01/2019

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: 36.757,42 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 36.757,42

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59405 B.B - C/C 13.353-1 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13.353-1 DATA: 31/12/2019

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: 2.132,16 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 2.132,16

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59405 B.B - C/C 13.353-1 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13.353-1 DATA: 31/01/2020

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.134,51 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 2.134,51

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59415 B.B - C/V 19.010-1 FMDCA FUNDO MUN CCA E ADOLESC AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 19.010-1 DATA: 31/01/2019

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: 64.174,50 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 64.174,50

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59415 B.B - C/V 19.010-1 FMDCA FUNDO MUN CCA E ADOLESC AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 19.010-1 DATA: 31/12/2019

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: 99.702,60 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 99.702,60

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59415 B.B - C/V 19.010-1 FMDCA FUNDO MUN CCA E ADOLESC AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 19.010-1 DATA: 31/01/2020

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 116.321,31 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 116.321,31

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59416 B.B - C/V 6.215-4 CFM - DEP. NAC. PRODUÇÃO MINERAL AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 6.215-4 DATA: 31/01/2019

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: 18.037,16 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 18.037,16

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59416 B.B - C/V 6.215-4 CFM - DEP. NAC. PRODUÇÃO MINERAL AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 6.215-4 DATA: 31/12/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
26/12/2019	1	MANUAL	PAGAMENTO A MAIOR - MAYSA COSTA ULLRICH (OP 36889)	12/2019	CR	40,00
				TOTAL:		**40,00**

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 56,56 VALOR CONCILIADO: -40,00 SALDO EXTRATO BANCO: 16,56

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59416 B.B - C/V 6.215-4 CFM - DEP. NAC. PRODUÇÃO MINERAL AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 6.215-4 DATA: 31/01/2020

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
26/12/2019	1	MANUAL	PAGAMENTO A MAIOR - MAYSA COSTA ULLRICH (OP 36889)	12/2019	CR	40,00
					TOTAL:	40,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 647,03 VALOR CONCILIADO: -40,00 SALDO EXTRATO BANCO: 607,03

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59416 B.B - C/V 6.215-4 CFM - DEP. NAC. PRODUÇÃO MINERAL AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 6.215-4 DATA: 28/02/2020

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.073,02 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 1.073,02

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64133 C.E.F - C/V 18-1 PMQ CASAS MORADA DO SOL AGÊNCIA: 4327-3 NÚMERO: 18-1 DATA: 31/01/2019

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: 281.218,12 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 281.218,12

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64133 C.E.F - C/V 18-1 PMQ CASAS MORADA DO SOL AGÊNCIA: 4327-3 NÚMERO: 18-1 DATA: 31/12/2019

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: 120.596,68 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 120.596,68

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 BANCARIA

CONTA: 64133 C.E.F - C/V 18-1 PMQ CASAS MORADA DO SOL AGÊNCIA: 4327-3 NÚMERO: 18-1 DATA: 31/01/2020

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 120.708,91 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 120.708,91

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64465 B.B - C/C 17.109-3 PM QUERENCIA SISTEMA ABAST. AGU AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 17.109-3 DATA: 31/01/2019

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: 485.466,94 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 485.466,94

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64465 B.B - C/C 17.109-3 PM QUERENCIA SISTEMA ABAST. AGU AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 17.109-3 DATA: 31/12/2019

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: 1.124.796,50 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 1.124.796,50

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64465 B.B - C/C 17.109-3 PM QUERENCIA SISTEMA ABAST. AGU AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 17.109-3 DATA: 31/01/2020

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.147.706,99 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 1.147.706,99

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64485 B.B - C/V 20.038-7 FMMA- FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 20.038-7 DATA: 31/01/2019

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: 99.761,68 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 99.761,68

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64485 B.B - C/V 20.038-7 FMMA- FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 20.038-7 DATA: 31/12/2019

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: 151.866,25 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 151.866,25

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64485 B.B - C/V 20.038-7 FMMA- FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 20.038-7 DATA: 31/01/2020

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 158.742,96 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 158.742,96

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64496 BRADESCO - C/C 6.795-4 PMQ MOVIMENTO AGÊNCIA: 00005695-2 NÚMERO: 6.795-4 DATA: 31/01/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	Nº DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
				TOTAL:		0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	Nº DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
				TOTAL:		0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.173,61 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 3.173,61

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 BANCARIA

CONTA: 64496 BRADESCO - C/C 6.795-4 PMQ MOVIMENTO AGÊNCIA: 00005695-2 NÚMERO: 6.795-4 DATA: 31/12/2019

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: 219,80 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 219,80

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64496 BRADESCO - C/C 6.795-4 PMQ MOVIMENTO AGÊNCIA: 00005695-2 NÚMERO: 6.795-4 DATA: 31/01/2020

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	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

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 BANCARIA

CONTA: 64506 B.B - C/V 22.753-6 PMQ CAUÇÃO/LEILÃO LEI Nº1.202/20 AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 22753-6 DATA: 29/11/2019

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

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64506 B.B - C/V 22.753-6 PMQ CAUÇÃO/LEILÃO LEI Nº1.202/20 AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 22753-6 DATA: 31/12/2019

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: 14.053,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 14.053,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64506 B.B - C/V 22.753-6 PMQ CAUÇÃO/LEILÃO LEI Nº1.202/20 AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 22753-6 DATA: 31/01/2020

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 14.053,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 14.053,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64507 B.B - C/C 22.764-1 PM QUERÊNCIA GERAL AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 22764-1 DATA: 29/11/2019

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: 804.387,33 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 804.387,33

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64507 B.B - C/C 22.764-1 PM QUERÊNCIA GERAL AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 22764-1 DATA: 31/12/2019

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

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64507 B.B - C/C 22.764-1 PM QUERÊNCIA GERAL AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 22764-1 DATA: 31/01/2020

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	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

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59319 B.B - C/C 13.440-6 PMQ RECURSO EDUCAÇÃO 25% AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13.440-6 DATA: 31/01/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
25/09/2018	8	MANUAL	PAGAMENTO FEITO A MAIOR ELETRICA LUZ- OP 17964	09/2018	CR	0,10
16/01/2019	9	MANUAL	PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE(J.A.DE CARVALHO-)	01/2019	CR	3.610,00
				TOTAL:		3.610,10

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 302.058,90 VALOR CONCILIADO: -3.610,10 SALDO EXTRATO BANCO: 298.448,80

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59319 B.B - C/C 13.440-6 PMQ RECURSO EDUCAÇÃO 25% AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13.440-6 DATA: 31/12/2019

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: 140,59 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 140,59

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59319 B.B - C/C 13.440-6 PMQ RECURSO EDUCAÇÃO 25% AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13.440-6 DATA: 31/01/2020

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 161.298,62 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 161.298,62

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: 64490 B.B - C/V 21.006-4 PM QUERENCIA APOIO FPM FNDE AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 21.006-4 DATA: 31/01/2019

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: 70.522,14 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 70.522,14

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: 64490 B.B - C/V 21.006-4 PM QUERENCIA APOIO FPM FNDE AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 21.006-4 DATA: 31/12/2019

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: 1.156,04 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 1.156,04

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: 64490 B.B - C/V 21.006-4 PM QUERENCIA APOIO FPM FNDE AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 21.006-4 DATA: 31/01/2020

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.157,31 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 1.157,31

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59321 B.B - C/C 13.442-2 PMQ RECURSO SAÚDE 15% AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13.442-2 DATA: 31/01/2019

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
					TOTAL:	**736,07**

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
07/08/2017	1	MANUAL	PGTO EM DUPLICIDADE - SEFAZ OP:10729	08/2017	CR	267,24
					TOTAL:	**267,24**

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 164.542,55 VALOR CONCILIADO: 468,83 SALDO EXTRATO BANCO: 165.011,38

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59321 B.B - C/C 13.442-2 PMQ RECURSO SAÚDE 15% AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13.442-2 DATA: 31/12/2019

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
					TOTAL:	**736,07**

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 396,86 VALOR CONCILIADO: 736,07 SALDO EXTRATO BANCO: 1.132,93

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59321 B.B - C/C 13.442-2 PMQ RECURSO SAÚDE 15% AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13.442-2 DATA: 31/01/2020

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
					TOTAL:	**736,07**

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
20/01/2020	3	MANUAL	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR - GUIAS INSS (SALÁRIO MATERNIDADE) O.P 38340-38341	01/2020	CR	3.050,98
					TOTAL:	**3.050,98**

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 84.198,56 VALOR CONCILIADO: -2.314,91 SALDO EXTRATO BANCO: 81.883,65

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59369 B.B - C/V 6.753-9 COTA SALARIO EDUCAÇÃO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 6.753-9 DATA: 31/01/2019

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: 161.485,24 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 161.485,24

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59369 B.B - C/V 6.753-9 COTA SALARIO EDUCAÇÃO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 6.753-9 DATA: 31/12/2019

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: 6.348,97 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 6.348,97

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59369 B.B - C/V 6.753-9 COTA SALARIO EDUCAÇÃO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 6.753-9 DATA: 31/01/2020

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 67.767,89 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 67.767,89

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59370 B.B - C/V 6.843-8 PNATE | AGÊNCIA: 3942-X | NÚMERO: 6.843-8 | DATA: 31/01/2019

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: 2.621,79 | VALOR CONCILIADO: 0,00 | SALDO EXTRATO BANCO: 2.621,79

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59370 B.B - C/V 6.843-8 PNATE AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 6.843-8 DATA: 31/12/2019

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: 2.537,04 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 2.537,04

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59370 B.B - C/V 6.843-8 PNATE AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 6.843-8 DATA: 31/01/2020

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.539,83 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 2.539,83

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: 59371 B.B - C/V 10457-4 MERENDA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 10457-4 DATA: 31/01/2019

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: 40.002,03 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 40.002,03

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59371 B.B - C/V 10457-4 MERENDA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 10457-4 DATA: 31/12/2019

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: 41.657,08 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 41.657,08

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: 59371 B.B - C/V 10457-4 MERENDA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 10457-4 DATA: 31/01/2020

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 417,15 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 417,15

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: 59372 B.B - C/V 5.527-1 PDDE DINHEIRO DIRETO ESCOLA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 5.527-1 DATA: 31/01/2019

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: 1.964,30 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 1.964,30

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: 59372 B.B - C/V 5.527-1 PDDE DINHEIRO DIRETO ESCOLA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 5.527-1 DATA: 31/12/2019

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: 2.000,82 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 2.000,82

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: 59372 B.B - C/V 5.527-1 PDDE DINHEIRO DIRETO ESCOLA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 5.527-1 DATA: 31/01/2020

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.003,03 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 2.003,03

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59377 B.B - C/V 14.012-0 PAR/TD-PLANO DE AÇÃO ARTICULAD AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 14.012-0 DATA: 31/01/2019

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

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: 59377 B.B - C/V 14.012-0 PAR/TD-PLANO DE AÇÃO ARTICULAD AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 14.012-0 DATA: 31/12/2019

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

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: 59377 B.B - C/V 14.012-0 PAR/TD-PLANO DE AÇÃO ARTICULAD AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 14.012-0 DATA: 31/01/2020

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	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

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: 59378 B.B - C/V 15.751-1 PMQ PAR-EQUIPAMENTOS AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 15.751-1 DATA: 31/01/2019

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

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: 59378 B.B - C/V 15.751-1 PMQ PAR-EQUIPAMENTOS AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 15.751-1 DATA: 31/12/2019

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

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: 59378 B.B - C/V 15.751-1 PMQ PAR-EQUIPAMENTOS AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 15.751-1 DATA: 31/01/2020

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	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

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59384 B.B - C/V 16.871-8 PMQ TD BRASIL CARINHOSO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 16.871-8 DATA: 31/01/2019

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: 4.138,83 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 4.138,83

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59384 B.B - C/V 16.871-8 PMQ TD BRASIL CARINHOSO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 16.871-8 DATA: 31/12/2019

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: 4.215,77 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 4.215,77

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59384 B.B - C/V 16.871-8 PMQ TD BRASIL CARINHOSO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 16.871-8 DATA: 31/01/2020

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 4.220,42 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 4.220,42

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64486 B.B - C/V 20.331-9 PM EDUC. INFANTIL - NOVAS TURMA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 20.331-9 DATA: 31/01/2019

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: 147.684,30 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 147.684,30

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64486 B.B - C/V 20.331-9 PM EDUC. INFANTIL - NOVAS TURMA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 20.331-9 DATA: 31/12/2019

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: 90,62 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 90,62

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64486 B.B - C/V 20.331-9 PM EDUC. INFANTIL - NOVAS TURMA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 20.331-9 DATA: 31/01/2020

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 90,72 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 90,72

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59367 B.B - C/V 8.475-1 PMQUER FUNDEB GERAL AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 8.475-1 DATA: 31/01/2019

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: 205.550,20 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 205.550,20

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59367 B.B - C/V 8.475-1 PMQUER FUNDEB GERAL AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 8.475-1 DATA: 31/12/2019

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: 344.775,55 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 344.775,55

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59367 B.B - C/V 8.475-1 PMQUER FUNDEB GERAL AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 8.475-1 DATA: 31/01/2020

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.358,59 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 3.358,59

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59374 B.B - C/V 7.967-7 CONV. REF. E.E. QUERÊNCIA 150/06 AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 7.967-7 DATA: 31/01/2019

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: 17.207,71 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 17.207,71

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59374 B.B - C/V 7.967-7 CONV. REF. E.E. QUERÊNCIA 150/06 AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 7.967-7 DATA: 31/12/2019

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: 17.527,62 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 17.527,62

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59374 B.B - C/V 7.967-7 CONV. REF. E.E. QUERÊNCIA 150/06 AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 7.967-7 DATA: 31/01/2020

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 17.546,94 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 17.546,94

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: 64492 B.B - C/V 20.347-5 CONV.0851222/2017 AQUIS. MAQ. EQ AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 20.347-5 DATA: 31/01/2019

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: 90.625,85 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 90.625,85

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64492 B.B - C/V 20.347-5 CONV.0851222/2017 AQUIS. MAQ. EQ AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 20.347-5 DATA: 31/12/2019

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: 342.310,69 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 342.310,69

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: 64492 B.B - C/V 20.347-5 CONV.0851222/2017 AQUIS. MAQ. EQ AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 20.347-5 DATA: 31/01/2020

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 342.687,90 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 342.687,90

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: 64495 C.E.F - C/V 647.019-8 CONV. AQUIS. CAMINHÃO CAÇAMB AGÊNCIA: 4327-3 NÚMERO: 647.019-8 DATA: 31/01/2019

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: 4.670,81 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 4.670,81

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: 64495 C.E.F - C/V 647.019-8 CONV. AQUIS. CAMINHÃO CAÇAMB AGÊNCIA: 4327-3 NÚMERO: 647.019-8 DATA: 31/12/2019

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

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: 64495 C.E.F - C/V 647.019-8 CONV. AQUIS. CAMINHÃO CAÇAMB AGÊNCIA: 4327-3 NÚMERO: 647.019-8 DATA: 31/01/2020

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	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

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: 64497 B.B - C/V 21.112-5 CONV.0867694/2018 AQUIS. VEÍCULO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 21112-5 DATA: 31/01/2019

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: 145.000,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 145.000,00

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64497 B.B - C/V 21.112-5 CONV.0867694/2018 AQUIS. VEÍCULO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 21112-5 DATA: 31/12/2019

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

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: 64497 B.B - C/V 21.112-5 CONV.0867694/2018 AQUIS. VEÍCULO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 21112-5 DATA: 31/01/2020

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	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

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: 64498 B.B - C/V 21.520-1 CONV.880242/2018 JOGOS DO XINGU AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 21520-1 DATA: 31/01/2019

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: 13.290,24 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 13.290,24

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: 64498 B.B - C/V 21.520-1 CONV.880242/2018 JOGOS DO XINGU AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 21520-1 DATA: 31/12/2019

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

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: 64498 B.B - C/V 21.520-1 CONV.880242/2018 JOGOS DO XINGU AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 21520-1 DATA: 31/01/2020

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	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

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: 64499 B.B - C/V 20.348-3 CONV.854618/2017 PAV. VIAS URBAN AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 20348-3 DATA: 31/05/2019

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: 2.000,35 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 2.000,35

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: 64499 B.B - C/V 20.348-3 CONV.854618/2017 PAV. VIAS URBAN AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 20348-3 DATA: 31/12/2019

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: 257.798,70 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 257.798,70

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: 64499 B.B - C/V 20.348-3 CONV.854618/2017 PAV. VIAS URBAN AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 20348-3 DATA: 31/01/2020

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 258.085,83 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 258.085,83

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64500 B.B - C/V 20.373-4 CONV.854992/2017 REC. ESTRADAS P AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 20373-4 DATA: 31/05/2019

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: 20.423,65 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 20.423,65

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64500 B.B - C/V 20.373-4 CONV.854992/2017 REC. ESTRADAS P AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 20373-4 DATA: 31/12/2019

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: 157.846,23 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 157.846,23

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64500 B.B - C/V 20.373-4 CONV.854992/2017 REC. ESTRADAS P AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 20373-4 DATA: 31/01/2020

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 158.051,25 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 158.051,25

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	LOTE	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
					TOTAL:	**0,00**

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LOTE	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
					TOTAL:	**0,00**

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

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: 31/12/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	CONTA	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL:	**0,00**

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	CONTA	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL:	**0,00**

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 70.032,40 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 70.032,40

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: 31/01/2020

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LOTE	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TIPO	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LOTE	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TIPO	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 70.126,80 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 70.126,80

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: 64502 B.B - C/V 21.940-1 CONV.028/2019 JOGOS ESC. DA JUVE AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 21940-1 DATA: 28/06/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR
			TOTAL:	**0,00**

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR
			TOTAL:	**0,00**

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

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: 64502 B.B - C/V 21.940-1 CONV.028/2019 JOGOS ESC. DA JUVE AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 21940-1 DATA: 31/12/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LOTE	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TIPO	VALOR
				TOTAL:		**0,00**

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LOTE	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TIPO	VALOR
				TOTAL:		**0,00**

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64502 B.B - C/V 21.940-1 CONV.028/2019 JOGOS ESC. DA JUVE AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 21940-1 DATA: 31/01/2020

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LOTE	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TIPO	VALOR
				TOTAL:		0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LOTE	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TIPO	VALOR
				TOTAL:		0,00

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64505 B.B - C/V 21.110-9 CONV.867631/2018 AQUIS. VEÍCULO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 21110-9 DATA: 29/11/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 384.361,62 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 384.361,62

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: 64505 B.B - C/V 21.110-9 CONV.867631/2018 AQUIS. VEÍCULO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 21110-9 DATA: 31/12/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LOTE	ORIGEM	HISTÓRICO	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL:	**0,00**

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LOTE	ORIGEM	HISTÓRICO	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL:	**0,00**

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 385.062,96 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 385.062,96

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 BANCARIA

CONTA: 64505 B.B - C/V 21.110-9 CONV.867631/2018 AQUIS. VEÍCULO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 21110-9 DATA: 31/01/2020

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LOTE	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL:	**0,00**

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LOTE	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL:	**0,00**

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 385.725,61 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 385.725,61

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: 64508 B.B - C/V 20.764-0 PMQ 12 EXPOQUER-2018 SHOW AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 20764-0 DATA: 29/11/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64508 B.B - C/V 20.764-0 PMQ 12 EXPOQUER-2018 SHOW AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 20764-0 DATA: 31/12/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL:	**0,00**

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL:	**0,00**

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64508 B.B - C/V 20.764-0 PMQ 12 EXPOQUER-2018 SHOW AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 20.764-0 DATA: 31/01/2020

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LOTE	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL:	**0,00**

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LOTE	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL:	**0,00**

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64509 B.B - C/V 22.732-3 PMQ ANIVERSÁRIO DE QUERÊNCIA M AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 22732-3 DATA: 31/12/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64509 B.B - C/V 22.732-3 PMQ ANIVERSÁRIO DE QUERÊNCIA M AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 22.732-3 DATA: 21/01/2020

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LOTE	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL:	**0,00**

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LOTE	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL:	**0,00**

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64510 C.E.F - C/V 647.022-8 CONV.0862633/2017 CONST. CENT AGÊNCIA: 4327-3 NÚMERO: 647022-8 DATA: 31/12/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
					TOTAL:	**0,00**

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
					TOTAL:	**0,00**

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.476.951,19 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 1.476.951,19

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 BANCARIA

CONTA: 64510 C.E.F - C/V 647.022-8 CONV.0862633/2017 CONST. CENT AGÊNCIA: 4327-3 NÚMERO: 647022-8 DATA: 31/01/2020

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.313.711,21 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 1.313.711,21

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59373 B.B - C/V 6.402-5 CONV. MANUT. TRANSP. ESCOLAR AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 6.402-5 DATA: 31/01/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 66.833,91 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 66.833,91

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59373 B.B - C/V 6.402-5 CONV. MANUT. TRANSP. ESCOLAR AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 6.402-5 DATA: 31/12/2019

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: 257.539,59 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 257.539,59

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59373 B.B - C/V 6.402-5 CONV. MANUT. TRANSP. ESCOLAR AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 6.402-5 DATA: 31/01/2020

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 132.873,90 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 132.873,90

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: 64471 B.B - C/C 18.313-X PMQ FNAS BPC ESCOLA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 18.313-X DATA: 31/01/2019

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: 405,67 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 405,67

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64471 B.B - C/C 18.313-X PMQ FNAS BPC ESCOLA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 18.313-X DATA: 31/12/2019

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

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: 64471 B.B - C/C 18.313-X PMQ FNAS BPC ESCOLA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 18.313-X DATA: 31/01/2020

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	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

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64473 B.B - C/C 18.315-6 PMQ BL GBF AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 18.315-6 DATA: 31/01/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 23.633,21 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 23.633,21

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64473 B.B - C/C 18.315-6 PMQ BL GBF | AGÊNCIA: 3942-X | NÚMERO: 18.315-6 | DATA: 31/12/2019

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: 39.484,25 | VALOR CONCILIADO: 0,00 | SALDO EXTRATO BANCO: 39.484,25

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64473 B.B - C/C 18.315-6 PMQ BL GBF | AGÊNCIA: 3942-X | NÚMERO: 18.315-6 | DATA: 31/01/2020

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 42.349,64 | VALOR CONCILIADO: 0,00 | SALDO EXTRATO BANCO: 42.349,64

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64474 B.B - C/C 18.316-4 FNAS BL IGD-SUAS AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 18.316-4 DATA: 31/01/2019

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: 19.374,95 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 19.374,95

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64474 B.B - C/C 18.316-4 FNAS BL IGD-SUAS AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 18.316-4 DATA: 31/12/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TPLANC	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TPLANC	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 17.364,06 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 17.364,06

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64474 B.B - C/C 18.316-4 FNAS BL IGD-SUAS AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 18.316-4 DATA: 31/01/2020

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 15.051,57 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 15.051,57

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64475 B.B - C/C 18.317-2 FNAS BL PSB AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 18.317-2 DATA: 31/01/2019

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: 27.709,57 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 27.709,57

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64475 B.B - C/C 18.317-2 FNAS BL PSB AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 18.317-2 DATA: 31/12/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 139.139,38 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 139.139,38

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64475 B.B - C/C 18.317-2 FNAS BL PSB AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 18.317-2 DATA: 31/01/2020

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 127.262,02 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 127.262,02

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64482 B.B - C/C 19.677-0 FNAS PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SU AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 19.677-0 DATA: 31/01/2019

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: 86.443,60 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 86.443,60

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64482 B.B - C/C 19.677-0 FNAS PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SU AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 19.677-0 DATA: 31/12/2019

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: 64.730,73 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 64.730,73

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64482 B.B - C/C 19.677-0 FNAS PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SU AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 19.677-0 DATA: 31/01/2020

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 59.588,67 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 59.588,67

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59387 B.B - C/V 19020-9 PMQ FETHAB AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 190209 DATA: 31/01/2019

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: 161.655,06 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 161.655,06

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59387 B.B - C/V 19020-9 PMQ FETHAB AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 190209 DATA: 31/12/2019

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: 140.074,94 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 140.074,94

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59387 B.B - C/V 19020-9 PMQ FETHAB AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 190209 DATA: 31/01/2020

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 169.956,32 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 169.956,32

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64483 B.B - C/C 20.075-1 PMQ TE FETHAB/SEDUC AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 20.075-1 DATA: 31/01/2019

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: 18.340,38 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 18.340,38

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64483 B.B - C/C 20.075-1 PMQ TE FETHAB/SEDUC AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 20.075-1 DATA: 31/12/2019

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: 19.027,03 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 19.027,03

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64483 B.B - C/C 20.075-1 PMQ TE FETHAB/SEDUC AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 20.075-1 DATA: 31/01/2020

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 37.903,51 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 37.903,51

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59332 B.B - C/V 13.053-2 FMS/SES SF-SAÚDE DA FAMÍLIA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13.053-2 DATA: 31/01/2019

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: 53,07 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 53,07

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59332 B.B - C/V 13.053-2 FMS/SES SF-SAÚDE DA FAMÍLIA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13.053-2 DATA: 31/12/2019

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: 160.881,53 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 160.881,53

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59332 B.B - C/V 13.053-2 FMS/SES SF-SAÚDE DA FAMÍLIA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13.053-2 DATA: 31/01/2020

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 146.133,21 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 146.133,21

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59335 B.B - C/V 13.057-5 FMS/SES PAICI AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13.057-5 DATA: 31/01/2019

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

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59335 B.B - C/V 13.057-5 FMS/SES PAICI AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13.057-5 DATA: 31/12/2019

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

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59335 B.B - C/V 13.057-5 FMS/SES PAICI AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13.057-5 DATA: 31/01/2020

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	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

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59336 B.B - C/V 13.058-3 FMS/SES PA FARMACIA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13.058-3 DATA: 31/01/2019

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: 7.620,18 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 7.620,18

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59336 B.B - C/V 13.058-3 FMS/SES PA FARMACIA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13.058-3 DATA: 31/12/2019

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: 58.053,26 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 58.053,26

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59336 B.B - C/V 13.058-3 FMS/SES PA FARMACIA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13.058-3 DATA: 31/01/2020

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 58.117,23 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 58.117,23

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64050 B.B - C/V 13059-1 FMS SES IFVC AEDES AEGYPTI AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13059-1 DATA: 31/01/2019

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: 8.583,27 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 8.583,27

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64050 B.B - C/V 13059-1 FMS SES IFVC AEDES AEGYPTI AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13059-1 DATA: 31/12/2019

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: 4.360,98 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 4.360,98

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64050 B.B - C/V 13059-1 FMS SES IFVC AEDES AEGYPTI AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13059-1 DATA: 31/01/2020

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 4.365,78 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 4.365,78

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59417 B.B - C/V 19140-X FMAS PSB-PSE CO FINANCIAMENTO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 19140-X DATA: 31/01/2019

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

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59417 B.B - C/V 19140-X FMAS PSB-PSE CO FINANCIAMENTO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 19140-X DATA: 31/12/2019

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: 11.819,34 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 11.819,34

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59417 B.B - C/V 19140-X FMAS PSB-PSE CO FINANCIAMENTO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 19140-X DATA: 31/01/2020

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 10.842,19 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 10.842,19

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59341 B.B - C/V 13.100-8 FNS/BL CAPS IMPL. AÇÕES/SERVIÇOS AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13.100-8 DATA: 31/01/2019

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: 2.004,82 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 2.004,82

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59341 B.B - C/V 13.100-8 FNS/BL CAPS IMPL. AÇÕES/SERVIÇOS AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13.100-8 DATA: 31/12/2019

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: 2.042,09 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 2.042,09

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59341 B.B - C/V 13.100-8 FNS/BL CAPS IMPL. AÇÕES/SERVIÇOS AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13.100-8 DATA: 31/01/2020

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.044,34 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 2.044,34

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59348 B.B - C/V 13.398-1 FNS/BL INCENTIVO ACADEMIA DE SA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13.398-1 DATA: 31/01/2019

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: 44.274,49 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 44.274,49

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59348 B.B - C/V 13.398-1 FNS/BL INCENTIVO ACADEMIA DE SA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13.398-1 DATA: 31/12/2019

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: 28.422,73 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 28.422,73

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59348 B.B - C/V 13.398-1 FNS/BL INCENTIVO ACADEMIA DE SA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13.398-1 DATA: 31/01/2020

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 28.454,05 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 28.454,05

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: 59352 B.B - C/V 13.776-6 FNS/CONST. UNID.BÁSICA DE SAÚDE AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13.776-6 DATA: 31/01/2019

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

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: 59352 B.B - C/V 13.776-6 FNS/CONST. UNID.BÁSICA DE SAÚDE AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13.776-6 DATA: 31/12/2019

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

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: 59352 B.B - C/V 13.776-6 FNS/CONST. UNID.BÁSICA DE SAÚDE AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13.776-6 DATA: 31/01/2020

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	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

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59354 B.B - C/V 19.007-1 FMS-SUS NASF - NÚCLEO APOIO SAU AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 19.007-1 DATA: 31/01/2019

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: 889,09 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 889,09

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59354 B.B - C/V 19.007-1 FMS-SUS NASF - NÚCLEO APOIO SAU AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 19.007-1 DATA: 31/12/2019

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: 905,62 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 905,62

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59354 B.B - C/V 19.007-1 FMS-SUS NASF - NÚCLEO APOIO SAU AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 19.007-1 DATA: 31/01/2020

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 906,62 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 906,62

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: 59900 B.B - C/C 19.191-4 EQUIPAMENTOS UBS COUTINHO UNI AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 19191-4 DATA: 31/01/2019

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: 3.025,15 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 3.025,15

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: 59900 B.B - C/C 19.191-4 EQUIPAMENTOS UBS COUTINHO UNI AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 19191-4 DATA: 31/12/2019

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

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: 59900 B.B - C/C 19.191-4 EQUIPAMENTOS UBS COUTINHO UNI AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 19191-4 DATA: 31/01/2020

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	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

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: 59910 B.B - C/C 19.193-0 EQUIPAMENTOS UBS NOVA QUERENC AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 19193-0 DATA: 31/01/2019

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: 10.140,02 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 10.140,02

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: 59910 B.B - C/C 19.193-0 EQUIPAMENTOS UBS NOVA QUERENC AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 19193-0 DATA: 31/12/2019

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

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: 59910 B.B - C/C 19.193-0 EQUIPAMENTOS UBS NOVA QUERENC AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 19193-0 DATA: 31/01/2020

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	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

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: 59920 B.B - C/C 19.194-9 EQUIPAMENTOS CENTRO DE SAUDE AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 19194-9 DATA: 31/01/2019

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: 19.791,36 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 19.791,36

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: 59920 B.B - C/C 19.194-9 EQUIPAMENTOS CENTRO DE SAUDE AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 19194-9 DATA: 31/12/2019

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

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: 59920 B.B - C/C 19.194-9 EQUIPAMENTOS CENTRO DE SAUDE AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 19194-9 DATA: 31/01/2020

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	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

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: 59930 B.B - C/C 19.192-2 EQUIPAMENTOS UBS SETOR E AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 19192-2 DATA: 31/01/2019

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: 8.745,10 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 8.745,10

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: 59930 B.B - C/C 19.192-2 EQUIPAMENTOS UBS SETOR E AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 19192-2 DATA: 31/12/2019

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

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: 59930 B.B - C/C 19.192-2 EQUIPAMENTOS UBS SETOR E AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 19192-2 DATA: 31/01/2020

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	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

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: 59940 B.B - C/C 19.195-7 EQUIPAMENTOS UBS SETOR F AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 19195-7 DATA: 31/01/2019

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: 126,87 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 126,87

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: 59940 B.B - C/C 19.195-7 EQUIPAMENTOS UBS SETOR F AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 19195-7 DATA: 31/12/2019

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

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: 59940 B.B - C/C 19.195-7 EQUIPAMENTOS UBS SETOR F AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 19195-7 DATA: 31/01/2020

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	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

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: 59950 B.B - C/C 19.190-6 EQUIPAMENTOS UBS SETOR G AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 19190-6 DATA: 31/01/2019

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: 16.876,04 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 16.876,04

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: 59950 B.B - C/C 19.190-6 EQUIPAMENTOS UBS SETOR G AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 19190-6 DATA: 31/12/2019

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

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: 59950 B.B - C/C 19.190-6 EQUIPAMENTOS UBS SETOR G AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 19190-6 DATA: 31/01/2020

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	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

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59358 C.E.F - C/V 624.051-4 FNS/BL GES AGÊNCIA: 1308-0 NÚMERO: 624.051-4 DATA: 31/01/2019

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: 24.629,45 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 24.629,45

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59358 C.E.F - C/V 624.051-4 FNS/BL GES AGÊNCIA: 1308-0 NÚMERO: 624.051-4 DATA: 31/12/2019

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: 24.845,23 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 24.845,23

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59358 C.E.F - C/V 624.051-4 FNS/BL GES AGÊNCIA: 1308-0 NÚMERO: 624.051-4 DATA: 31/01/2020

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 24.853,57 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 24.853,57

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59361 C.E.F - C/V 624.071-9 FNS/BL INV. CONST. UBS SETOR G AGÊNCIA: 1308-0 NÚMERO: 624.071-9 DATA: 31/01/2019

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: 16.187,70 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 16.187,70

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59361 C.E.F - C/V 624.071-9 FNS/BL INV. CONST. UBS SETOR G AGÊNCIA: 1308-0 NÚMERO: 624.071-9 DATA: 31/12/2019

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: 16.329,52 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 16.329,52

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59361 C.E.F - C/V 624.071-9 FNS/BL INV. CONST. UBS SETOR G AGÊNCIA: 1308-0 NÚMERO: 624.071-9 DATA: 31/01/2020

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 16.335,01 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 16.335,01

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: 59362 C.E.F - C/C 624.072-7 FNS BL INV. CONST. UBS IMPERIA AGÊNCIA: 1308-0 NÚMERO: 624.072-7 DATA: 31/01/2019

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

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: 59362 C.E.F - C/C 624.072-7 FNS BL INV. CONST. UBS IMPERIA AGÊNCIA: 1308-0 NÚMERO: 624.072-7 DATA: 31/12/2019

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

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: 59362 C.E.F - C/C 624.072-7 FNS BL INV. CONST. UBS IMPERIA AGÊNCIA: 1308-0 NÚMERO: 624.072-7 DATA: 31/01/2020

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	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

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59363 C.E.F - C/V 624.073-5 FNS/BL INV. CONST. UBS C.UNIÃO AGÊNCIA: 1308-0 NÚMERO: 624.073-5 DATA: 31/01/2019

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: 13.101,19 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 13.101,19

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59363 C.E.F - C/V 624.073-5 FNS/BL INV. CONST. UBS C.UNIÃO AGÊNCIA: 1308-0 NÚMERO: 624.073-5 DATA: 31/12/2019

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: 13.215,98 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 13.215,98

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59363 C.E.F - C/V 624.073-5 FNS/BL INV. CONST. UBS C.UNIÃO AGÊNCIA: 1308-0 NÚMERO: 624.073-5 DATA: 31/01/2020

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 13.220,41 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 13.220,41

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: 59364 C.E.F - C/V 624.078-6 FNS/BL INV. AMPL. UBS B.NOVO AGÊNCIA: 1308-0 NÚMERO: 624.078-6 DATA: 31/01/2019

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

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: 59364 C.E.F - C/V 624.078-6 FNS/BL INV. AMPL. UBS B.NOVO AGÊNCIA: 1308-0 NÚMERO: 624.078-6 DATA: 31/12/2019

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

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: 59364 C.E.F - C/V 624.078-6 FNS/BL INV. AMPL. UBS B.NOVO AGÊNCIA: 1308-0 NÚMERO: 624.078-6 DATA: 31/01/2020

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	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

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59365 C.E.F - C/V 624.080-8 FNS/BL INV. AMPL. UBS P.ÁGUA AGÊNCIA: 1308-0 NÚMERO: 624.080-8 DATA: 31/01/2019

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: 31.519,55 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 31.519,55

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59365 C.E.F - C/V 624.080-8 FNS/BL INV. AMPL. UBS P.ÁGUA AGÊNCIA: 1308-0 NÚMERO: 624.080-8 DATA: 31/12/2019

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: 31.795,69 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 31.795,69

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59365 C.E.F - C/V 624.080-8 FNS/BL INV. AMPL. UBS P.ÁGUA AGÊNCIA: 1308-0 NÚMERO: 624.080-8 DATA: 31/01/2020

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 31.806,37 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 31.806,37

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: 64487 C.E.F - C/V 624.142-1 FNS CUSTEIO SUS MT510706 AGÊNCIA: 1308-0 NÚMERO: 624.142-1 DATA: 31/01/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
17/01/2019	1	MANUAL	ISSQN NÃO DESCONTADO EMPRESA (PROTECTA TECNOLOGIA) OP;294	01/2019	CR	52,46
					TOTAL:	52,46

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.267.643,10 VALOR CONCILIADO: -52,46 SALDO EXTRATO BANCO: 1.267.590,64

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: 64487 C.E.F - C/V 624.142-1 FNS CUSTEIO SUS MT510706 AGÊNCIA: 1308-0 NÚMERO: 624.142-1 DATA: 31/12/2019

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

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: 64487 C.E.F - C/V 624.142-1 FNS CUSTEIO SUS MT510706 AGÊNCIA: 1308-0 NÚMERO: 624.142-1 DATA: 31/01/2020

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	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

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64503 B.B - C/C 22.403-0 MT 510706 FMS CUSTEIO SUS AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 22403-0 DATA: 30/08/2019

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: 13.197,98 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 13.197,98

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64503 B.B - C/C 22.403-0 MT 510706 FMS CUSTEIO SUS AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 22403-0 DATA: 31/12/2019

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: 2.468.006,03 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 2.468.006,03

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64503 B.B - C/C 22.403-0 MT 510706 FMS CUSTEIO SUS AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 22403-0 DATA: 31/01/2020

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.134.950,48 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 2.134.950,48

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: 64488 C.E.F - C/V 624.147-2 FNS INVESTIMENTO SUS MT51070 AGÊNCIA: 1308-0 NÚMERO: 624.147-2 DATA: 31/01/2019

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: 582.305,25 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 582.305,25

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: 64488 C.E.F - C/V 624.147-2 FNS INVESTIMENTO SUS MT51070 AGÊNCIA: 1308-0 NÚMERO: 624.147-2 DATA: 31/12/2019

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: 61.388,89 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 61.388,89

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: 64488 C.E.F - C/V 624.147-2 FNS INVESTIMENTO SUS MT51070 AGÊNCIA: 1308-0 NÚMERO: 624.147-2 DATA: 31/01/2020

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 48.988,13 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 48.988,13

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: 64504 B.B - C/C 22.404-9 MT 510706 FMS INVEST SUS AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 22404-9 DATA: 30/08/2019

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

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: 64504 B.B - C/C 22.404-9 MT 510706 FMS INVEST SUS AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 22404-9 DATA: 31/12/2019

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: 35.493,25 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 35.493,25

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: 64504 B.B - C/C 22.404-9 MT 510706 FMS INVEST SUS AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 22404-9 DATA: 31/01/2020

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 35.532,36 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 35.532,36

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIARFREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

CONFERÊNCIA DA DESPESA - EMPENHO

2020

PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

ELEMENTO DE DESPESA: 3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

00000000699/2020	1	17/01/2020	00399 - 07001082440090200573390 92	04.557.049/0001-09	BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	340,00
00000001838/2020	1	05/02/2020	00047 - 04001041220003200103390 92	07.685.671/0001-82	PRIMAVERA MAQUINAS E IMPLEMEN	507,78
00000002983/2020	1	02/03/2020	00092 - 05001041220003200183390 92	15.938.804/0001-03	JORGE DILAMAR DO CARMO SANTAN	2.700,00
00000002984/2020	1	02/03/2020	00092 - 05001041220003200183390 92	15.938.804/0001-03	JORGE DILAMAR DO CARMO SANTAN	3.700,00
00000002985/2020	1	02/03/2020	00092 - 05001041220003200183390 92	15.938.804/0001-03	JORGE DILAMAR DO CARMO SANTAN	6.120,00
00000002986/2020	1	02/03/2020	00092 - 05001041220003200183390 92	15.938.804/0001-03	JORGE DILAMAR DO CARMO SANTAN	6.120,00
00000002987/2020	1	02/03/2020	00092 - 05001041220003200183390 92	15.938.804/0001-03	JORGE DILAMAR DO CARMO SANTAN	3.700,00
00000002988/2020	1	02/03/2020	00092 - 05001041220003200183390 92	15.938.804/0001-03	JORGE DILAMAR DO CARMO SANTAN	6.120,00
00000002989/2020	1	02/03/2020	00092 - 05001041220003200183390 92	15.938.804/0001-03	JORGE DILAMAR DO CARMO SANTAN	6.120,00
00000002990/2020	1	02/03/2020	00092 - 05001041220003200183390 92	15.938.804/0001-03	JORGE DILAMAR DO CARMO SANTAN	3.533,33
00000002991/2020	1	02/03/2020	00092 - 05001041220003200183390 92	15.938.804/0001-03	JORGE DILAMAR DO CARMO SANTAN	3.700,00
00000002992/2020	1	02/03/2020	00092 - 05001041220003200183390 92	15.938.804/0001-03	JORGE DILAMAR DO CARMO SANTAN	3.700,00
00000002994/2020	1	02/03/2020	00092 - 05001041220003200183390 92	15.938.804/0001-03	JORGE DILAMAR DO CARMO SANTAN	6.120,00
00000003121/2020	1	04/03/2020	00612 - 10003154520060200893390 92	23.849.431/0001-22	ELIAS SCHMITTE EIRELI	736,00
00000003122/2020	1	04/03/2020	00399 - 07001082440090200573390 92	23.849.431/0001-22	ELIAS SCHMITTE EIRELI	182,00
00000003124/2020	1	04/03/2020	00462 - 08001041220003200643390 92	23.849.431/0001-22	ELIAS SCHMITTE EIRELI	494,00
00000003125/2020	1	04/03/2020	00125 - 05003123610040200213390 92	23.849.431/0001-22	ELIAS SCHMITTE EIRELI	327,00
00000003126/2020	1	04/03/2020	00278 - 06002103010079200483390 92	23.849.431/0001-22	ELIAS SCHMITTE EIRELI	3.498,00
00000003127/2020	1	04/03/2020	00592 - 10002175120080200863390 92	23.849.431/0001-22	ELIAS SCHMITTE EIRELI	286,00

TOTAL EMPENHADO: **58.004,11**
TOTAL DE ANULAÇÕES DE EMPENHOS DO PERÍODO: **0,00**
TOTAL LÍQUIDO: **58.004,11**

TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR: **0,00**

TOTAL EMPENHADO: **58.004,11**
TOTAL DE ANULAÇÕES DE EMPENHOS DO PERÍODO: **0,00**

Total de Lançamentos: 19

TOTAL LÍQUIDO: **58.004,11**

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Coordenadoria de Expediente - Gerência de Protocolo

Fones: (65) 3613 7574 / 3613 7572 / 3613 7573

Nº. Protocolo 165867 D **Ano** 2020 CUIABÁ-MT, 23/07/2020

Procedência: 1115385 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA

Principal 1115385 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA

Assunto: DOCUMENTACAO

Palavra Chave: DOCUMENTACAO

Secundário:

Descrição: EM RESPOSTA AO OFICIO NR 01/2020/SCEREC-GOV, ENCAMINHA DOC. REFERENTE AO PROCESSO NR 88021/2019

SENHOR ORDENADOR,

OS DOCUMENTOS FORAM APRESENTADOS DE ACORDO COM AS REGRAS ESTABELECIDAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nª 03/2015 E NO MANUAL DE ORIENTAÇÃO DA REMESSA DE DOCUMENTOS AO TCE/MT ABAIXO INDICADAS, ESTANDO APTOS A SEREM PROTOCOLADOS.

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS:

- FOLHAS NUMERADAS
- FOLHAS RUBRICADAS
- ENCAMINHADO INDICE, COM INDICACAO DA PAGINA EM QUE SE ENCONTRA CADA DOCUMENTO.
- OFICIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO INDICACAO PRECISA DO ASSUNTO OU PROCESSO A QUE SE REFEREM OS DOCUMENTOS.
- OFICIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO INDICACAO DO CPF, RG E ENDERECO DO ORDENADOR DA DESPESA.

Relator CONSELHEIRO INTERINO ISAIAS LOPES DA CUNHA

Procurador

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

PROCESSO N.º:	88021/2019
PRINCIPAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA
CNPJ:	37.465.002/0001-66
ASSUNTO:	CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL
ORDENADOR DE DESPESAS	FERNANDO GORGEN
RELATOR:	ISAIAS LOPES DA CUNHA
MUNICÍPIO DO FISCALIZADO:	QUERENCIA
NÚMERO OS:	5773/2020
EQUIPE TÉCNICA:	MAUREN MARA DE CAMPOS

Senhor Relator,

Trata o processo de Contas Anuais de Governo do Município de Querência, exercício 2019, cuja análise das informações encaminhadas pelo gestor ao Tribunal de Contas, via Sistema Aplic, foi realizada pelo(a) Auditor(a) Público(a) Externo(a), sr(a). Mauren Mara de Campos, que concluiu preliminarmente pela citação do Prefeito Municipal para que apresente suas manifestações de defesa sobre as seguintes irregularidades:

FERNANDO GORGEN - ORDENADOR DE DESPESAS / Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
1) CB02 CONTABILIDADE_GRAVE_02. Registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, implicando na inconsistência dos demonstrativos contábeis (arts. 83 a 106 da Lei 4.320/1964 ou Lei 6.404/1976).

1.1) *Houve indisponibilidade financeira por fonte de recursos.* - Tópico - *6.2.1.1. QUOCIENTE DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR*

2) DB08 GESTÃO FISCAL/FINANCEIRA_GRAVE_08. Ausência de transparência nas contas públicas, inclusive quanto à realização das audiências públicas (arts. 1º, § 1º, 9 º, § 4 º, 48, 48-A e 49 da Lei Complementar 101/2000).

2.1) *A Lei Orçamentária foi publicada em meio oficial e disponibilizada no Portal Transparência do município em 17/12/2018, não apresentou os anexos que a integram e não foram publicados e nem disponibilizados no site órgão.* - Tópico - *5.1.3. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA*

3) DB99 GESTÃO FISCAL/FINANCEIRA_GRAVE_99. Irregularidade referente à Gestão Fiscal/Financeira, não contemplada em classificação específica na Resolução Normativa nº 17/2010 – TCE-MT.

3.1) *Não cumprimento da meta do Resultado Primário fixado na LDO.* - Tópico - *8.1. RESULTADO PRIMÁRIO*

4) FB03 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_03. Abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes: excesso de arrecadação, superávit financeiro, anulação total ou parcial de dotações e operações de crédito (art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43 da Lei 4.320/1964).

4.1) *Abertura de créditos adicionais suplementares por excesso de arrecadação, sem existência de recursos suficientes para cobri-los por fonte, no total de R$ 4.884.670,00, conforme quadro 1.3 do Anexo 1.* - Tópico - *5.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS*

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

4.2) *Abertura de créditos adicionais suplementares por superávit financeiro, sem existência de recursos suficientes para cobri-los por fonte, no total de R$ 540.596,00, conforme quadro 1.2 do Anexo 1.* - Tópico - *5.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS*

5) FB13 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_13. Peças de Planejamento (PPA, LDO, LOA) elaboradas em desacordo com os preceitos constitucionais e legais (arts. 165 a 167 da Constituição Federal).

5.1) *O texto da LOA referente ao exercício de 2019 não destaca o orçamento fiscal e/ou da seguridade social, em desconformidade com o art. 165, § 5°, da CF/88.* - Tópico - *5.1.3. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA*

5.2) *Fixação da Reserva de Contingência na LOA de 2019, acima do percentual permitido na RCL.* - Tópico - *5.1.3. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA*

6) FB99 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_99. Irregularidade referente à Planejamento/Orçamento, não contemplada em classificação específica na Resolução Normativa nº 17/2010 – TCE-MT.

6.1) *Não definição de metas anuais, conforme determina o art. 4º, § 1º da LRF, prejudicando a utilização dos mecanismos de acompanhamento e controle da gestão fiscal instituídos na CF/88 e LRF.* - Tópico - *5.1.2. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO*

6.2) *Não foi apresentado a metodologia de cálculo para confecção da LDO.* - Tópico - *5.1.2. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO*

7) MB01 PRESTAÇÃO DE CONTAS_GRAVE_01. Sonegação de documentos e informações ao Tribunal de Contas (art. 215 da Constituição Estadual; art. 36, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 269/2007; art. 284 -A, VI, da Resolução Normativa TCE nº 14/2007).

7.1) *Não envio dos extratos bancários, conforme solicitação desta SECEX, por meio do ofício n° 01/2020 (Apêndice C), configurando sonegação de informações.* - Tópico - *6.2.1.2. QUOCIENTE DE INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR*

7.2) *Sonegação de informações a esta SECEX, de acordo com a solicitação feita por meio do ofício n° 02/2020 (Apêndice C).* - Tópico - *7.4.2.1. LIMITE PRUDENCIAL E LEGAL DO PODER EXECUTIVO*

Considerando o Relatório Preliminar de Instrução de Contas Anuais de Governo elaborado pelo(a) Auditor(a) Público(a) Externo(a) formalmente designado(a) e revisado pela Supervisora de Controle Externo, sra. Laura Cristina Corrêa de Almeida Mendes, encaminha-se o processo para conhecimento e providências.

É a informação.

SECEX RECEITA E GOVERNO.
Em Cuiabá-MT, 14 de Julho de 2020.

JAKELYNE DIAS BARRETO
SECRETARIO DE CONTROLE EXTERNO

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

RELATÓRIO SOBRE AS CONTAS ANUAIS DE GOVERNO - 2019

MUNICÍPIO DE QUERENCIA

PROCESSO N.º:	88021/2019
PRINCIPAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA
CNPJ:	37.465.002/0001-66
ASSUNTO:	CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL
ORDENADOR DE DESPESAS	FERNANDO GORGEN
RELATOR:	ISAIAS LOPES DA CUNHA
MUNICÍPIO DO FISCALIZADO:	QUERENCIA
NÚMERO OS:	5773/2020
EQUIPE TÉCNICA:	MAUREN MARA DE CAMPOS

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 4
2. INFORMAÇÕES GERAIS DO MUNICÍPIO 4
2.1. CARACTERÍSTICAS DO MUNICÍPIO 4
2.2. PARECER PRÉVIO PELO TCE-MT DE 2014 A 2018 4
2.3. IGF-M - ÍNDICE DE GESTÃO FISCAL DOS MUNICÍPIOS – 2014 A 2018 5
3. GESTORES E RESPONSÁVEIS 6
4. PERFIL DA ENTIDADE PÚBLICA 6
5. PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7
5.1. PROCESSO ORÇAMENTÁRIO (Dados Consolidados do Município) 7
5.1.1. PLANO PLURIANUAL - PPA 7
5.1.2. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 8
5.1.3. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 10
5.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 12
5.2. RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA 15
5.2.1. EVOLUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 15
5.3. DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA 19
6. ANÁLISE DOS BALANÇOS CONSOLIDADOS 21
6.1. SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 21
6.1.1. RESULTADO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - QUOCIENTE DE EXECUÇÃO DA RECEITA (QER) 21
6.1.2. QUOCIENTE DE EXECUÇÃO DA DESPESA (QED) 22
6.1.3. RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 23
6.1.3.1. QUOCIENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CORRENTE (QEOC) 23
6.1.3.2. QUOCIENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE CAPITAL (QEOC) 24
6.1.3.3. QUOCIENTE DO RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (QREO) 24
6.2. SITUAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL 25
6.2.1. RESTOS A PAGAR 26
6.2.1.1. QUOCIENTE DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 26
6.2.1.2. QUOCIENTE DE INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 27
6.2.1.3. QUOCIENTE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA (QSF) - EXCETO RPPS 28
6.2.1.4. QUOCIENTE DA LIQUIDEZ CORRENTE 29
7. LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 30
7.1. DÍVIDA PÚBLICA 30
7.1.1. QUOCIENTE DO LIMITE DE ENDIVIDAMENTO - QLE 30
7.1.2. QUOCIENTE DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA (QDPC) 31
7.1.3. QUOCIENTE DE DISPÊNDIOS DA DÍVIDA PÚBLICA (QDDP) 31
7.2. EDUCAÇÃO 32
7.2.1. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 33
7.3. SAÚDE 34
7.4. PESSOAL 36
7.4.1. REGIME PREVIDENCIÁRIO 36

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

7.4.2. PESSOAL- LIMITES LRF 36
7.4.2.1. LIMITE PRUDENCIAL E LEGAL DO PODER EXECUTIVO 37
7.5. LIMITES DA CÂMARA MUNICIPAL 38
8. CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS 39
8.1. RESULTADO PRIMÁRIO 39
8.2. DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS 40
9. PRESTAÇÃO DE CONTAS 41
9.1. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DE GOVERNO AO TCE 41
10. CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO TCE/MT RELATIVOS AOS ATOS DE GOVERNO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 42
11. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DAS CONTAS DE GOVERNO 45
11.1. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DESTE RELATÓRIO TÉCNICO 45
Anexo 1 - ORÇAMENTO 48
Quadro 1.1 - Créditos Adicionais do Período por Unidade Orçamentária 48
Quadro 1.2 - Superávit Financeiro Exercício anterior X Créditos Adicionais Financiados por Superávit 52
Quadro 1.3 - Excesso de Arrecadação no Exercício X Créditos Adicionais por Excesso de Arrecadação 54
Quadro 1.4 - Créditos Adicionais - por Fonte de Financiamento (Agrupados por Destinação de Recursos) 57
Quadro 1.5 - Alterações de Fontes de Recursos das dotações orçamentárias 60
Quadro 1.6 - Alterações Orçamentárias - Leis Autorizativas/Fontes de Financiamento 61
Anexo 2 - RECEITA 65
Quadro 2.1 - Resultado da arrecadação orçamentária. Origem de recursos da receita 65
Quadro 2.2 - Resultado da arrecadação orçamentária. Origem de Receitas (Valores Líquidos) 66
Quadro 2.3 - Receita Corrente Líquida (RCL) 66
Quadro 2.4 - Detalhamento das Deduções da Receita Corrente 66
Anexo 3 - DESPESA 68
Quadro 3.1 - Despesa por Categoria Econômica 68
Quadro 3.2 - Despesa por Função de Governo 69
Quadro 3.3 - Programas de Governo - Previsão e Execução 71
Anexo 4 - ANÁLISE DA SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 73
Quadro 4.1 - Resultado Orçamentário Consolidado (Exceto Operações Intraorçamentárias) 73
Quadro 4.2 - Resultado Orçamentário do RPPS Individualizado 74
Quadro 4.3 - Receita e Despesa do RPPS - Exceto Intra 75
Quadro 4.4 - Execução Orçamentária por Fonte X Superávit Financeiro (Exercício Corrente) - inclusive RPPS 76
Anexo 5 - RESTOS A PAGAR 79
Quadro 5.1 - Restos a Pagar Processados e Não Processados 79
Quadro 5.2 - Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar Poder Executivo - Exceto RPPS (Inclusive Intra) 80
Quadro 5.3 - Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar do RPPS (Inclusive Intra) 82
Quadro 5.4 - Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar do Poder Legislativo (Inclusive Intra) 83
Quadro 5.5 - Auxiliar - Disponibilidade Caixa e Restos a Pagar - Exceto RPPS 84
Anexo 6 - DÍVIDA PÚBLICA 85
Quadro 6.1 - Superávit/Déficit Financeiro - Total - Exceto RPPS 85
Quadro 6.2 - Quociente da Situação Financeira por Fonte - Exceto RPPS 86
Quadro 6.3 - Quociente da Situação Financeira por Fonte - RPPS 89
Quadro 6.4 - Dívida Consolidada Líquida (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") Exceto RPPS 90
Quadro 6.5 - Quociente de Dispêndio da Dívida Pública (QDDP) - Exceto RPPS 91
Quadro 6.6 - Dívida Pública Contratada (art. 7º, I, da Resolução do Senado nº 43/2001) 91

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

Anexo 7 - EDUCAÇÃO 92
Quadro 7.1 - Receita base para Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (art.212, CF) 92
Quadro 7.2 - Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagamento de RP processados do ensino em 31/12 92
Quadro 7.3 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino (art.212,CF) 93
Quadro 7.4 - Despesas não consideradas como Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 93
Quadro 7.5 - Gastos com remuneração e valorização dos profissionais do magistério. Ensino infantil e fundamental 94
Quadro 7.6 - AUXILIAR - FUNDEB 94
Anexo 8 - SAÚDE 95
Quadro 8.1 - Receita base para aplicação em ações e serviços públicos de saúde 95
Quadro 8.2 - Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagamento de RP da Saúde em 31/12 95
Quadro 8.3 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde 96
Quadro 8.4 - Despesas não consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde 96
Anexo 9 - PESSOAL 98
Quadro 9.1 - Gastos com Pessoal. Poderes Executivo e Legislativo (Arts. 18 a 22 da LRF) 98
Quadro 9.2 - Gastos com Pessoal - Poder Legislativo (Arts. 18 a 22 LRF) 98
Quadro 9.3 - Apuração do Cumprimento do Limite Legal Individual - MCASP - STN 99
Quadro 9.4 - Gastos com Pessoal - Detalhado 100
Anexo 10 - REPASSE À CÂMARA MUNICIPAL 104
Quadro 10.1 - Limite de repasse para a Câmara Municipal. Receita Base (art. 29-A, CF) 104
Quadro 10.2 - Índices e Limites Câmara Municipal (artigo 29-A da CF) 104
Anexo 11 - METAS FISCAIS 106
Quadro 11.1 - Resultado Primário e Nominal - Acima da Linha 106
Quadro 11.2 - Resultado Primário e Nominal - Abaixo da Linha 106
APÊNDICE - A - RELATÓRIO PRELIMINAR DA LOA 108
APÊNDICE - B - Lei n° 1201/2019 125
APÊNDICE - C - OfícioA 01/2020, 02/2020 e 02/2020 133
APÊNDICE - D - RELATÓRIO PRELIMINAR DA LDO 143

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

1. INTRODUÇÃO

Em atendimento aos arts. 31, 71, inciso I e 75 da Constituição Federal, ao art. 210 da Constituição Estadual, bem como aos arts. 1º, inciso I e 26 da Lei Complementar Estadual nº 269/2007 e aos art. 29, inciso I, da Resolução Normativa n° 14/2007/TCE-MT, apresenta-se o Relatório Preliminar de Instrução de Contas com o resultado do exame das contas anuais do Município de QUERENCIA - exercício financeiro de 2019 - com o objetivo de subsidiar a emissão do Parecer Prévio sobre as Contas de Governo prestadas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

A análise das contas considerou as informações e os documentos apresentados nas prestações de contas mensais encaminhadas pelos responsáveis dos Poderes Executivo e Legislativo, assim como os demais órgãos da Administração Indireta que prestam contas individualmente ao TCE-MT, e a carga especial de Contas de Governo, encaminhadas via Aplic em atendimento à Resolução Normativa n° 36/2012.

Destaca-se ainda que nos casos em que a equipe técnica detectou irregularidades nos registros contábeis de receitas e despesas houve alteração dos valores para efeito de todos os cálculos dos limites constitucionais e legais, prevalecendo o valor considerado correto após fiscalização realizada em valores específicos, conforme detalhamento que será apresentado em cada tópico deste Relatório.

2. INFORMAÇÕES GERAIS DO MUNICÍPIO

2.1. CARACTERÍSTICAS DO MUNICÍPIO

Data de Criação do Município	19/12/1991
Área Geográfica	17.786.195
Distância Rodoviária do Município à Capital	959 km
Estimativa de População do Município - IBGE - 2019	17.479

Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mt

2.2. PARECER PRÉVIO PELO TCE-MT DE 2014 A 2018

Exercício 2014	Favorável
Exercício 2015	Favorável

Exercício 2016	Favorável
Exercício 2017	Favorável
Exercício 2018	Favorável

https://www.tce.mt.gov.br/resultado_contas/tjur/tipo_jur/prefeituras

2.3. IGF-M - ÍNDICE DE GESTÃO FISCAL DOS MUNICÍPIOS – 2014 A 2018

O Índice de Gestão Fiscal dos Municípios - IGF-M trata-se de indicador que permite mensurar a qualidade da gestão pública dos municípios de Mato Grosso, subsidiado pelos dados recebidos por meio do Sistema Auditoria Pública Informatizada de Contas – Aplic, pelo TCE durante análise das Contas Anuais de Governo Municipal.

É importante ressaltar que os índices apresentados neste relatório para os exercícios anteriores podem ter sofrido alterações, quando comparados aos índices apresentados nos relatórios técnicos e pareceres prévios dos respectivos exercícios, devido à correção dos dados que consideraram os dados do Aplic sem a devida atualização após apontamentos feitos durante as análises das contas anuais.

Ressalta-se ainda que o IGF-M do exercício em análise (2019) não será apresentado neste relatório devido à impossibilidade de consolidação dos cálculos antes da análise conclusiva sobre as contas de governo, podendo existir alterações nos índices nas fases de instrução e análise das manifestações de defesa. Dessa forma, o IGF-M deste exercício comporá a série histórica deste indicador apenas no exercício seguinte.

A análise da evolução do IGF-M nos últimos cinco anos permite compreender qual é o cenário da gestão fiscal do município, bem como averiguar se houve ou não melhoria do índice.

Portanto, o indicador final é o resultado da média ponderada dos seguintes índices:

1. Índice da Receita Própria Tributária: Indica o grau de dependência das transferências constitucionais e voluntárias de outros entes.

2. Índice da Despesa com Pessoal: Representa quanto os municípios comprometem da sua receita corrente líquida (RCL) com o pagamento de pessoal.

3. Índice de Liquidez: Revela a capacidade da Administração de cumprir com seus compromissos de pagamentos imediatos com terceiros.

4. Índice de Investimentos: Acompanha o valor investido pelos municípios em relação à receita corrente líquida.

5. Índice do Custo da Dívida: Avalia o comprometimento do orçamento com pagamentos de juros, encargos e amortizações de empréstimos contraídos em exercícios anteriores.

6. IGFM Resultado Orçamentário do RPPS: Avalia o quanto o fundo de previdência do município é superavitário ou deficitário.

Os índices e o indicador do Município serão classificados nos conceitos A, B, C e D, de acordo com os seguintes valores de referência:

a) Conceito A (GESTÃO DE EXCELÊNCIA): resultados superiores a 0,80 pontos.

b) Conceito B (BOA GESTÃO): resultados compreendidos entre 0,61 e 0,80 pontos.

c) Conceito C (GESTÃO EM DIFICULDADE): resultados compreendidos entre 0,40 e 0,60 pontos.

d) Conceito D (GESTÃO CRÍTICA): resultados inferiores a 0,40 pontos.

Destaca-se que o detalhamento dos índices e classificação dos conceitos deste indicador encontram-se no endereço eletrônico http://cidadao.tce.mt.gov.br/igfmtce.

Segue quadro que apresenta o resultado histórico do IGF-M do município de QUERENCIA :

Exercício	IGFM - Receita própria	IGFM - Gasto de Pessoal	IGFM - Liquidez	IGFM - Investimento	IGFM - Custo Dívida	IGFM - RES. ORÇ. RPPS	IGFM Geral	Ranking
2014	0,86	0,59	0,40	0,53	0,89	1,00	0,67	25
2015	0,63	0,53	1,00	0,53	0,82	1,00	0,72	25
2016	0,58	0,37	1,00	0,76	0,72	1,00	0,71	28
2017	0,73	0,24	1,00	0,51	0,69	0,91	0,66	25
2018	0,80	0,61	0,92	0,51	0,74	0,54	0,69	20

Site TCE/MT > Espaço do Cidadão > IGFM TCE/MT

3. GESTORES E RESPONSÁVEIS

As contas do Município no exercício de 2019 estiveram sob gestão dos agentes responsáveis:

ENTIDADE	CARGO	NOME	PERÍODO
GESTORES E RESPONSÁVEIS			
PREFEITURA MUNICIPAL	ORDENADOR DE DESPESAS	FERNANDO GORGEN	01/01/2019 a 31/12/2019
PREFEITURA MUNICIPAL	RESPONSAVEL CONTABIL	MAURO MARCIO NUNES CALDAS	01/01/2019 a 31/12/2019
CAMARA MUNICIPAL	CONTROLADOR INTERNO	MIGUEL TRAUTENMULLER	18/02/2019 a 31/12/2019
CAMARA MUNICIPAL	ORDENADOR DE DESPESAS	VALDENICIO ANJOS DA SILVA	01/01/2019 a 31/01/2019
CAMARA MUNICIPAL	ORDENADOR DE DESPESAS	NEIRIBERTO MARTINS DA SILVA ERTHAL	01/02/2019 a 31/12/2019
CAMARA MUNICIPAL	RESPONSAVEL CONTABIL	GARDENIA ALVES NERI	01/01/2019 a 31/12/2019

Sistema Control-P

4. PERFIL DA ENTIDADE PÚBLICA

Compõem a estrutura da administração pública municipal:

ENTIDADE
PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE QUERENCIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

ENTIDADE
PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE QUERENCIA

Sistema APLIC

5. PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Este tópico trata da análise das ações de governo contempladas nas peças de planejamento do município para o exercício de 2019.

5.1. PROCESSO ORÇAMENTÁRIO (Dados Consolidados do Município)

O processo de planejamento consiste em procedimentos permanentes e dinâmicos de que os Entes Federativos se utilizam para demonstrar quais planos e programas de trabalho, definidos para um período determinado, serão necessários para atender objetivos previamente estabelecidos. O processo orçamentário refere-se à manutenção das atividades dos Entes e viabiliza a execução dos projetos estabelecidos no processo de planejamento.

A Constituição Federal de 1988 definiu em seu art. 165 os seguintes instrumentos de planejamento e de orçamento:

- Plano Plurianual - PPA;
- Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO;
- Lei Orçamentária Anual - LOA.

Essas peças de planejamento formam uma cadeia lógica de procedimentos que se complementam e devem ser elaboradas em sintonia para que se tenha uma gestão orçamentária de qualidade.

Ressalta-se que as peças de planejamento (PPA, LDO, LOA e suas alterações) são encaminhadas ao TCE-MT conforme estabelecido no art. 166, incisos I e II, da Resolução Normativa TCE-MT nº 14/2007, para subsdiar a emissão do parecer prévio sobre as Contas Anuais de Governo.

Assim, foram realizados exames nas referidas peças e em suas alterações, a fim de verificar as situações encontradas com os critérios estabelecidos pelas normas que tratam a matéria.

A seguir, serão descritas as informações de interesse à emissão do Parecer Prévio, bem como as irregularidades e seus respectivos achados resultantes dos exames efetuados.

5.1.1. PLANO PLURIANUAL - PPA

O Plano Plurianual-PPA, conforme determina a Constituição Federal de 1988, no art. 165, § 1º, é instituído por lei a cada quatro anos, para viger no quadriênio subsequente. Este instrumento de planejamento estabelece, de forma regionalizada, as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.

O PPA do Município de QUERENCIA para o quadriênio 2018 a 2021, foi instituído pela Lei n° 1066/2017, de 18/12/2017, a qual foi protocolada sob o n° 376787/2017 no TCE-MT.

Em 2019, segundo dados do Sistema Aplic, o PPA não foi alterado no exercício de 2019, conforme dados obtidos no sistema APLIC.

5.1.2. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

A Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme determina a Constituição Federal de 1988, no art. 165, § 2º, é uma peça de planejamento que dispõe sobre as metas e prioridades do Poder Público, incluindo as despesas de capital para o exercício seguinte, disciplina a elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA, dispõe sobre as modificações da legislação tributária e estabelece a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.

A LDO do Município de QUERENCIA para o exercício de 2019, foi instituída pela Lei Municipal n° 1130, de 17/12/2018, a qual foi protocolada sob o n° 375713/2018 no TCE-MT.

A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, dispõe no § 1º do artigo 4º, que o Anexo de Metas Fiscais integrará o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias. Neste anexo serão estabelecidas as metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultado nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes.

De acordo com o Manual de Demonstrativos Fiscais, as metas fiscais são o elo entre o planejamento e a elaboração do orçamento e sua execução. Dessa forma, se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. (Manual de Demonstrativos Fiscais: aplicado à União e aos Estados, Distrito Federal e Municípios. Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional – 9ª Edição).

Entende-se por:

- **Dívida Consolidada Líquida**: Valor obtido deduzindo-se da Dívida Consolidada o valor do Ativo Disponível e dos haveres financeiros líquidos dos Restos a Pagar Processados.
- **Resultado Nominal**: Diferença entre o saldo da dívida consolidada líquida – DCL no final do período de referência e o saldo ao final do período anterior, representando a intenção do ente em contrair ou reduzir obrigações financeiras.
- **Resultado Primário**: Diferença entre os totais das receitas e despesas não-financeiras, demonstrando a capacidade de pagamento do serviço da dívida.

Consta na LDO/2019 o Anexo de Metas Fiscais, conforme o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal (Art. 4º, §1º), estabelecendo para o exercício de 2019 as seguintes metas:

a. a meta de resultado primário para o Município é de superávit de R$ 92.650.400,00, significando que as receitas primárias projetadas serão suficientes para bancar as despesas primárias projetadas para o exercício;

b. a meta de resultado nominal para o Município foi de R$ 0,00 ;

c. o montante da dívida consolidada líquida para 2019 ficou estabelecida em R$ 0,00.

O cumprimento da meta fiscal de resultado primário estabelecida na LDO será objeto de análise específica pela equipe técnica e as conclusões serão apresentadas no Capítulo 8 deste Relatório.

Além do Anexo de Metas Fiscais, a LDO deve conter o Anexo de Riscos Fiscais, nos termos do art. 4º, §3º , da LRF, a fim de evidenciar os principais riscos capazes de influenciar no alcance das metas fiscais propostas e informar as opções escolhidas para enfrentar.

Assim, para que esses riscos não afetem as metas fiscais propostas, foram definidas na LDO/2019 do Município as seguintes providências:

DEMAIS RISCOS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
DESCRIÇÃO	**VALOR (R$)**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR (R$)**
ASSISTÊNCIA EM DIVERSAS ÁREAS	100.000,00	ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS A PARTIR DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00
OUTROS PASSIVOS CONTINGENTES	100.000,00	ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS A PARTIR DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00
DEMANDAS JUDICIAIS	100.000,00	ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS A PARTIR DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00
FRUSTRAÇÃO DA RECEITA	200.000,00	LIMITAÇÃO DE EMPENHOS	200.000,00
TOTAL	**500.000,00**	**TOTAL**	**500.000,00**

Sobre a elaboração do LDO é possível afirmar que:

1) As metas fiscais de resultado nominal e primário não foram previstas na LDO (art. 4º, §1º da LRF). O Anexo de Metas Fiscais constante da Lei de Diretrizes Orçamentárias não apresenta metas válidas, uma vez que não consta a previsão de Despesa Total e Despesas Primárias para os exercícios de 2019, 2020 e 2021. O valor fixado de meta de resultado primário corresponde ao exato valor das receitas primárias, o que é não é válido. Esta situação caracteriza a inobservância das disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, prejudicando a utilização dos mecanismos de acompanhamento e controle da gestão fiscal e constitui infração administrativa contra as finanças, conforme Relatório de Acompanhamento Simultâneo da LDO (Apêndice D). FB99.

Dispositivo Normativo:
(art. 4º, §1º da LRF)

1.1) *Não definição de metas anuais, conforme determina o art. 4º, § 1º da LRF, prejudicando a utilização dos mecanismos de acompanhamento e controle da gestão fiscal instituídos na CF/88 e LRF.* - **FB99**

Ao propor, sancionar e promulgar LDO que não fixa metas anuais para os exercícios de 2019, 2020 e 2021, o responsável permitiu que a LDO referente ao exercício de 2019 descumprisse o art. 4º, § 1º da LRF, prejudicando a utilização dos mecanismos de acompanhamento e controle da gestão fiscal instituídos na CRFB e LRF.

2) O demonstrativo das metas anuais não está instruído com memória e metodologia de cálculo que

justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores, conforme determina o art. 4º . §2º, II da LRF. FB99.

Dispositivo Normativo:
Artigo 4º . §2º, II da LRF.

2.1) *Não foi apresentado a metodologia de cálculo para confecção da LDO.* - **FB99**

Ao anallisar a LDO, verificou-se que a metodologia de cálculo não fixa metas anuais para os exercícios de 2019, 2020 e 2021, o responsável permitiu que a LDO referente ao exercício de 2019 descumprisse o art. 4º, § 1º da LRF, prejudicando a utilização dos mecanismos de acompanhamento e controle da gestão fiscal instituídos na CRFB e LRF. Essa apontamento não consta do Relatório de Acompanhamento Simultâneo (Apêndice D).

3) A LDO estabelece as providências que devem ser adotadas caso a realização das receitas apuradas bimestralmente não comporte o cumprimento das metas de resultado primário e nominal (art. 4º, I, b e art. 9º da LRF), de acordo com o Relatório de Acompanhamento Simultâneo (Apêndice D).

4) Foram realizadas audiências públicas durante os processos de elaboração e de discussão da LDO, conforme determina o art. 48, § 1º, inc. I da LRF, de acordo com o Relatório de Acompanhamento Simultâneo (Apêndice D).

5) Houve divulgação/publicidade da LDO nos meios oficiais e no Portal Transparência do Município, conforme estabelece o art. 37, CF e art. 48, LRF, conforme o Relatório de Acompanhamento Simultâneo (Apêndice D).

6) Consta da LDO o Anexo de Riscos Fiscais com a avaliação dos passivos contingentes e outros Riscos, conforme estabelece o artigo 4º, §3º da LRF, de acordo com o Relatório de Acompanhamento Simultâneo (Apêndice D).

5.1.3. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA

A Constituição Federal, no art. 165, inciso III e § 5º, determina que lei de iniciativa do Poder Executivo estabeleça o orçamento anual, o qual compreenderá os Orçamentos Fiscal, de Investimento e da Seguridade Social, abrangendo as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.

A LOA do Município de QUERENCIA para o exercício de 2019 foi publicada em conformidade com a Lei Municipal nº 1.131/2018, de 17/12/2018, a qual foi protocolada sob o n° 787/2019, no TCE-MT.

A LOA/2019 estimou a receita e fixou a despesa no montante de R$ 88.000.000,00, conforme seu artigo 2°, sendo este valor desdobrado nos seguintes orçamentos:

- Orçamento Fiscal:
- Orçamento da Seguridade Social:

Sobre a elaboração da LOA é possível afirmar que:

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

1) O texto da lei não destaca os recursos dos orçamentos fiscal, da seguridade social e de investimentos (art. 165, § 5° da CF), conforme pode ser observado no Relatório de Acompanhamento Simultâneo da LOA/2019 (Apêndice A). FB13.

Dispositivo Normativo:
Art. 165, § 5° da CF

1.1) *O texto da LOA referente ao exercício de 2019 não destaca o orçamento fiscal e/ou da seguridade social, em desconformidade com o art. 165, § 5°, da CF/88.* - **FB13**

Da análise da LOA/2019, verifica-se que o texto da lei não destaca os recursos dos orçamentos fiscal e da seguridade social, em descumprimento ao art. 165, § 5°, da CF/88.

2) Foram realizadas audiências públicas durante os processos de elaboração e de discussão da LOA, em atendimento ao art. 48, § 1º, inc. I da LRF, conforme pode ser observado no Relatório de Acompanhamento Simultâneo da LOA/2019 (Apêndice A).

3) Apesar de ter havido divulgação/publicidade da LOA nos meios oficiais e no Portal Transparência do Município, a publicação não fora realizada na íntegra, pois os anexos que a integram não foram publicados e nem disponibilizados no site da Prefeitura. Dessa forma, houve descumprimento do art. 37 da Constituição Federal e o disposto no art. 48, LRF/00.conforme pode ser observado no Relatório de Acompanhamento Simultâneo da LOA/2019 (Apêndice A). DB08.

Dispositivo Normativo:
Art. 37, CF e art. 48, LRF

3.1) *A Lei Orçamentária foi publicada em meio oficial e disponibilizada no Portal Transparência do município em 17/12/2018, não apresentou os anexos que a integram e não foram publicados e nem disponibilizados no site órgão.* - **DB08**

Conforme análise no site da Prefeitura (link: https://www.querencia.mt.gov.br), a publicação da Lei Orçamentária Anual em veículo oficial e no Portal Transparência doMunicípio sem os respectivos anexos obrigatórios que acompanham a lei, deixando de observar a obrigatoriedade de publicação e de realização de ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos, de acesso ao público, nos termos art. 48 Lei Complementar nº 101/2000.

4) Não foi possível verificar a compatibilidade da LOA com a LDO devido ao fato que o Anexo de Metas Fiscais constante da LDO/2019 não apresenta as metas do resultado primário válidas. Conforme o anexo de metas fiscais as despesas total, financeiras e primárias encontram-se zeradas, inviabilizando o levantamento do resultado primário.
Recomenda-se ao gestor que nas propostas para confecção da LOA e LDO dos próximos exercícios, os anexos que compõem essas Leis apresentem os seus anexos de metas fiscais compatíveis entre si.

5) O valor da Reserva de Contingência previsto na LOA não está dentro limite percentual definido na LDO, conforme pode ser observado no Relatório de Acompanhamento Simultâneo da LOA/2019 (Apêndice A). FB13.

Dispositivo Normativo:
Art. 5º, III, LRF

5.1) *Fixação da Reserva de Contingência na LOA de 2019, acima do percentual permitido na RCL.* - **FB13**

Na LOA 2019, a Reserva de Contingência da Prefeitura foi fixada em R$ 880.000,00 valor equivalente a 1,08% da RCL (R$ 81.551.700,00), portanto, não respeitou a diretriz estabelecida na LDO/2019, que prevê para reserva o percentual de no máximo até 1% da RCL.

5.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

A Lei Municipal n° 1.131/2018 (LOA/2019) definiu o seguinte parâmetro para as alterações orçamentárias:
Art. 6º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito s suplementares, até o limite de 5% por cento da despesa total fixada, compreendendo operações intra-orçamentária, com a finalidade de suprir insuficiências do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, respeitadas as prescrições constitucionais e os termos da Lei Federal nº 4.320, de 1964, mediante a utilização de recursos provenientes de:
I – Anulação parcial ou total de dotações;
II – Incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício
anterior, efetivamente apurados em balanço; e
III- excesso de arrecadação
Art. 7º. O limite autorizado no art. Anterior não será onerado quando o crédito suplementar se destinar a atender:
I – Insuficiências de dotações do Grupo de Natureza da Despesa
1 – Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de
anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;
II – Pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização, juros e encargos da dívida;
III – despesas financiadas com recursos vinculados, operações de crédito e convênios;

Destaca-se que em decisão recente (Processo nº 176664/2017 / Parecer Prévio nº 101/2018-TP), o Relator, Conselheiro Interino Luiz Henrique Lima, avaliou como excessiva a autorização na Lei Orçamentária para abertura de até 30% de créditos adicionais, recomendando que essa distorção seja corrigida, conforme transcrições a seguir:

> “Observo também que foi excessiva a autorização na Lei Orçamentária para a abertura de até 30% (trinta inteiros percentuais) de créditos adicionais, o que compromete o planejamento e prejudica o exercício, pelo Poder Legislativo, de sua função de autorizador de despesas. Cumpre, portanto, fazer recomendação no sentido de reduzir essa distorção.”
> (Voto, pg 18)

> “na elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2019, em conjunto com o Poder Legislativo, reduza o percentual de autorização para abertura de créditos adicionais para o máximo de 15% (quinze inteiros percentuais)”
> (Voto, pg 19)

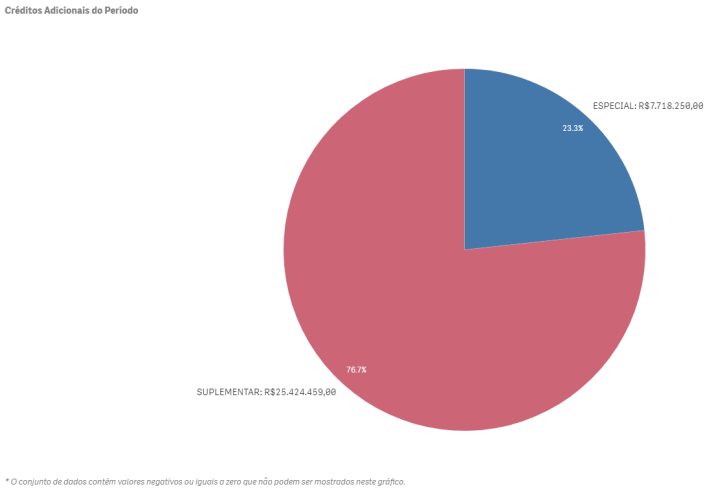
Na tabela abaixo demonstra-se as alterações realizadas no orçamento por meio da abertura de

créditos adicionais, nas respectivas unidades orçamentárias do Município e o correspondente orçamento final.

ORÇAMENTO INICIAL (OI)	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	REDUÇÃO	ORÇAMENTO FINAL (OF)	Variação % OF/OI
	SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO				
R$ 88.000.000,00	R$ 25.424.459,00	R$ 7.718.250,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.925.017,00	R$ 100.217.692,00	13,88%

Relatório Contas de Governo > Anexo: Orçamento > Quadro 1.1 – Créditos Adicionais do Período por Unidade Orçamentária

GRÁFICO - CRÉDITOS ADICIONAIS DO PERÍODO



O Balanço Orçamentário apresentado pelo Chefe do Poder Executivo em sua prestação de contas (Doc nº 101540/2020, pg 17/18) apresenta como valor atualizado para fixação das despesas o montante de R$ 85.967.000,00, igual ao detectado na análise conjunta do orçamento inicial e o orçamento final após as suplementações autorizadas/efetivadas e as exclusões das operações intraorçamentárias no valor deR$ 2.552.361,00 (valor atualizado), conforme informações do Sistema Aplic.

Ano	Valor Total LOA Município	Valor Total das Alterações do Município	Percentual das Alterações
2019	R$ 88.000.000,00	R$ 33.142.709,00	37,66%

Relatório Contas de Governo > Anexo: Orçamento > Quadro 1.1 – Créditos Adicionais do Período por Unidade Orçamentária

De acordo com o quadro acima, constata-se que as alterações orçamentárias em 2019 totalizaram 37,66% do Orçamento Inicial, depreendendo-se que houve planejamento ineficiente das programações de despesa.

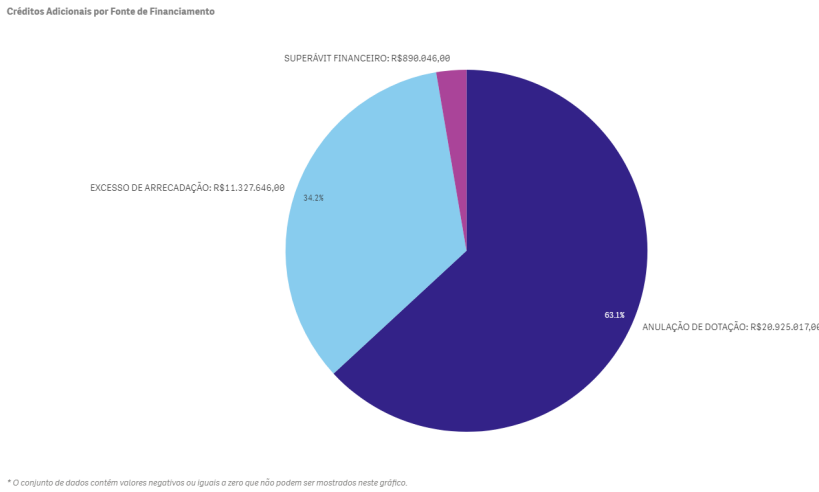
Na tabela a seguir constam as fontes de financiamento desses créditos adicionais abertos no exercício em análise:

RECURSOS / FONTE DE FINANCIAMENTO	TOTAL
ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	R$ 20.925.017,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	R$ 11.327.646,00
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	R$ 0,00

RECURSOS / FONTE DE FINANCIAMENTO	TOTAL
SUPERÁVIT FINANCEIRO	R$ 890.046,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R$ 0,00
RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES	R$ 0,00
TOTAL CRÉDITOS ADICIONAIS	**R$ 33.142.709,00**

Relatório Contas de Governo > Anexo: Orçamento > Quadro 1.4 – Créditos Adicionais por Fonte de Financiamento (Agrupados por Destinação de Recursos).

GRÁFICO - CRÉDITOS ADICIONAIS POR FONTE DE FINANCIAMENTO



A partir da análise das alterações orçamentárias realizadas, por meio de créditos adicionais, constatou-se o que segue da amostra aleatória, dos créditos adicionais abertos por superávit financeiro, conforme Leis n°s: 1201 e 1163, bem como os Decretos n°s: 1956, 2015 e 2019, (Apêndice B).

1) Não houve autorização para abertura de créditos adicionais ilimitados (art. 167, inc. VII, CF).

2) Os créditos adicionais suplementares foram abertos com prévia autorização legislativa e por decreto do executivo, conforme estabelece o art. 167, inc. V, CF; art. 42, Lei nº 4.320/64.

3) Houve a abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes de Excesso de Arrecadação (art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43, § 1º, inc. II da Lei nº 4.320/1964). FB03.

Dispositivo Normativo:
Art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43, § 1º, inc. II da Lei nº 4.320/1964.

3.1) *Abertura de créditos adicionais suplementares por excesso de arrecadação, sem existência de recursos suficientes para cobri-los por fonte, no total de R$ 4.884.670,00, conforme quadro 1.3 do Anexo 1.* - **FB03**

Em análise, verificou-se que foram abertos créditos adicionais suplementares no total de R$ 4.884.670,00, pela fonte a seguir descrita, que não apresentaram saldos suficientes para cobri-los, em desacordo com o artigo 167, II e V da Constituição Federal e artigo 43, § 1°, II da Lei n° 4.320/64.

FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSOS	CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS SEM FONTE DE RECURSOS POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
24	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R$ 4.884.670,00

4) Houve a abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes de Superávit Financeiro (art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43, § 1º, inc. I da Lei nº 4.320/1964), no valor de R$ 540.596,00, conforme quadro 1.2 do Anexo 1. FB03.

Dispositivo Normativo:
Art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43, § 1º, inc. I da Lei nº 4.320/1964

4.1) *Abertura de créditos adicionais suplementares por superávit financeiro, sem existência de recursos suficientes para cobri-los por fonte, no total de R$ 540.596,00, conforme quadro 1.2 do Anexo 1.* - **FB03**

Em análise, verificou-se que foram abertos créditos adicionais suplementares no total de R$ 540.596,00, pela fonte a seguir descrita, que não apresentou saldo suficiente para cobri-lo, em desacordo com o art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43, § 1º, inc. I da Lei nº 4.320/1964.

FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSOS	CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS SEM FONTE DE RECURSOS
46	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R$ 540.596,00

5.2. RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

Para o exercício de 2019, a Receita total prevista após as deduções e considerando a receita Intraorçamentária, foi de R$ 99.327.646,00, sendo arrecadado o montante de R$ 100.284.626,40, conforme demonstrado no Quadro 2.1 do Anexo 2.

5.2.1. EVOLUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

A série histórica das receitas orçamentárias no período de 2015/2019, no período de 2015/2019, revela crescimento na arrecadação, conforme demonstrado no quadro a seguir:

Origens das Receitas	2015	2016	2017	2018	2019
RECEITAS CORRENTES (Exceto intra)	**R$ 66.479.069,50**	**R$ 77.270.661,48**	**R$ 81.915.801,70**	**R$ 94.486.537,17**	**R$ 106.227.719,60**
Receitas de Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	R$ 8.232.155,64	R$ 8.749.788,60	R$ 10.915.359,82	R$ 16.826.090,22	R$ 18.259.517,02

Origens das Receitas	2015	2016	2017	2018	2019
Receita de Contribuição	R$ 910.635,44	R$ 1.570.877,95	R$ 1.889.925,73	R$ 1.969.616,47	R$ 1.983.821,51
Receita Patrimonial	R$ 1.629.572,88	R$ 3.627.325,05	R$ 3.041.930,38	R$ 203.981,52	R$ 320.571,03
Receita Agropecuária	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Receita Industrial	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Receita de serviço	R$ 1.656.700,76	R$ 1.654.066,74	R$ 1.826.064,09	R$ 163.040,21	R$ 2.194.655,15
Transferências Correntes	R$ 53.135.268,44	R$ 60.855.918,68	R$ 63.002.261,83	R$ 73.253.545,81	R$ 83.320.000,79
Outras Receitas Correntes	R$ 914.736,34	R$ 812.684,46	R$ 1.240.259,85	R$ 2.070.262,94	R$ 149.154,10
RECEITAS DE CAPITAL (Exceto intra)	**R$ 1.423.318,67**	**R$ 3.760.913,63**	**R$ 1.677.324,34**	**R$ 1.170.000,00**	**R$ 3.745.594,25**
Operações de crédito	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Alienação de bens	R$ 315.925,00	R$ 372.000,00	R$ 402.017,22	R$ 195.000,00	R$ 0,00
Amortização de empréstimos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Transferências de capital	R$ 1.107.393,67	R$ 3.388.913,63	R$ 1.275.307,12	R$ 975.000,00	R$ 3.745.594,25
Outras receitas de capital	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL DAS RECEITAS (Exceto Intra)	**R$ 67.902.388,17**	**R$ 81.031.575,11**	**R$ 83.593.126,04**	**R$ 95.656.537,17**	**R$ 109.973.313,85**
DEDUÇÕES	-R$ 7.284.373,24	-R$ 8.517.116,04	-R$ 9.282.390,08	-R$ 10.418.648,07	-R$ 11.971.014,87
RECEITA LÍQUIDA (Exceto Intra)	**R$ 60.618.014,93**	**R$ 72.514.459,07**	**R$ 74.310.735,96**	**R$ 85.237.889,10**	**R$ 98.002.298,98**
Receita Corrente Intraorçamentária	R$ 1.751.742,76	R$ 2.093.447,35	R$ 167.391.408,00	R$ 1.870.726,99	R$ 2.282.327,42
Receita de Capital Intraorçamentária	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Total das Receitas Orçamentárias e Intraorçamentárias	**R$ 62.369.757,69**	**R$ 74.607.906,42**	**R$ 241.702.143,96**	**R$ 87.108.616,09**	**R$ 100.284.626,40**
Receita Tributária Própria	R$ 9.227.265,51	R$ 9.747.821,95	R$ 12.180.123,04	R$ 16.414.920,38	R$ 17.782.129,14
% de Receita Tributária Própria em relação ao total da receita corrente	13,88%	12,61%	14,86%	17,37%	16,74%
% Média de RTP em relação ao total da receita corrente	15,09%				

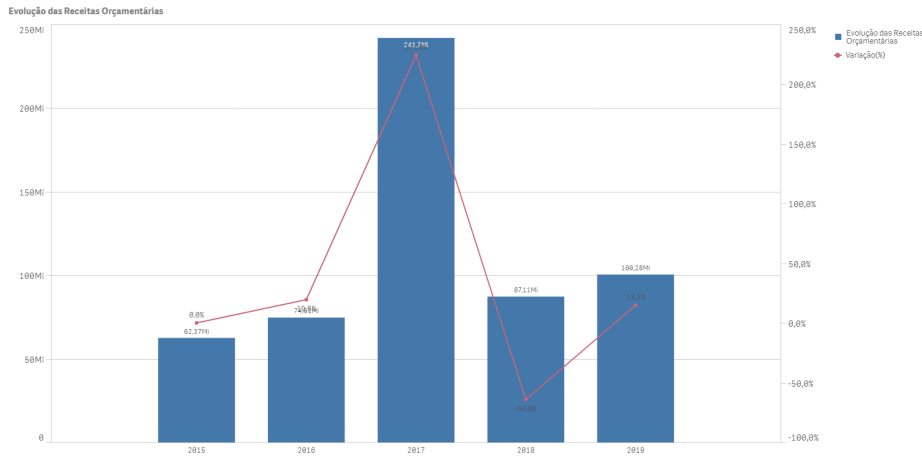
Fonte: Parecer Prévio (exercícios anteriores) , Balanço Orçamentário apresentado nas Contas Anuais de Governo e Sistema Aplic (exercício atual) OBS: Quando não detectada a informação no Parecer Prévio, as fontes de dados foram os relatórios técnicos das contas anuais de governo ou das tomadas de contas (exercícios anteriores) e Sistema Aplic.

Verifica-se no quadro acima que as receitas das Transferências Correntes, representaram em 2019 a maior fonte de recursos na composição da receita municipal, totalizando o valor de R$ 83.320.000,79, o que

corresponde a 75,76% do total da receita orcamentária - Exceto a intra (corrente e de capital) contabilizada pelo Município, cujo montante foi de R$ 109.973.313,85.

Segue demonstrado graficamente essa evolução das Receitas Orçamentárias nos últimos cinco exercícios, considerando os valores informados no quadro anterior

GRÁFICO - EVOLUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA



A receita tributária própria em relação ao total de receitas correntes arrecadadas atingiu o percentual de 16,75%.

A tabela e o gráfico a seguir apresentam a composição da receita tributária própria arrecadada no período de 2015 a 2019, destacando-se, individualmente, os impostos:

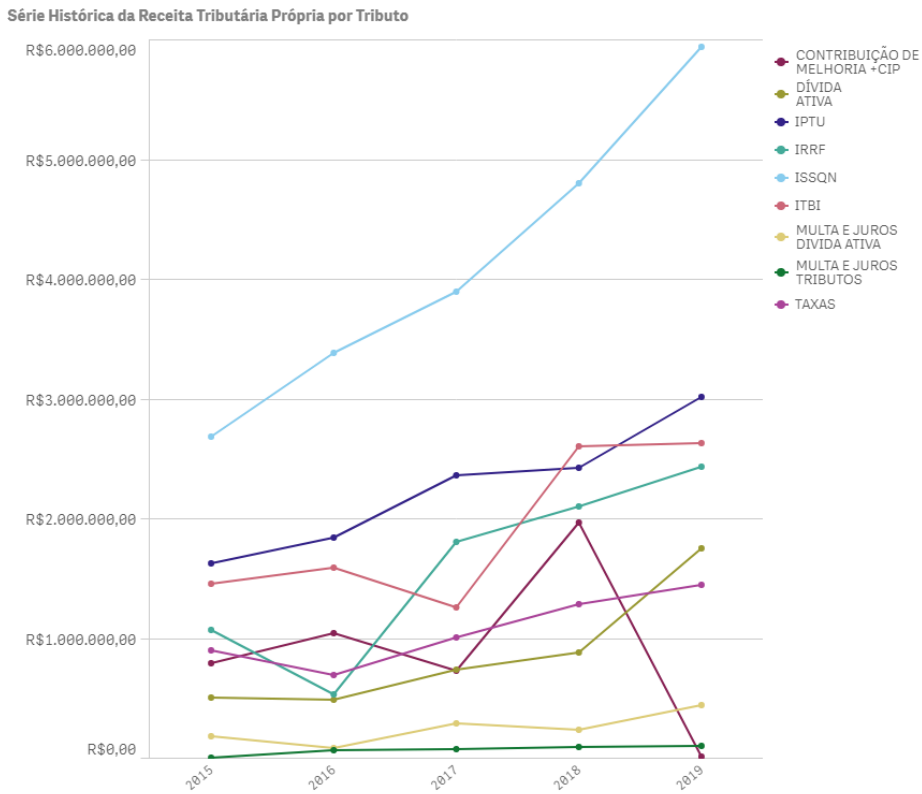
Origens das Receitas	2015	2016	2017	2018	2019
IPTU	R$ 1.627.291,42	R$ 1.843.600,94	R$ 2.364.206,68	R$ 2.425.928,54	R$ 3.015.777,12
IRRF	R$ 1.075.849,52	R$ 535.836,43	R$ 1.804.143,32	R$ 2.106.217,62	R$ 2.432.105,71
ISSQN	R$ 2.682.335,35	R$ 3.388.246,52	R$ 3.898.995,36	R$ 4.800.694,37	R$ 5.938.508,21
ITBI	R$ 1.457.235,09	R$ 1.594.688,39	R$ 1.262.452,27	R$ 2.601.406,61	R$ 2.632.566,91
TAXAS	R$ 898.404,21	R$ 692.679,87	R$ 1.007.035,35	R$ 1.290.924,08	R$ 1.445.615,73
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA +CIP	R$ 793.199,54	R$ 1.047.319,94	R$ 733.716,45	R$ 1.965.140,68	R$ 13.961,97
MULTA E JUROS TRIBUTOS	R$ 997,94	R$ 71.191,12	R$ 78.527,63	R$ 97.653,56	R$ 103.301,93
DÍVIDA ATIVA	R$ 506.191,06	R$ 487.969,86	R$ 739.276,06	R$ 887.080,80	R$ 1.754.196,27
MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA	R$ 185.761,38	R$ 86.288,88	R$ 291.769,92	R$ 239.874,12	R$ 446.095,29
TOTAL	**R$ 9.227.265,51**	**R$ 9.747.821,95**	**R$ 12.180.123,04**	**R$ 16.414.920,38**	**R$ 17.782.129,14**

Fonte: Pareceres Prévios 2015 a 2018 / Aplic 2019 OBS: Quando não detectada a informação no Parecer Prévio, as fontes de dados foram os relatórios técnicos das contas anuais de governo ou das tomadas de contas (exercícios anteriores) e Sistema Aplic.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

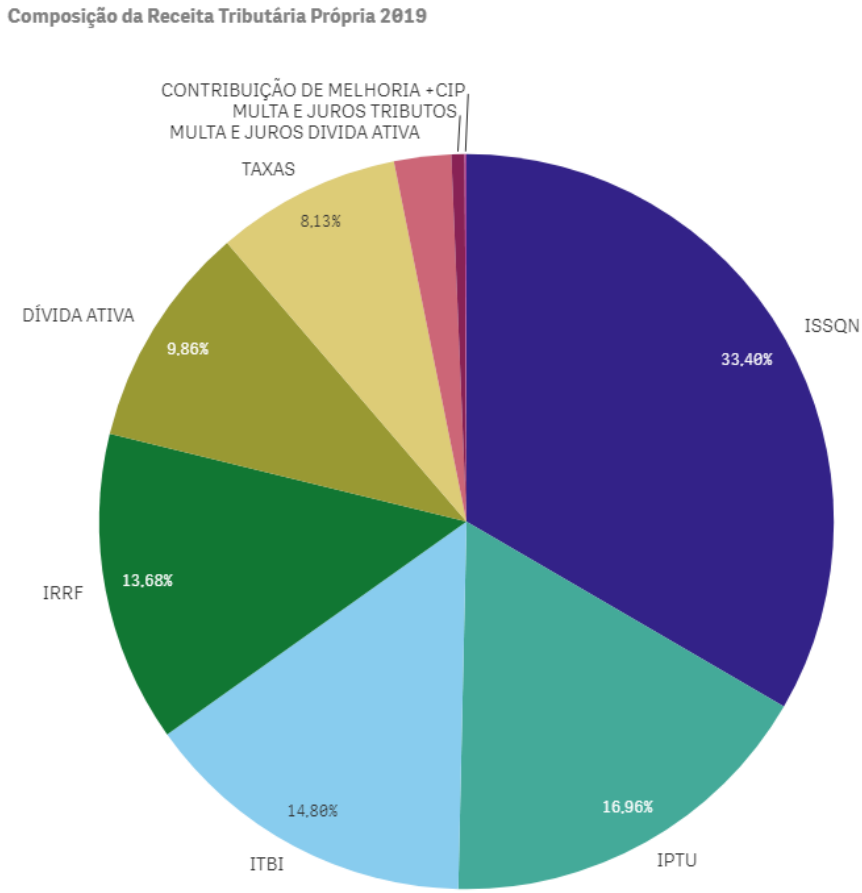
SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

GRÁFICO - SÉRIE HISTÓRICA DA RECEITA TRIBUTÁRIA PRÓPRIA POR TRIBUTO



Segue ilustrado no gráfico abaixo a composição da Receita Tributária Própria em 2019:

GRÁFICO - COMPOSIÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA PRÓPRIA 2019



5.3. DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

Para o exercício de 2019, a despesa autorizada, inclusive intraorçamentária, foi de R$ 100.217.692,00, sendo realizado (empenhado) o montante de R$ 94.561.771,14, liquidado R$ 90.830.337,31 e pago R$ 89.342.011,84.

A série histórica das despesas orçamentárias do Município, no período de 2015/2019, revela diminuição em 2017 em relação ao exercício anterior e aumento nos exercícios seguintes, da despesa realizada, conforme demonstrado na tabela a seguir:

Grupo de despesas	2015	2016	2017	2018	2019
Despesas correntes	**R$ 52.417.120,12**	**R$ 60.240.259,90**	**R$ 37.926.654,06**	**R$ 76.664.106,97**	**R$ 84.755.822,41**
Pessoal e encargos sociais	R$ 28.154.463,90	R$ 34.801.147,53	R$ 37.867.097,20	R$ 38.649.932,34	R$ 42.945.531,11

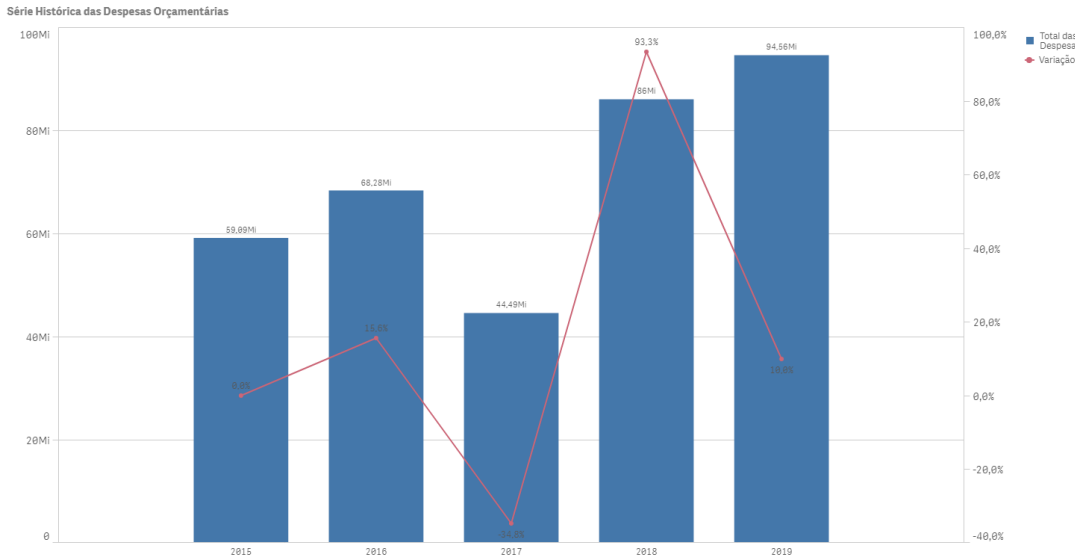
Grupo de despesas	2015	2016	2017	2018	2019
Juros e Encargos da Dívida	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 29.778,43	R$ 35.636,98	R$ 66.278,39
Outras despesas correntes	R$ 24.262.656,22	R$ 25.439.112,37	R$ 29.778,43	R$ 37.978.537,65	R$ 41.744.012,91
Despesas de Capital	**R$ 5.385.847,67**	**R$ 6.366.420,80**	**R$ 4.771.856,45**	**R$ 7.450.944,72**	**R$ 7.265.704,93**
Investimentos	R$ 5.280.043,26	R$ 6.179.558,18	R$ 4.595.874,73	R$ 7.273.072,55	R$ 7.083.203,89
Inversões Financeiras	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Amortização da Dívida	R$ 105.804,41	R$ 186.862,62	R$ 175.981,72	R$ 177.872,17	R$ 182.501,04
Despesas Intraorçamentárias	**R$ 1.284.847,21**	**R$ 1.675.079,15**	**R$ 1.787.189,44**	**R$ 1.885.055,90**	**R$ 2.540.243,80**
Total das Despesas	**R$ 59.087.815,00**	**R$ 68.281.759,85**	**R$ 44.485.699,95**	**R$ 86.000.107,59**	**R$ 94.561.771,14**
Variação - %		15,56%	-34,85%	93,32%	9,95%

Fonte: Parecer Prévio (exercícios anteriores), Balanço Orçamentário apresentado nas Contas Anuais de Governo e sistema Aplic (exercício atual) OBS: Quando não detectada a informação no Parecer Prévio, as fontes de dados foram os relatórios técnicos das contas anuais de governo ou das tomadas de contas (exercícios anteriores) e Sistema Aplic

Verifica-se no quadro acima, que o grupo de natureza de despesa que teve maior participação em 2019 na composição da despesa orçamentária municipal foi Pessoal e Encargos Sociais, totalizando o valor de R$ 42.945.531,11, o que corresponde a 45,41% do total da despesa orcamentária (inclusive a intra) contabilizada pelo Município, cujo montante foi de R$ 94.561.771,14.

Segue demonstrado graficamente a evolução das despesas orçamentárias ocorridas nos últimos cinco exercícios, verificada no quadro acima:

GRÁFICO SÉRIE HISTÓRICA DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS



Ressalta-se que consta demonstrado no Anexo 3, Quadro 3.3, o resultado da execução dos programas de governo previstos no orçamento.

6. ANÁLISE DOS BALANÇOS CONSOLIDADOS

Este Tópico tem por objetivo fornecer um diagnóstico acerca da situação financeira, patrimonial, orçamentária e econômica do Município.

6.1. SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Abaixo, segue a análise de alguns quocientes da situação orçamentária referente ao exercício de 2019 do Município de QUERENCIA, com base nos demonstrativos e nas informações prestadas pelo gestor.

6.1.1. RESULTADO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - QUOCIENTE DE EXECUÇÃO DA RECEITA (QER)

Este quociente tem por objetivo verificar se houve excesso de arrecadação (indicador maior que 1), ou déficit de arrecadação (indicador menor que 1).

1) Quociente de execução da receita (QER)

A	RECEITA LÍQUIDA PREVISTA - Exceto intra	R$ 97.841.346,00
B	RECEITA LÍQUIDA ARRECADADA - Exceto intraorçamentaria	R$ 98.002.298,98

QER	B/A	1,0016

Esse resultado indica que a receita arrecadada é maior do que a prevista – excesso de arrecadação, indicando que houve recursos para cobrir as despesas.

2) Quociente de execução da receita corrente (QERC) - Exceto Intra

A	Total Receitas Correntes - prevista	R$ 97.637.546,00
B	Total Receitas Correntes - Arrecadada	R$ 106.227.719,60

QERC	B/A	1,0879

Esse resultado indica que a receita corrente arrecadada foi maior do que a prevista, correspondendo a 8,08% acima do valor estimado (excesso de arrecadação).

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

3) Quociente de execução da receita de capital (QRC) - Exceto Intra

A	Total Receita de Capital - Prevista	R$ 10.627.000,00
B	Total Receita de Capital - Arrecadada	R$ 3.745.594,25

QRC	B/A	0,3524

Esse resultado indica que a receita de capital arrecadada foi menor do que a prevista,correspondendo a 64,74% % abaixo do valor estimado (frustação de receitas de capital).

6.1.2. QUOCIENTE DE EXECUÇÃO DA DESPESA (QED)

Este quociente relaciona a Despesa Orçamentária Executada em confronto com a Despesa Orçamentária Atualizada com o objetivo de verificar se houve economia orçamentária (indicador menor que 1) ou excesso de despesa (indicador maior que 1).

1) Quociente de execução da despesa (QED)

A	DESP ORÇAMENTÁRIA (Exceto Intra) - Previsão Atualizada	R$ 97.665.331,00
B	DESP ORÇAMENTÁRIA (Exceto Intra) - Execução	R$ 92.021.527,34

QED	B/A	0,9422

Esse resultado indica que despesa realizada é menor do que a autorizada – economia orçamentária, representando a 94,22% do valor atualizado, indicando economia orçamentária ou reflexo de contingenciamento efetuado no decorrer do exercício.

As despesas foram realizadas com observância ao limite do crédito orçamentário (art. 167, inc. II, CF).

2) Quociente de execução da Despesa Corrente (QEDC) - Exceto Intra

A	Despesas Correntes - Previsão Atualizada	R$ 85.392.177,20
B	Despesas Correntes - Execução	R$ 84.755.822,41

QEDC	B/A	0,9925

Esse resultado indica que a despesa corrente realizada foi menor do que a prevista, correspondendo a 0,75% abaixo do valor estimado.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

3) Quociente de execução da Despesa de Capital - Exceto Intra

A	Despesa de Capital - Previsão Atualizada	R$ 10.876.853,80
B	Despesa de Capital - Execução	R$ 7.265.704,93

QDC	B/A	0,6680

Esse resultado indica que a despesa de capital realizada foi menor do que a prevista, correspondendo a 33,20% abaixo do valor estimado.

6.1.3. RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A partir de 2015, os valores da Receita e da Despesa Orçamentárias estão ajustados conforme Anexo Único da Resolução Normativa TCE/MT n° 43/2013, a qual dispõe sobre as diretrizes para apuração e valoração do Resultado da Execução Orçamentária nas Contas de Governo dos Fiscalizados, conforme demonstrados no Anexo 4 – Análise da Situação Orçamentária, Quadro 4.1 - RESULTADO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO - Exceto Operações Intraorçamentárias.

6.1.3.1. QUOCIENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CORRENTE (QEOC)

Este quociente da Execução Orçamentária Corrente é resultante da relação entre a Receita Realizada Corrente Ajustada e a Despesa Empenhada Corrente Ajustada. A interpretação desse quociente indica se as receitas correntes suportaram as despesas correntes (indicador maior que 1) ou se foi necessário utilizar receitas de capital para financiar despesas correntes.

1) Quociente da execução orçamentária corrente (QEOC) - Exceto Intra

A	RECEITA CORRENTE CONSOLIDADA AJUSTADA	R$ 92.978.947,00
B	DESPESA CORRENTE CONSOLIDADA AJUSTADA	R$ 83.411.125,08

QEOC	A/B	1,1147

Esse resultado indica que a receita corrente arrecadada foi suficiente para cobrir as despesas correntes - Superávit Corrente.

6.1.3.2. QUOCIENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE CAPITAL (QEOC)

Este quociente da Execução Orçamentária Capital é resultante da relação entre a Receita Realizada de Capital Ajustada e a Despesa Empenhada de Capital Ajustada.A interpretação desse quociente indica quanto da receita de capital foi utilizada para pagamento da despesa de capital. Ressalta-se que se o quociente for igual a 1, indica que a receita de capital foi igual a despesa de capital. Caso o quociente seja maior que 1, indica que houve excesso de alienação de bens e valores ou operações de créditos. Já se o quociente for menor que 1, indica que uma parte das despesas de capital foram pagas com receitas correntes.

1) Quociente da execução orçamentária de capital (QEOC) - Exceto Intra

A	RECEITA CAPITAL CONSOLIDADA AJUSTADA	R$ 3.795.594,25
B	DESPESA CAPITAL CONSOLIDADA AJUSTADA	R$ 7.265.704,93

QEOC.	A/B	0,5224

Este resultado que indica que o excedente das despesas de capital foram pagas com receitas correntes.

2) REGRA DE OURO

B	Despesa de Capital - Execução	R$ 7.265.704,93
A	Operações de Crédito - Arrecadada	R$ 0,00

REGRA DE OURO	A/B	0,0000

Não houve contratação de Operações de Crédito no exercício, conforme demonstrado acima.

6.1.3.3. QUOCIENTE DO RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (QREO)

A seguir, apresenta-se histórico da execução orçamentária de 2015 a 2019:

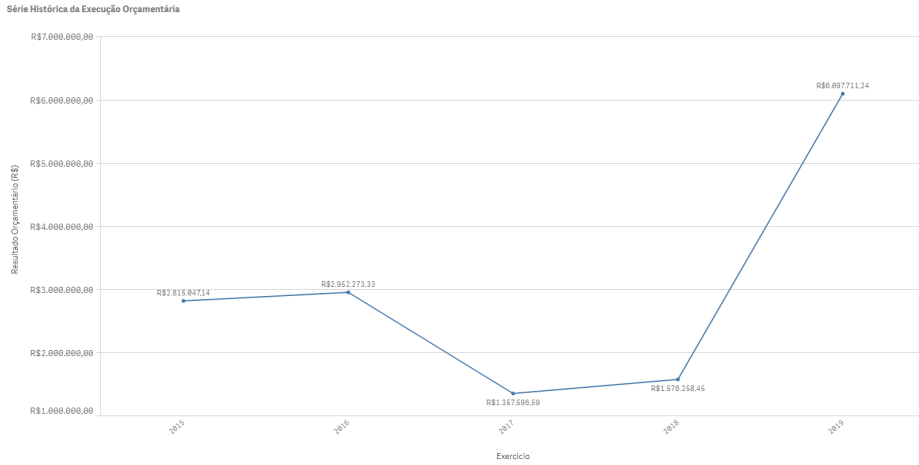
	2015	2016	2017	2018	2019
Receita Arrecadada Ajustada	R$ 60.618.014,93	R$ 68.461.617,44	R$ 71.089.423,69	R$ 84.397.302,38	R$ 96.774.541,25
Despesa Realizada Ajustada	R$ 57.802.967,79	R$ 65.509.344,11	R$ 69.731.827,10	R$ 82.821.043,93	R$ 90.676.830,01
Resultado Orçamentário (R$)	**R$ 2.815.047,14**	**R$ 2.952.273,33**	**R$ 1.357.596,59**	**R$ 1.576.258,45**	**R$ 6.097.711,24**

Fonte: Parecer Prévio e Relatórios técnicos de Contas de Governo (exercícios anteriores) , Balanço Orçamentário apresentado e Aplic (exercício atual) OBS: Quando não detectada a informação no Parecer Prévio, as fontes de dados foram os relatórios técnicos das contas anuais de governo ou das tomadas de contas (exercícios anteriores)

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

GRÁFICO - SÉRIE HISTÓRICA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA



O quociente do resultado da execução orçamentária tem por objetivo verificar se houve superávit orçamentário (indicador maior que 1), ou déficit orçamentário (indicador menor que 1).

A partir da análise dos quocientes da situação orçamentária, constatou-se o que segue:

1) Quociente do Resultado da Execução Orçamentária - Exceto Intra

A	RECEITA CONSOLIDADA AJUSTADA	R$ 96.774.541,25
B	DESPESA CONSOLIDADA AJUSTADA	R$ 90.676.830,01

QREO	A/B	1,0672

Esse resultado indica que receita arrecadada é maior do que a despesa realizada – superávit orçamentário de execução.

Não houve déficit de execução orçamentária (arts. 169, CF e 9°, LRF).

6.2. SITUAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL

Abaixo, segue a análise de alguns quocientes da situação financeira e patrimonial referente ao exercício de 2019 do Município de QUERENCIA , com base nos demonstrativos e informações prestadas pelo gestor, bem como ajustes apurados pela equipe técnica.

6.2.1. RESTOS A PAGAR

Trata-se de compromissos assumidos, porém não pagos durante o Exercício, podendo ser classificados como processados (despesas liquidadas e não pagas) e não processados (despesas apenas empenhadas). Destaca-se que os saldos dos Restos a Pagar são cumulativos e consideram todas as despesas empenhadas ou liquidadas em exercícios anteriores sem o devido pagamento.

6.2.1.1. QUOCIENTE DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR

O cálculo da Disponibilidade Financeira por Fonte de recursos encontra-se detalhado nos Quadros 5.2 e 5.4 do Anexo 5.(Restos a Pagar) deste Relatório de Contas de Governo.

Este quociente tem por objetivo medir a capacidade de pagamento das obrigações de curto prazo (Restos a Pagar Processados e Não Processados).

O Município deve garantir recursos para quitação das obrigações financeiras, incluindo os restos a pagar não processados do exercício ao final de 2019.

Disciplinando o assunto, a Secretaria do Tesouro Nacional esclarece da seguinte forma sobre o controle da disponibilidade de caixa:

> "como regra geral, que as despesas devem ser executadas e pagas no exercício financeiro e, extraordinariamente, podem ser deixadas obrigações a serem cumpridas no exercício seguinte, por meio da inscrição em restos a pagar, com a suficiente disponibilidade de caixa. Assim, o controle da disponibilidade de caixa e da geração de obrigações deve ocorrer simultaneamente à execução financeira da despesa em todos os exercícios". (**Manual de Demonstrativos Fiscais: aplicado à União e aos Estados, Distrito Federal e Municípios**. Válido a partir do exercício financeiro de 2019/Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional. – 9ª ed. – Brasília: Secretaria do Tesouro Nacional, Subsecretaria de Contabilidade Pública, Coordenação-Geral de Normas de Contabilidade Aplicadas à Federação, 2018. pág. 606).

De modo a garantir o princípio do equilíbrio financeiro, neste mesmo sentido há decisão deste Tribunal de Contas sobre a necessidade de garantir recursos para o pagamento tanto dos restos a pagar processados quanto não processados do exercício, conforme transcrição a seguir:

> 1. Para efeito de verificação do cumprimento das disposições constantes no art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), a relação entre a assunção de obrigação de despesa e a suficiente disponibilidade de caixa deve ser calculada, individualmente, por fontes de recursos. Incluem-se como assunção de obrigação de despesa tanto os restos a pagar processados quanto os não processados, inscritos no exercício." (Contas Anuais de Governo. Relator: Conselheiro Substituto Moisés Maciel. Parecer Prévio nº 41/2017-TP. Julgado em 03/10/2017. Publicado no DOC/TCE-MT em 24/10/2017. Processo nº 8.385-2/2016).(item 7.8 **Boletim de Jurisprudência**. Edição Consolidada | fevereiro de 2014 a junho de 2019, página 30)

1) Quociente de disponibilidade financeira - Exceto RPPS

A	TOTAL_DISP_BRUTA_CONSOLIDADO	R$ 9.396.141,41
B	DEMAIS_OBRIG_CONSOLIDADO	R$ 655.796,84
C	TOTAL_RPP_CONSOLIDADO	R$ 1.489.825,47
D	TOTAL_RPNP_CONSOLIDADO	R$ 4.325.648,69

QDF	(A-B)/(C+D)	1,5029

Esse resultado indica que para cada R$ 1,00 de restos a pagar inscritos, há R$ 1,5029 de disponibilidade financeira, conforme detalhadonos Quadro 5.2 e 5.4 do Anexo 5. - Indicador de Disponibilidade Financeira do Município por Fonte.

Esse resultado indica equilíbrio financeiro, ou seja, existência de recursos financeiros suficientes para pagamento dos Restos a Pagar Processados e Não Processados.

2) INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTES

Em análise, constatou-se que houve indisponibilidade financeira por fontes, no total de - R$ 1.752.159,60, afetando a exatidão das contas, conforme demonstrado no quadro 5.2. CB02.

Dispositivo Normativo:
artigos 83 a 106 da Lei n° 4.320/64

2.1) *Houve indisponibilidade financeira por fonte de recursos.* - **CB02**

Em análise, constatou-se que houve indisponibilidade financeira por fonte de recursos, em desacordo com os artigos 83 a 106 da Lei n° 4.320/64, conforme quadro a seguir:

FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício)
00	Recursos Ordinários / não vinculados	-R$ 914.717,35
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-R$ 161.221,97
18, 19, 31	Transferências do FUNDEB	-R$ 155.462,10
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-R$ 520.758,18
SOMA		- 1.752.159,60

6.2.1.2. QUOCIENTE DE INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Este indicador tem por objetivo verificar a proporcionalidade de inscrição de Restos a Pagar no exercício em relação ao total das despesas executadas (despesas empenhadas no exercício).

1) Quociente de inscrição de restos a pagar

A	TOTAL DESPESAS - EXECUÇÃO	R$ 94.561.771,14
B	Total_Inscrição	R$ 5.219.759,30

QIRP	B/A	0,0552

Esse resultado indica que para cada R$ 1,00 de despesa empenhada, R$ 0,0552 foram inscritos em restos a pagar.

2) SONEGAÇÃO DE INFORMAÇÕES

O não envio dos extratos bancários, conforme solicitação por meio do Ófício 01/2020 (Apêndice C), configura sonegação de informações, conforme art. 215 da Constituição Estadual; art. 36, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 269/2007; art. 284 -A, VI, da Resolução Normativa TCE nº 14/2007. MB01.

Dispositivo Normativo:
(art. 215 da Constituição Estadual; art. 36, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 269/2007; art. 284 -A, VI, da Resolução Normativa TCE nº 14/2007).

2.1) *Não envio dos extratos bancários, conforme solicitação desta SECEX, por meio do ofício n° 01/2020 (Apêndice C), configurando sonegação de informações.* - **MB01**

Em análise, verificou-se que o responsável não encaminou os extratos bancários a este Tribunal, conforme solicitação feita por meio do ofício n° 01/2020 (Apêndice C). A ausência dos extratos bancários impossibilitou a análise e o confronto do saldo apresentado como disponível no exercício. Esse fato configura sonegação de informações, de acordo com o art. 215 da Constituição Estadual; art. 36, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 269/2007; art. 284 -A, VI, da Resolução Normativa TCE nº 14/2007.

6.2.1.3. QUOCIENTE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA (QSF) - EXCETO RPPS

Este indicador é obtido da relação entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro, com o objetivo de apurar a ocorrência de déficit (indicador menor que 1) ou superávit financeiro (indicador maior que 1).

Este último, pode ser utilizado como fonte de recursos para abertura de Créditos Adicionais no exercício seguinte, desde que respeitadas a fonte e a destinação de recursos específicas. No entanto, para fins de abertura de crédito adicional, deve-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 1º, I do artigo 43 da Lei nº 4.320/64.

O Cálculo detalhado da Situação Financeira por Fonte de Recursos, exceto RPPS, encontra-se no Quadro 6.2 do Anexo 6 (Dívida Pública) deste Relatório de Contas de Governo.

1) Quociente da Situação Financeira (QSF)

A	TOTAL ATIVO FINANCEIRO - EXCETO RPPS	R$ 9.406.120,50
B	TOTAL PASSIVO FINANCEIRO - EXCETO RPPS	R$ 6.471.271,00

QSF	A/B	1,4535

Esse resultado indica que houve superávit financeiro no valor de R$ 2.934.849,50, considerando todas as fontes de recursos. Ressalta-se que, conforme apontado no item 6.2.1.1, subitem 2, que houve indisponibilidade finananceira por fontes, no valor de - R$ 1.752.159,60, o que serve de alerta para a ocorrência de déficit financeiro nas fontes a seguir demonstradas:

INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTES

FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício)
00	Recursos Ordinários / não vinculados	-R$ 914.717,35
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-R$ 161.221,97
18, 19, 31	Transferências do FUNDEB	-R$ 155.462,10
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-R$ 520.758,18
SOMA		- 1.752.159,60

6.2.1.4. QUOCIENTE DA LIQUIDEZ CORRENTE

O índice de Liquidez Corrente (LC) é resultante da relação entre o Ativo Circulante e Passivo Circulante, e demonstra o quanto o Município dispõe de recursos a curto prazo (caixa, bancos, créditos, estoques, etc.) para pagar suas dívidas circulantes (fornecedores, empréstimos e financiamentos a curto prazo, etc). Caso o quociente de liquidez corrente seja maior que 1, indica a capacidade de pagamento de suas obrigações de curto prazo . Já se o quociente for menor que 1, indica a existência de passivos circulantes superiores aos ativos da mesma natureza e revela restrições na capacidade de pagamento do Município dos seus compromissos de curto prazo.

1) Quociente da Liquidez Corrente - Exceto RPPS

A	Valor_Total_Ativo Circulante	R$ 10.919.534,74
B	Valor_Total_Passivo_Circulante	R$ 2.145.622,31

Liquidez Corrente	A/B	5,0892

Este resultado demonstra folga no disponível para uma possível liquidação das obrigações de curto prazo.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

7. LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

Abaixo, seguem análises dos cumprimentos dos limites constitucionais e legais, que devem ser observados pelo Município de QUERENCIA:

7.1. DÍVIDA PÚBLICA

Conforme estabelecido no art. 29, inc. I, e § 3º, da LRF e art. 1º, §1º, inc. III, da Resolução nº 40/2001, do Senado Federal, a Dívida Pública Consolidada (DC) corresponde ao montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas para amortização em prazo superior a doze meses, decorrentes de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito. Também integram a dívida pública consolidada as operações de crédito de prazo inferior a doze meses cujas receitas tenham constado do orçamento.

A Dívida Consolidada Líquida (DCL) representa o montante da Dívida Consolidada (DC) deduzidas as disponibilidades de caixa, as aplicações financeiras e os demais haveres financeiros. O entendimento sobre a composição dos demais haveres financeiros engloba os valores a receber líquidos e certos (devidamente deduzidos das respectivas provisões para perdas prováveis reconhecidas nos balanços), como empréstimos e financiamentos concedidos (art. 1º, § 1º, inc. V, da Resolução nº 40/2001 do Senado Federal).

7.1.1. QUOCIENTE DO LIMITE DE ENDIVIDAMENTO - QLE

O Quociente do Limite de Endividamento (QLE) verifica os limites de endividamento de que trata a legislação e outras informações relevantes, quanto à Dívida Consolidada Líquida (DCL), demonstrada no Quadro 6.4 (Dívida Consolidada Líquida - LRF, art. 55, inciso I, alínea "b"), Exceto RPPS, do Anexo 6 (Dívida Pública).

Conforme art. 52, inc. VI, da Constituição Federal, compete ao Senado Federal fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, fixados em percentual da receita corrente líquida para cada esfera de governo e aplicados igualmente a todos os entes da Federação que a integrem, constituindo, para cada um deles, limites máximos (Art. 30, § 3°, LRF).

Assim, o art. 3°, II, da Resolução n° 40/2001, do Senado Federal, estabeleceu, no caso dos Municípios, que a dívida consolidada líquida (DCL) não poderá exceder a 1,2 (um inteiro e dois décimos) vezes a receita corrente líquida (RCL).

1) Quociente do Limite de Endividamento - QLE

B	RCL	R$ 92.139.457,64
A	DCL	-R$ 6.995.772,72

QLE	if(A<=0,0,A/B)	0,0000

A DCL é negativa, indicando que as disponibilidades são maiores que as obrigações.

Este resultado indica cumprimento do limite legal (art. 3º, II, da Resolução do Senado Federal nº 40/2001).

7.1.2. QUOCIENTE DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA (QDPC)

A Dívida Pública Contratada baseia-se em contratos de empréstimo ou financiamentos com organismos multilaterais, agências governamentais ou credores privados.

Constitui as chamadas "operações de crédito", definida no art. 3°, da Resolução do Senado Federal n°43/2001, como "os compromissos assumidos com credores situados no País ou no exterior, em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros".

O art. 7°, I, da supracitada Resolução do Senado Federal, determina que deve ser observado, pelos Entes da Federação, que o montante global das operações realizadas em um exercício financeiro não poderá ser superior a 16% (dezesseis por cento) da receita corrente líquida (RCL).

1) Quociente da Dívida Pública Contratada no exercício (QDPC)

B	RCL	R$ 92.139.457,64
A	TOTAL DA DIVIDA	R$ 0,00

QDPC	A/B	0,0000

Este resultado indica que não houve contratação de dívida pública pelo município no exercício de 2019.

Esse resultado indica o cumprimento do limite legal (art. 7º, I, da Resolução do Senado nº 43/2001).

7.1.3. QUOCIENTE DE DISPÊNDIOS DA DÍVIDA PÚBLICA (QDDP)

Os dispêndios da Dívida Pública constituem-se nas despesas realizadas com amortizações, juros e demais encargos da dívida consolidada, inclusive relativos a valores a desembolsar de operações de crédito já contratadas e a contratar, e, de acordo com o art. 7°, II, da Resolução n° 43/2001, do Senado Federal, não poderá exceder a 11,5% (onze inteiros e cinco décimos por cento) da receita corrente líquida.

1) Quociente de Dispêndios da Dívida Pública (QDDP)

B	RCL	R$ 92.139.457,64
A	Total Dispêndios da Dívida Pública	R$ 248.779,43

QDDP	A/B	0,0027

Este resultado indica que os dispêndios da dívida pública efetuados no exercício representaram 0,27% da receita corrente líquida.

Esse resultado indica o cumprimento do limite legal (art. 7º, II, da Resolução do Senado nº 43/2001).

7.2. EDUCAÇÃO

A Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988, dispõe em seu art. 212 sobre o percentual mínimo que o município deverá aplicar com manutenção e desenvolvimento do ensino em cada ano.

Esse mínimo é fixado para o município em 25% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências.

Quanto à formação da base de cálculo da MDE, é importante ressaltar que a tese prejulgada contida no Acórdão TCE-MT n° 1.098/2004 e constante do inciso VIII do artigo 1° da Decisão Administrativa TCE-MT n° 16/2005, que excluía o IRRF da referida base de cálculo, foi revogada pela Resolução de Consulta TCE-MT n° 16/2018.

Todavia, a dita Resolução, por meio de disposição quanto à modulação pro futuro, produzirá seus efeitos revogatórios somente a partir do exercício de 2020.

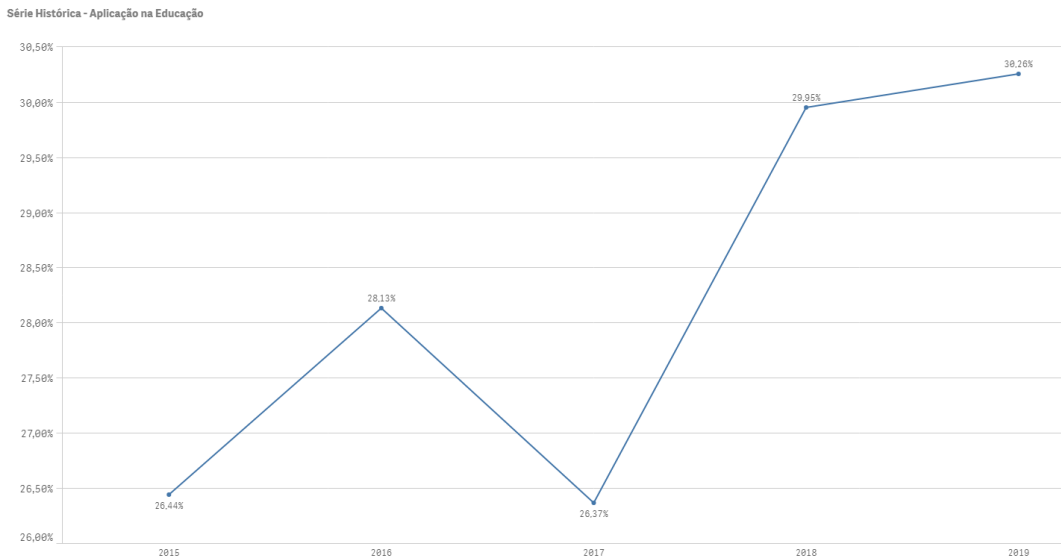
Alerta-se, portanto, ao Gestor Municipal quanto a mudança da metodologia no cálculo para verificação da aplicação constitucional em MDE que ocorrerá nas Contas de Governo a partir do exercício de 2020.

A série histórica da aplicação de recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, no período de 2015/2019, indica que a administração municipal de QUERENCIA vem cumprindo a exigência constitucional, conforme se pode observar:

HISTÓRICO - APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO (art. 212 CF) - Limite Mínimo fixado 25%					
ANO	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Aplicado - %	26,44%	28,13%	26,37%	29,94%	30,25%

Fonte: Parecer Prévio (exercícios anteriores) e Exercício Atual (Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino) - art.212,CF OBS: Quando não detectada a informação no Parecer Prévio, as fontes de dados foram os relatórios técnicos das contas anuais de governo ou das tomadas de contas (exercícios anteriores).

GRÁFICO - SÉRIE HISTÓRICA APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO



Nesse sentido, da análise das informações, das quais é possível verificar o cumprimento desse dever constitucional por parte do Município, constatou-se que:

1) ENSINO 25%

Esse resultado indica que o limite mínimo foi cumprido.

O percentual aplicado (30,25 %) assegura o cumprimento do percentual mínimo de 25% da receita de impostos, compreendida a proveniente de transferências, conforme o estabelecido no art. 212 da Constituição Federal.

7.2.1. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

O FUNDEB foi criado pela Emenda Constitucional nº 53/2006 , regulamentado pela Lei nº 11.494/2007 e pelo Decreto nº 6.253/2007, trata-se de um fundo especial, de natureza contábil, formado, na quase totalidade, por recursos provenientes dos impostos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios, vinculados à educação por força do disposto no art. 212 da Constituição Federal.

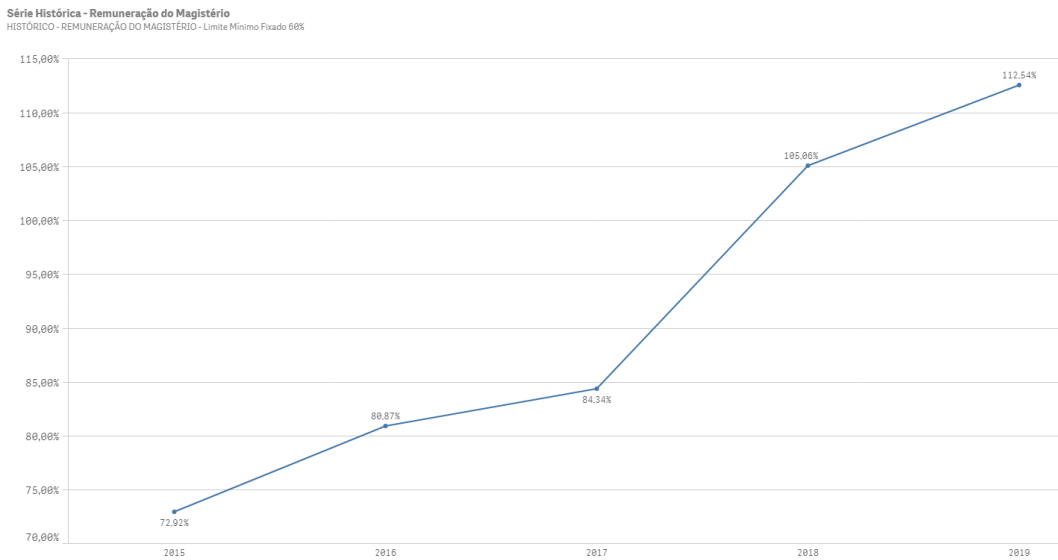
O art. 60, em seu inciso XII combinado com o inciso I, dos Atos de Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT e o art. 22 da Lei 11.494/2007 dispõem que o Município destinará, no mínimo, 60% da receita do referido Fundo para o pagamento dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício.

Apresenta-se abaixo série histórica de remuneração dos profissionais do magistério, período 2015/2019, sendo possível concluir o quanto, percentualmente, o município investiu na remuneração dos educadores, nos últimos anos:

HISTÓRICO - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - Limite Mínimo Fixado 60%					
ANO	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Aplicado - %	72,92%	80,87%	84,34%	105,06%	112,54%

Parecer Prévio (exercícios anteriores) e Exercício Atual (Gastos com remuneração e valorização dos profissionais do magistério. Recursos do FUNDEB). OBS: Quando não detectada a informação no Parecer Prévio, as fontes de dados foram os relatórios técnicos das contas anuais de governo ou das tomadas de contas (exercícios anteriores)

GRÁFICO - SÉRIE HISTÓRICA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO



Nesse sentido, da análise das informações, das quais é possível verificar o cumprimento desse dever por parte do Município no atual exercício, constata-se que:

1) FUNDEB 60%

Este resultado indica que o limite mínimo foi cumprido.

O percentual destinado para remuneração e valorização dos profissionais do magistério - ensinos infantil e fundamental (112,54 %) assegura o cumprimento do percentual mínimo de 60% estabelecido pela legislação.

7.3. SAÚDE

O art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, estabelecia que os municípios deveriam aplicar, anualmente, no mínimo, 15% da receita de impostos refere o artigo 156 e dos recursos de que tratam os artigos 158 e 159, inciso I, alínea “b” e § 3º, todos da Constituição Federal.

A referida imposição deveria ser observada até que viesse a Lei Complementar, descrita no art. 198, § 3º, da Constituição Federal. Fato esse que ocorreu até o ano de 2011.

Atendendo ao comando do art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, foi publicada a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, estabelecendo em seu art. 7º que os municípios deverão aplicar anualmente, no mínimo, 15 % da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam o art. 158 e a alínea “b” do inciso I do caput e o § 3º do art. 159, todos da Constituição Federal.

Quanto à formação da base de cálculo para as ASPS, é importante ressaltar que a tese prejulgada contida no Acórdão TCE-MT n° 1.098/2004 e constante do inciso VIII do artigo 1° da Decisão Administrativa TCE-MT n° 16/2005, que exclui o IRRF da base de cálculo, foi revogada pela Resolução de Consulta TCE-MT n° 16/2018, que passou a considerar o IRRF como receita efetiva que compõe a base de cálculo para as ASPS.

Todavia, a dita Resolução, por meio de disposição quanto à modulação pro futuro, produzirá seus efeitos revogatórios somente a partir do exercício de 2020.

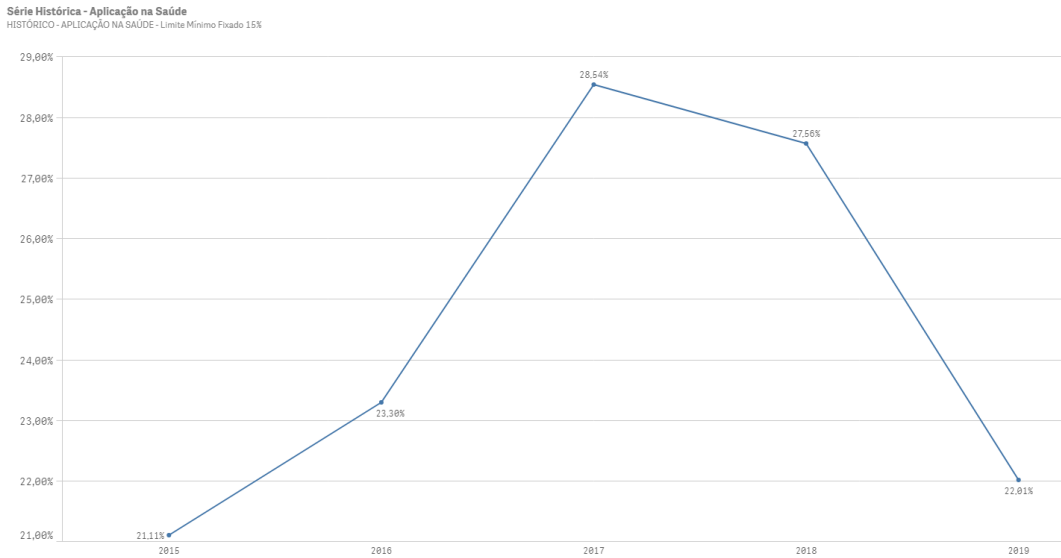
Alerta-se, portanto, ao Gestor Municipal quanto a mudança da metodologia no cálculo para verificação da aplicação constitucional em ASPS que ocorrerá nas Contas de Governo a partir do exercício de 2020.

No período 2015/2019, os gastos com ações e serviços públicos de saúde, atenderam à exigência constitucional, superando o percentual de aplicação obrigatória, conforme demonstrado a seguir:

HISTÓRICO - APLICAÇÃO NA SAÚDE - Limite Mínimo Fixado 15%					
ANO	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Aplicado - %	21,11%	23,30%	28,54%	27,56%	22,01%

Parecer Prévio (exercícios anteriores) e Atual (Despesas com ações e serviços públicos de saúde - APLIC). OBS: Quando não detectada a informação no Parecer Prévio, as fontes de dados foram os relatórios técnicos das contas anuais de governo ou das tomadas de contas (exercícios anteriores).

GRÁFICO - APLICAÇÃO NA SAÚDE - SÉRIE HISTÓRICA



Assim, da análise das informações, das quais é possível verificar o cumprimento desse dever por parte do Município, constata-se que:

1) SAÚDE 15%

Esse resultado indica que o limite mínimo foi cumprido.

O percentual aplicado (22,01 %) assegura o cumprimento do percentual mínimo de 15%, de acordo com o que determina o art. 7º da Lei Complementar nº 141/2012.

7.4. PESSOAL

7.4.1. REGIME PREVIDENCIÁRIO

Os servidores efetivos do município estão vinculados ao regime próprio de previdência social e os demais ao regime geral (INSS).

As informações sobre a retenção e o recolhimento das contribuições previdenciárias, assim como outras análises sobre a situação atuarial do RPPS estão em Relatório Técnico elaborado pela Secex Previdência e juntado à este Processo de Contas Anuais.

7.4.2. PESSOAL- LIMITES LRF

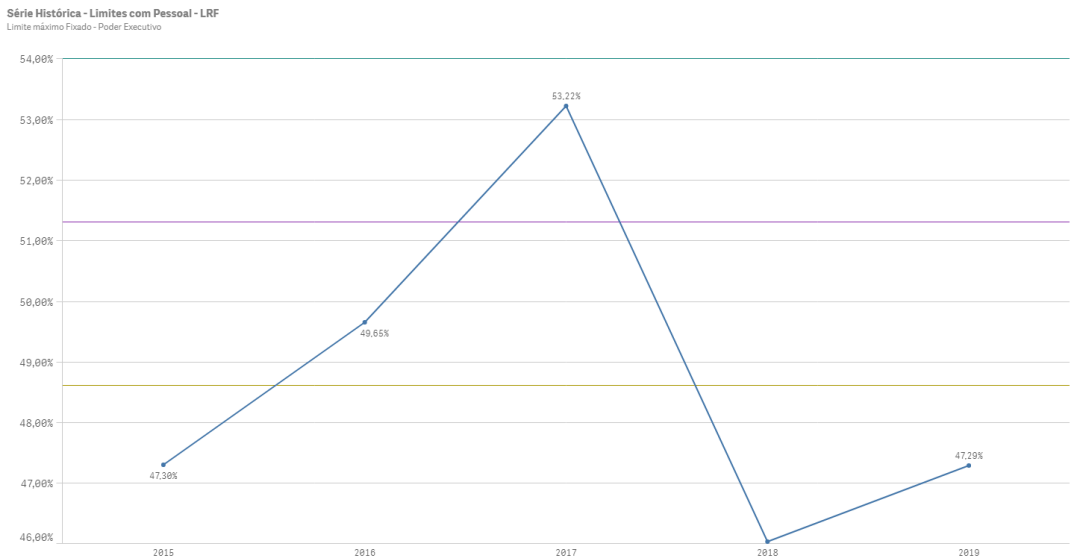
A Lei Complementar nº 101/2000, em seu art. 20, III, da LRF, fixou limite baseado em percentual da Receita Corrente Líquida, de 54% (cinquenta e quatro por cento) para o Poder Executivo e 6% (seis por cento) para o Poder Legislativo.

A série histórica de percentuais dos gastos com pessoal do Poder Executivo e Legislativo em relação à Receita Corrente Líquida, no período 2015/2019, mantiveram-se/não mantiveram abaixo do valor máximo permitido, conforme se observa a seguir:

LIMITES COM PESSOAL - LRF					
ANO	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Limite máximo Fixado - Poder Executivo	54%				
Aplicado - %	47,30%	49,65%	53,22%	46,02%	47,28%
Limite máximo Fixado - Poder legislativo	6%				
Aplicado - %	1,99%	1,89%	2,03%	1,84%	2,08%
Limite máximo Fixado - Município	60%				
Aplicado - %	49,29%	51,54%	55,25%	47,87%	49,36%

Parecer Prévio (exercícios anteriores) e Quadro: Apuração do Cumprimento do limite legal individual. OBS: Quando não detectada a informação no Parecer Prévio, as fontes de dados foram os relatórios técnicos das contas anuais de governo ou das tomadas de contas (exercícios anteriores).

GRÁFICO - SÉRIE HISTÓRICA - LIMITES PESSOAL - LRF



Importante destacar que os cálculos para identificação dos gastos com pessoal no exercício de 2019 não seguiram a mesma metodologia dos exercícios anteriores, considerando as seguintes Resoluções de Consulta:

- **19/2018** (alterou a RC nº 29/2016): decide que o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), incidente sobre a folha de pagamento, deve ser incluído nas despesas com pessoal e ser considerado na composição da RCL.
- **21/2018** decide que:
  - As despesas relativas às remunerações dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias devem ser computadas na despesa total com pessoal.
  - As despesas com licenças-prêmio e férias convertidas em pecúnia e pagas aos agentes públicos durante o exercício de cargo, emprego ou função pública, têm natureza remuneratória e devem ser incluídas no cálculo das despesas total com pessoal.
  - As despesas com indenização de licenças-prêmio e férias, integrais e proporcionais, pagas ao término do vínculo funcional do agente público, decorrente de rescisão de contrato de trabalho, exoneração ou aposentadoria etc. têm natureza indenizatória e, portanto, devem ser excluídas do cômputo da despesa total com pessoal.
  - As despesas referentes ao adicional por exercício de jornada de trabalho em regime de plantão devem ser incluídas no cômputo da despesa total com pessoal. (Vigora apenas para as Contas Anuais de 2019).

A partir da análise das informações sobre o total de gastos com pessoal do Poder Executivo é possível verificar o que segue:

7.4.2.1. LIMITE PRUDENCIAL E LEGAL DO PODER EXECUTIVO

O total da despesa com pessoal e encargos do Poder Executivo (Quadros 9.3 e 9.4 do Anexo 9 -

Pessaoal) foi de R$ 43.569.189,24 , que correspondeu a 47,28% da Receita Corrente Líquida, estando abaixo do Limite de Alerta (48,6%) estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que corresponde a 90% do valor máximo permitido para gastos com pessoal.

1) PESSOAL_LIMITE EXECUTIVO

Nos gastos com pessoal da Prefeitura foi assegurado o cumprimento do limite de 54%.

Os gastos com pessoal do Poder Executivo totalizaram o montante de R$ 43.569.189,24 , correspondente a 47,28% da RCL, assegurando o cumprimento do limite máximo de 54% estabelecido no art. 20, inc. III, "b" da LRF.

2) SONEGAÇÃO DE INFORMAÇÕES CONFORME OFÍCIO 02/2020

A Prefeitura não enviou resposta ao ofício n° 02/2020, desta SECEX, configurando em sonegação de informações. MB01.

Dispositivo Normativo:
(art. 215 da Constituição Estadual; art. 36, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 269/2007; art. 284 -A, VI, da Resolução Normativa TCE nº 14/2007).

2.1) *Sonegação de informações a esta SECEX, de acordo com a solicitação feita por meio do ofício n° 02/2020 (Apêndice C).* - **MB01**

Em análise, verificou-se que o responsável não encaminou resposta ao ofício n° 02/2020 (Apêndice C), quanto a existência de contratos entre a Prefeitura e OS, OSCIP e Cooperativas. Esse fato configura sonegação de informações, de acordo com o art. 215 da Constituição Estadual; art. 36, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 269/2007; art. 284 -A, VI, da Resolução Normativa TCE nº 14/2007.

7.5. LIMITES DA CÂMARA MUNICIPAL

A série histórica de percentuais dos repasses para o Poder Legislativo, no período de 2015/2019 está apresentada a seguir:

REPASSE PARA O LEGISLATIVO					
ANO	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Percentual máximo Fixado	7,00%				
Aplicado - %	6,36%	5,73%	6,81%	6,51%	5,81%

Parecer Prévio (exercícios anteriores) e APLIC (Exercício Atual). OBS: Quando não detectada a informação no Parecer Prévio, as fontes de dados foram os relatórios técnicos das contas anuais de governo ou das tomadas de contas (exercícios anteriores).

Da análise dos quadros 10.1 e 10.2, constantes no Anexo 10 - Repasse à Câmara Municipal deste relatório, constata-se:

1) Os repasses ao Poder Legislativo não foram inferiores à proporção estabelecida na LOA (art. 29-A, § 2°, inc. III, CF).

2) Os repasses ao Poder Legislativo não foram superiores aos limites definido no art. 29-A da Constituição Federal.

3) Os repasses ao Poder Legislativo ocorreram até o dia 20 de cada mês (art. 29-A, § 2°, inc. II, CF).

8. CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS

De acordo com o Manual de Demonstrativos Fiscais, as metas fiscais representam os resultados a serem alcançados para variáveis fiscais visando atingir os objetivos desejados pelo ente da Federação quanto à trajetória de endividamento no médio prazo. Pelo princípio da gestão fiscal responsável, as metas representam a conexão entre o planejamento, a elaboração e a execução do orçamento. Esses parâmetros indicam os rumos da condução da política fiscal para os próximos exercícios e servem de indicadores para a promoção da limitação de empenho e de movimentação financeira (Manual de Demonstrativos Fiscais: aplicado à União e aos Estados, Distrito Federal e Municípios. Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional – 9ª Edição. Disponível em http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/663733/CPU_MDF+9%C2%AA%20edi%C3%A7%C3%A3o+-+V

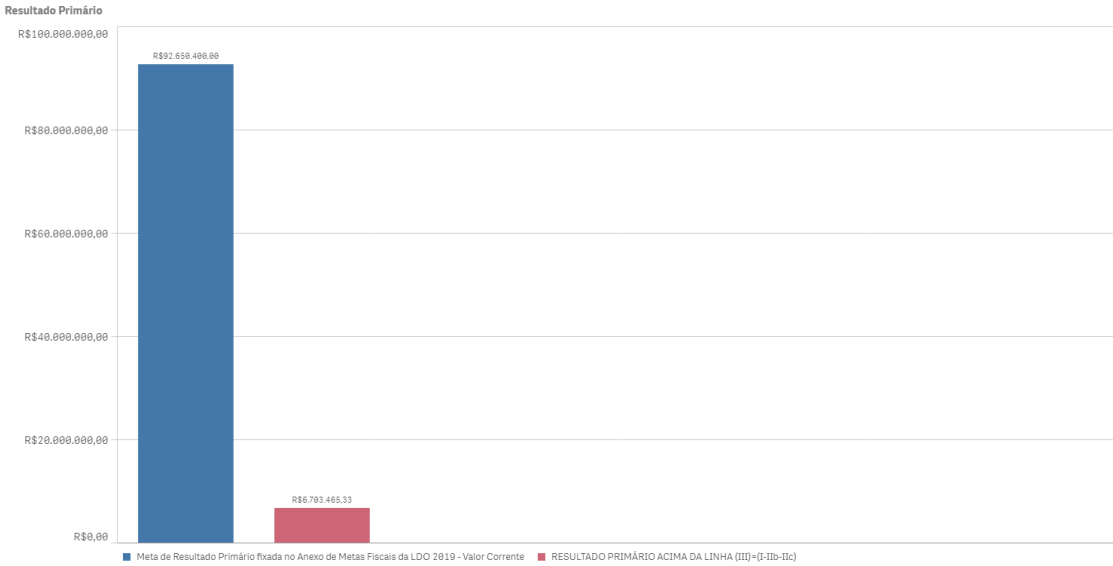
8.1. RESULTADO PRIMÁRIO

O Resultado Primário é calculado com base somente nas receitas e nas despesas não-financeiras e tem por objetivo demonstrar a capacidade de pagamento do serviço da dívida.

Déficits primários indicam parcela do aumento da Dívida, resultante do financiamento de gastos não-financeiros que ultrapassaram as receitas não-financeiras. Superávits primários direcionados para o pagamento de serviços da dívida contribuem para a redução do estoque da dívida líquida.

A meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para 2019 é de R$ 92.650.400,00 e o Resultado Primário alcançou o montante de R$ 6.703.465,33, ou seja, o valor alcançado está abaixo da meta estipulada na LDO, conforme demonstra o Quadro 11.1 - Resultado Primário constante no Anexo 11 - Metas Fiscais.

GRÁFICO - RESULTADO PRIMÁRIO



1) Houve o descumprimento da meta de resultado primário estabelecida na LDO/2019. DB99.

Dispositivo Normativo:
Art. 9º, LRF

1.1) *Não cumprimento da meta do Resultado Primário fixado na LDO.* - **DB99**

Em análise, constatou-se que o valor fixado na LDO, com meta fiscal do Resultado Primário, foi de R$ 92.650.400,00, enquanto que o valor alcançado foi de R$ 6.703.465,33 . Portanto, abaixo da meta fixada, em desacordo com o art. 9º, LRF.

8.2. DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

O artigo 9º, § 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal determina que no final dos meses de maio, setembro e fevereiro o Poder Executivo deve demonstrar e avaliar do cumprimento das metas fiscais em audiência pública.

Destaca-se que a faculdade estabelecida pela LRF aos municípios com população inferior a 50 mil habitantes para publicação do RGF semestralmente não se estende às audiências públicas, devendo ser realizadas audiências quadrimestrais, conforme estabelece o Boletim de Jurisprudência do TCE-MT em seu item 21.2:

“21.2) Transparência. Metas fiscais. Necessidade de realização de audiências públicas quadrimestrais. Divulgação de relatórios e demonstrativos (art. 63, LRF).1. A realização de audiências públicas quadrimestrais, pelo Poder Executivo, para demonstrar a avaliação do cumprimento de metas fiscais, conforme dispõe o art. 9º, § 4º, da LRF, deve ocorrer independentemente da opção pelo prazo semestral facultado aos Municípios com população inferior a cinquenta mil habitantes para a divulgação dos relatórios e demonstrativos previstos no art. 63 dessa mesma Lei.” (Item 21.2. Boletim de Jurisprudência. Edição Consolidada fevereiro de 2014 a junho de 2019, página 145)

1) O cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre não foi avaliado em audiência pública na Câmara Municipal, conforme o art. 9°, § 4°, da LRF. Ressalta-se que a ausência da audiência pública será tratada por meio de RNI n° 84.484/2020.

9. PRESTAÇÃO DE CONTAS

9.1. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DE GOVERNO AO TCE

O Chefe do Poder Executivo deve prestar contas ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, conforme dispõe os incisos I e II, do artigo 71 da Constituição Federal; nos incisos I e II do artigo 47 e artigo 210 da Constituição Estadual; nos artigos 26 e 34 da Lei Complementar nº 269/2007.

As contas anuais de governo demonstram a conduta do Prefeito no exercício das funções políticas de planejamento, organização, direção e controle das políticas públicas e devem ser remetidas ao Tribunal de Contas do Estado no dia seguinte ao prazo estabelecido no art. 209, da Constituição do Estado de Mato Grosso (sessenta dias, a partir do dia quinze de fevereiro), para emissão do parecer prévio (Resolução Normativa n° 10/2008-TCE/MT-TP).

A Resolução Normativa n° 36/2012-TCE/MT-TP determina que a remessa das Contas Anuais de Governo prestadas pelo Chefe do Poder Executivo seja feita exclusivamente por meio do Sistema de Auditoria Pública Informatizada de Contas – APLIC, obedecidos aos critérios estabelecidos no Manual de Orientação para Remessa de Documentos ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, aprovado pela Resolução Normativa n° 03/2015-TCE/MT-TP.

O quadro a seguir apresenta o resumo dos envios de informações e documentos, referentes ao exercício de 2019. Ressalta-se que os envios intempestivos serão objeto de RNI em momento oportuno, cabendo neste processo apenas a apuração quanto a prestação de contas de governo.

Origem	Competência	Prazo Prorrogado *	Data do 1° Envio	Último Envio	Situação
APLIC-Cidadão	Peças de planejamento	21/01/2019	14/01/2019	14/01/2019	NO PRAZO
APLIC-Cidadão	Carga Inicial	01/04/2019	24/04/2019	24/04/2019	FORA DO PRAZO
APLIC-Cidadão	Janeiro	15/04/2019	07/05/2019	07/05/2019	FORA DO PRAZO
APLIC-Cidadão	Fevereiro	15/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	FORA DO PRAZO
APLIC-Cidadão	Março	15/05/2019	03/06/2019	03/06/2019	FORA DO PRAZO
APLIC-Cidadão	Abril	31/05/2019	17/06/2019	17/06/2019	FORA DO PRAZO
APLIC-Cidadão	Maio	01/07/2019	01/07/2019	19/07/2019	NO PRAZO
APLIC-Cidadão	Junho	31/07/2019	02/08/2019	02/08/2019	FORA DO PRAZO
APLIC-Cidadão	Julho	02/09/2019	27/08/2019	27/08/2019	NO PRAZO
APLIC-Cidadão	Agosto	30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	NO PRAZO
APLIC-Cidadão	Setembro	31/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	NO PRAZO

APLIC-Cidadão	Outubro	02/12/2019	26/11/2019	26/11/2019	NO PRAZO
APLIC-Cidadão	Novembro	20/01/2020	31/12/2019	31/12/2019	NO PRAZO
APLIC-Cidadão	Dezembro	20/03/2020	17/02/2020	10/03/2020	NO PRAZO
APLIC-Cidadão	Contas de Governo	29/05/2020	30/04/2020	30/04/2020	NO PRAZO
APLIC-Cidadão	Contas Especiais - LDO	20/01/2019	28/12/2018	28/12/2018	NO PRAZO
APLIC-Cidadão	Contas Especiais - LOA	20/01/2019	11/01/2019	11/01/2019	NO PRAZO

1) O Chefe do Poder Executivo encaminhou ao TCE/MT a Prestação de Contas Anuais dentro do prazo legal e de acordo com a Resolução Normativa nº 36/2012 - TCE/MT-TP.

10. CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO TCE/MT RELATIVOS AOS ATOS DE GOVERNO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Entre outras atribuições, o TCE-MT exerce a atividade de monitoramento que consiste em verificar se suas determinações e recomendações decorrentes de decisões anteriores foram observadas pelo gestor municipal.

Nesse sentido, a seguir é descrita a postura do gestor diante das recomendações relevantes:

EXERCÍCIO	Nº PROCESSO	PARECER	DT PARECER	RECOMENDAÇÃO	SITUAÇÃO VERIFICADA
2017	172847/2017	85/2018	06/12/2018	a) Foi recomendado ao Poder Executivo Â que realize o repasse ao Poder Legislativo até o dia 20 do respectivo mês, devendo tal prazo ser antecipado quando o dia 20 coincidir com dia não útil (sábado, domingo ou feriado), em respeito ao artigo 29-A, § 2º, inciso II, da Constituição Federal;	Recomendação foi cumprida.
2017	172847/2017	85/2018	06/12/2018	b) Que realize acompanhamento efetivo e pleno da receita, mês a mês, de modo a saber se ela está sendo incrementada ou não, em confronto com as despesas que estão sendo realizadas e suportadas pelos créditos adicionais autorizados, bem como que os créditos apenas sejam abertos se existirem recursos disponíveis para tanto, conforme preconiza o art. 167, incisos II e V, da Constituição da República e o artigo 43, caput e § 1º, da Lei nº 4.320/1964;	Recomendação não cumprida, haja vista que. houve abertura de créditos adicionais por excesso de arrecadação e por superávit financeiro sem recursos disponíveis.
2017	172847/2017	85/2018	06/12/2018	c) Que observe os artigos 167, inciso V, da Constituição Federal e 43 e 46 da Lei nº 4.320/1964, e assegure a indicação dos recursos correspondentes aos créditos adicionais abertos em todos os decretos;	Recomendação cumprida, haja vista que houve indicação dos recursos nos Decretos de abertura de créditos suplementares.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

EXERCÍCIO	Nº PROCESSO	PARECER	DT PARECER	RECOMENDAÇÃO	SITUAÇÃO VERIFICADA
2017	172847/2017	85/2018	06/12/2018	d) Que envie, dentro do prazo designado pela legislação, via Sistema Aplic, as contas anuais de governo a este Tribunal, cumprindo o determinado no inciso IV do artigo 1º da Resolução Normativa nº 36/2012 e artigo 209 da Constituição do Estado de Mato Grosso;	Recomendação cumprida, haja vista que foi cumprido o prazo legal para envio das contas anuais a este Tribunal.
2017	172847/2017	85/2018	06/12/2018	e) Que encaminhe o plano de providências para melhorar os índices dos indicadores da área da saúde no atual e próximos exercícios, no prazo de 60 (sessenta) dias	Item não é objeto de análise no exercício examinado.
2017	172847/2017	85/2018	06/12/2018	f1. observe as vedações do artigo 22, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101/2000 e mantenha o montante de despesas total com pessoal do Poder Executivo abaixo do limite prudencial;	Recomendação cumprida, pois o limite das despesas com pessoal ficou abaixo do limite prudencial.
2017	172847/2017	85/2018	06/12/2018	f.2. adote medidas efetivas, com vistas a aprimorar o desempenho da máquina administrativa no sentido de melhorar os indicadores referentes ao Índice de Gestão Fiscal Municipal (IGFM), sobretudo aqueles índices que apresentaram piora (despesa com pessoal e investimento)	Recomendação cumprida, haja vista que houve melhoria no índice em 2018, de 0,66 para 0,69, especialmente para a despesa com pessoal. de 0,24 para 0,61, significando que passou de gestão em estado crítico para uma boa gestão nessa despesa, porém o IGFM de investimento permaneceu o mesmo, de 0,51, o que significa gestão em dificuldade.
2017	172847/2017	85/2018	06/12/2018	f.3. proceda ao aperfeiçoamento do planejamento e da execução das políticas públicas na área da educação e saúde para identificar os fatores que causaram a piora ou ausência de melhora dos resultados das avaliações das políticas públicas, visando a uma mudança positiva na situação avaliada por este Tribunal na apreciação destas contas; os resultados desse aperfeiçoamento do planejamento e execução das políticas públicas deverão ser comprovados quando da apreciação das contas de governo relativas ao exercício de 2018, especialmente em relação aos seguintes indicadores:	Item não é objeto de análise no exercício examinado.
2017	172847/2017	85/2018	06/12/2018	f.3.1. .na educação: Proporção de escolas municipais com nota na Prova Brasil (Matemática 4ª série/5º ano) inferior à média do Brasil (2016);	Item não é objeto de análise no exercício examinado.
2017	172847/2017	85/2018	06/12/2018	f.3.2. na saúde: a) Taxa de mortalidade neonatal precoce (2015);	Item não é objeto de análise no exercício examinado.
2017	172847/2017	85/2018	06/12/2018	b) Taxa de mortalidade infantil (2015);	Item não é objeto de análise no exercício examinado.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

EXERCÍCIO	Nº PROCESSO	PARECER	DT PARECER	RECOMENDAÇÃO	SITUAÇÃO VERIFICADA
2017	172847/2017	85/2018	06/12/2018	c) Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal (2015);	Item não é objeto de análise no exercício examinado.
2017	172847/2017	85/2018	06/12/2018	d) Taxa de mortalidade por doenças do aparelho circulatório - doença cérebro-vascular (2015);	Item não é objeto de análise no exercício examinado.
2017	172847/2017	85/2018	06/12/2018	e) Razão de exames citopatológicos cérvico-vaginais em mulheres de 25 a 59 anos na população feminina nessa faixa etária (2016);	Item não é objeto de análise no exercício examinado.
2017	172847/2017	85/2018	06/12/2018	f) Cobertura-imunizações: Pentavalente (2016);	Item não é objeto de análise no exercício examinado.
2017	172847/2017	85/2018	06/12/2018	f.4) faça constar explicitamente nas peças de planejamento (Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual) os programas e ações para melhorar os referidos índices;	Item não é objeto de análise no exercício examinado.
2017	172847/2017	85/2018	06/12/2018	g) que, em relação aos monitoramentos, aperfeiçoe os mecanismos de transparência e realize audiências públicas para avaliação do cumprimento das metas fiscais em cada quadrimestre, em obediência ao § 4º do art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal;	Item será analisado por meio da RNI 84484/2020.
2017	172847/2017	85/2018	06/12/2018	h) que o Poder Legislativo realize a fiscalização das políticas públicas do município, atendo-se também ao contido no parecer emitido pelo Ministério Público de Contas.	Item não é objeto de análise no exercício examinado.
2018	166995/2018	84/2019	03/12/2019	a) Determinado ao Poder Executivo que se abstenha de assumir obrigações financeiras sem que haja disponibilidade de recursos para sua quitação por fonte de despesa;	Recomendação não cumprida, haja vista que houve indisponibilidade por fonte de recursos.
2018	166995/2018	84/2019	03/12/2019	b)_Que se abstenha de realizar abertura de crédito adicional sem autorização legislativa;	Recomendação cumprida, visto que todos os créditos suplementares teve autorização legislativa.
2018	166995/2018	84/2019	03/12/2019	c) Que realize a apuração do excesso de arrecadação para abertura de créditos adicionais por fonte de recursos, de forma evitar que ocorra a abertura de crédito adicional por conta de recursos inexistentes, conforme preconiza o artigo 167, II e V, da Constituição Federal e o artigo 43, caput e §1º, da Lei nº 4.320/1964;	Recomendação não cumprida, haja vista que houve abertura de créditos suplementares sem cobertura por fonte de recursos.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

EXERCÍCIO	Nº PROCESSO	PARECER	DT PARECER	RECOMENDAÇÃO	SITUAÇÃO VERIFICADA
2018	166995/2018	84/2019	03/12/2019	d) Que observe o disposto no artigo 165, § 5º, da CF/1988, dispondo sobre os orçamentos fiscal, de investimento e da seguridade social na lei orçamentária anual;	Recomendação não cumprida, pois não houve destaque sobre os orçamentos fiscal, de investimento e da seguridade social na Lei Orçamentária Anual.
2018	166995/2018	84/2019	03/12/2019	e) a. promova o aperfeiçoamento do planejamento e da execução dos programas de governo, realizando um planejamento criterioso que tenha por base a realidade e as necessidades da população do Município, visando uma mudança positiva na situação avaliada por esta Corte;	Item não é objeto de análise no exercício examinado, haja vista que não foi constatado nenhum plano com esse objetivo.
2018	166995/2018	84/2019	03/12/2019	f) b. continue adotando medidas para melhorar o Índice de Gestão Fiscal Municipal – IGFM;	Recomendação cumprida, pois verificou-se que houve melhoria do IGFM, de 0,61 para 0,69, especialmente em despesas com pessoal de 0,24 para 0,61, significando que saiu de uma gestão crítica para um índice de boa gestão.
2018	166995/2018	84/2019	03/12/2019	g) c. implemente canais de comunicação e disponibilize todos os documentos públicos relativos a compras no site da prefeitura ou em outro formato digital – rede social, por exemplo – que possibilite o acompanhamento em tempo real;	Item não é objeto de análise no exercício examinado.
2018	166995/2018	84/2019	03/12/2019	h) d).mantenha atualizadas as informações referentes aos recolhimentos previdenciários no Sistema Aplic;	Este item é objeto de análise pela Secex de Previdência.
2018	166995/2018	84/2019	03/12/2019	f) e. implemente um programa de integridade, de forma a prevenir a corrupção de maneira eficiente, estabelecendo procedimentos para prevenir e detectar a ocorrência de irregularidades.	Item não é objeto de análise no exercício examinado, haja vista que não foi constatado nenhum programa com esse objetivo.

Control-p

11. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DAS CONTAS DE GOVERNO

11.1. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DESTE RELATÓRIO TÉCNICO

No entendimento desta equipe, o Senhor FERNANDO GORGEN, Prefeito do Município de QUERENCIA - exercício 2019, deve ser citado para prestar esclarecimentos sobre as irregularidades citadas abaixo, das quais decorrem achados, constantes deste relatório sobre as contas anuais de governo.

Importante destacar que está sendo tratada em processo de representação de natureza interna nº 84484/2020, a irregularidade quanto à realização de audiências públicas para avaliação do cumprimento das metas fiscais, conforme tópico 8.3 – Das audiências públicas deste relatório.

Recomenda-se ao gestor que nas propostas para confecção da LOA e LDO dos próximos exercícios, os anexos que compõem essas Leis apresentem os seus anexos de metas fiscais compatíveis entre si.

FERNANDO GORGEN - ORDENADOR DE DESPESAS / Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

1) CB02 CONTABILIDADE_GRAVE_02. Registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, implicando na inconsistência dos demonstrativos contábeis (arts. 83 a 106 da Lei 4.320/1964 ou Lei 6.404/1976).

1.1) *Houve indisponibilidade financeira por fonte de recursos.* - Tópico - *6.2.1.1. QUOCIENTE DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR*

2) DB08 GESTÃO FISCAL/FINANCEIRA_GRAVE_08. Ausência de transparência nas contas públicas, inclusive quanto à realização das audiências públicas (arts. 1º, § 1º, 9 º, § 4 º, 48, 48-A e 49 da Lei Complementar 101/2000).

2.1) *A Lei Orçamentária foi publicada em meio oficial e disponibilizada no Portal Transparência do município em 17/12/2018, não apresentou os anexos que a integram e não foram publicados e nem disponibilizados no site órgão.* - Tópico - *5.1.3. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA*

3) DB99 GESTÃO FISCAL/FINANCEIRA_GRAVE_99. Irregularidade referente à Gestão Fiscal/Financeira, não contemplada em classificação específica na Resolução Normativa nº 17/2010 – TCE-MT.

3.1) *Não cumprimento da meta do Resultado Primário fixado na LDO.* - Tópico - *8.1. RESULTADO PRIMÁRIO*

4) FB03 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_03. Abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes: excesso de arrecadação, superávit financeiro, anulação total ou parcial de dotações e operações de crédito (art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43 da Lei 4.320/1964).

4.1) *Abertura de créditos adicionais suplementares por excesso de arrecadação, sem existência de recursos suficientes para cobri-los por fonte, no total de R$ 4.884.670,00, conforme quadro 1.3 do Anexo 1.* - Tópico - *5.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS*

4.2) *Abertura de créditos adicionais suplementares por superávit financeiro, sem existência de recursos suficientes para cobri-los por fonte, no total de R$ 540.596,00, conforme quadro 1.2 do Anexo 1.* - Tópico - *5.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS*

5) FB13 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_13. Peças de Planejamento (PPA, LDO, LOA) elaboradas em desacordo com os preceitos constitucionais e legais (arts. 165 a 167 da Constituição Federal).

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

5.1) *O texto da LOA referente ao exercício de 2019 não destaca o orçamento fiscal e/ou da seguridade social, em desconformidade com o art. 165, § 5°, da CF/88.* - Tópico - *5.1.3. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA*

5.2) *Fixação da Reserva de Contingência na LOA de 2019, acima do percentual permitido na RCL.* - Tópico - *5.1.3. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA*

6) FB99 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_99. Irregularidade referente à Planejamento/Orçamento, não contemplada em classificação específica na Resolução Normativa nº 17/2010 – TCE-MT.

6.1) *Não definição de metas anuais, conforme determina o art. 4º, § 1º da LRF, prejudicando a utilização dos mecanismos de acompanhamento e controle da gestão fiscal instituídos na CF/88 e LRF.* - Tópico - *5.1.2. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO*

6.2) *Não foi apresentado a metodologia de cálculo para confecção da LDO.* - Tópico - *5.1.2. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO*

7) MB01 PRESTAÇÃO DE CONTAS_GRAVE_01. Sonegação de documentos e informações ao Tribunal de Contas (art. 215 da Constituição Estadual; art. 36, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 269/2007; art. 284 -A, VI, da Resolução Normativa TCE nº 14/2007).

7.1) *Não envio dos extratos bancários, conforme solicitação desta SECEX, por meio do ofício n° 01/2020 (Apêndice C), configurando sonegação de informações.* - Tópico - *6.2.1.2. QUOCIENTE DE INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR*

7.2) *Sonegação de informações a esta SECEX, de acordo com a solicitação feita por meio do ofício n° 02/2020 (Apêndice C).* - Tópico - *7.4.2.1. LIMITE PRUDENCIAL E LEGAL DO PODER EXECUTIVO*

Em Cuiabá-MT, 14 de Julho de 2020.

MAUREN MARA DE CAMPOS
AUDITOR PÚBLICO EXTERNO
COORDENADORA DA EQUIPE TÉCNICA

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

ANEXOS

RELATÓRIO PRELIMINAR SOBRE AS CONTAS ANUAIS DE GOVERNO
MUNICÍPIO DE QUERENCIA - EXERCÍCIO 2019

Anexo 1 - ORÇAMENTO

Quadro 1.1 - Créditos Adicionais do Período por Unidade Orçamentária

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTO INICIAL (OI)	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	REDUÇÃO	ORÇAMENTO FINAL (OF)	Variação % OF/OI
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO				
Orçamentários								
CAMARA MUNICIPAL	R$ 3.858.000,00	R$ 250.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 250.000,00	R$ 3.858.000,00	0,00%
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÃNSITO	R$ 79.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 79.500,00	R$ 0,00	-100,00%
ENSINO SUPERIOR	R$ 515.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 515.000,00	R$ 0,00	-100,00%
FUNDEB 40%	R$ 3.843.000,00	R$ 522.522,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 426.465,00	R$ 3.939.057,00	2,50%
FUNDEB 60%	R$ 9.040.000,00	R$ 1.211.663,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 522.741,00	R$ 9.728.922,00	7,62%
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R$ 359.700,00	R$ 201.802,00	R$ 50.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 222.654,00	R$ 388.848,00	8,10%
FUNDO DE SAÚDE	R$ 5.024.500,00	R$ 3.219.796,00	R$ 595.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.733.952,00	R$ 7.105.344,00	41,41%
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 3.110.300,00	R$ 6.780,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.780,00	R$ 3.110.300,00	0,00%
GABINETE DA SEC.DE SANEAMENTO E SERV URBANOS	R$ 215.000,00	R$ 14.800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 56.226,00	R$ 173.574,00	-19,26%
GABINETE DO PREFEITO	R$ 2.381.500,00	R$ 629.931,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 397.739,00	R$ 2.613.692,00	9,75%



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTO INICIAL (OI)	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	REDUÇÃO	ORÇAMENTO FINAL (OF)	Variação % OF/OI
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO				
GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE	R$ 255.000,00	R$ 302.355,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 63.305,00	R$ 494.050,00	93,74%
GAB.SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,DESPORTO, LAZER E CULTURA	R$ 1.625.200,00	R$ 285.596,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 432.890,00	R$ 1.477.906,00	-9,06%
GAB.SEC.MUNIC. OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM	R$ 508.500,00	R$ 43.140,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 176.912,00	R$ 374.728,00	-26,30%
P.D.D.E	R$ 4.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.000,00	R$ 0,00	-100,00%
PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR	R$ 180.000,00	R$ 149.620,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 48.167,00	R$ 281.453,00	56,36%
PROGRAMAS DO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 1.750.000,00	R$ 1.264.443,00	R$ 207.300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 868.793,00	R$ 2.352.950,00	34,45%
SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO	R$ 3.410.500,00	R$ 723.891,00	R$ 395.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 895.924,00	R$ 3.633.967,00	6,55%
SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	R$ 4.003.500,00	R$ 468.902,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 897.433,15	R$ 3.574.968,85	-10,70%
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R$ 2.176.000,00	R$ 539.824,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 321.361,00	R$ 2.394.463,00	10,04%
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	R$ 4.987.500,00	R$ 469.726,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.768.659,00	R$ 3.688.567,00	-26,04%
SETOR DE CULTURA	R$ 1.338.700,00	R$ 452.479,00	R$ 440.450,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 516.705,00	R$ 1.714.924,00	28,10%
SETOR DE DESPORTO E LAZER	R$ 2.484.500,00	R$ 1.025.587,00	R$ 1.465.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 870.930,00	R$ 4.104.157,00	65,19%
SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 3.390.000,00	R$ 1.171.061,00	R$ 80.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.150.994,00	R$ 3.490.067,00	2,95%
SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	R$ 4.546.600,00	R$ 2.169.506,00	R$ 3.289.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 448.636,00	R$ 9.556.470,00	110,18%

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTO INICIAL (OI)	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	REDUÇÃO	ORÇAMENTO FINAL (OF)	Variação % OF/OI
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO				
SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB	R$ 1.028.000,00	R$ 103.462,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 415.448,00	R$ 716.014,00	-30,34%
SETOR DE SANEAMENTO	R$ 2.120.500,00	R$ 599.604,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 267.669,00	R$ 2.452.435,00	15,65%
SETOR DE SAÚDE	R$ 15.675.000,00	R$ 4.223.558,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.374.951,00	R$ 15.523.607,00	-0,96%
SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	R$ 7.030.800,00	R$ 3.144.414,00	R$ 1.112.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.947.471,00	R$ 8.339.743,00	18,61%
SETOR DE SERVIÇOS URBANOS - FETHAB	R$ 363.700,00	R$ 967.430,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.509,00	R$ 1.311.621,00	260,63%
SETOR PRÉ ESCOLAR E CRECHE	R$ 662.500,00	R$ 671.624,00	R$ 84.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 152.620,85	R$ 1.265.503,15	91,01%
	R$ 85.967.000,00	**R$ 24.833.516,00**	**R$ 7.718.250,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 20.853.435,00**	**R$ 97.665.331,00**	**440,19%**
Intraorçamentários								
CAMARA MUNICIPAL	R$ 90.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 90.000,00	0,00%
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÃNSITO	R$ 8.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.000,00	R$ 0,00	-100,00%
FUNDEB 40%	R$ 240.000,00	R$ 85.630,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.107,00	R$ 315.523,00	31,46%
FUNDEB 60%	R$ 700.000,00	R$ 142.495,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26,00	R$ 842.469,00	20,35%
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000,00	0,00%
GABINETE DA SEC.DE SANEAMENTO E SERV URBANOS	R$ 5.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.000,00	R$ 0,00	-100,00%
GABINETE DO PREFEITO	R$ 1.000,00	R$ 22.720,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23.720,00	2.272,00%
GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE	R$ 18.000,00	R$ 5.840,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19,00	R$ 23.821,00	32,33%
GAB.SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,DESPORTO, LAZER E CULTURA	R$ 60.000,00	R$ 13.380,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.009,00	R$ 61.371,00	2,28%



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTO INICIAL (OI)	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	REDUÇÃO	ORÇAMENTO FINAL (OF)	Variação % OF/OI
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO				
GAB.SEC.MUNIC. OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM	R$ 1.000,00	R$ 2.580,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 60,00	R$ 3.520,00	252,00%
SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO	R$ 26.000,00	R$ 18.502,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.023,00	R$ 38.479,00	47,99%
SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	R$ 65.000,00	R$ 11.720,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6,00	R$ 76.714,00	18,02%
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R$ 55.000,00	R$ 11.976,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30,00	R$ 66.946,00	21,72%
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	R$ 80.000,00	R$ 1.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.019,00	R$ 76.481,00	-4,39%
SETOR DE CULTURA	R$ 12.000,00	R$ 3.155,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17,00	R$ 15.138,00	26,15%
SETOR DE DESPORTO E LAZER	R$ 40.000,00	R$ 2.645,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.000,00	R$ 22.645,00	-43,38%
SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	R$ 100.000,00	R$ 23.310,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 123.310,00	23,31%
SETOR DE SANEAMENTO	R$ 20.000,00	R$ 14.495,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3,00	R$ 34.492,00	72,46%
SETOR DE SAÚDE	R$ 461.000,00	R$ 221.120,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.251,00	R$ 676.869,00	46,82%
SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	R$ 50.000,00	R$ 9.875,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12,00	R$ 59.863,00	19,72%
	R$ 2.033.000,00	**R$ 590.943,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 71.582,00**	**R$ 2.552.361,00**	**2.638,86%**
TOTAL	**R$ 88.000.000,00**	**R$ 25.424.459,00**	**R$ 7.718.250,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 20.925.017,00**	**R$ 100.217.692,00**	**13,88%**

APLIC > Peças de Planejamento>Créditos Adicionais > Por Unidade Orçamentária

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

Quadro 1.2 - Superávit Financeiro Exercício anterior X Créditos Adicionais Financiados por Superávit

FONTE (a)	DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSO (b)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - EXERCÍCIO ANTERIOR (c)	CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS SEM RECURSOS DISPONÍVEIS (R$) =SE(C<0;D;SE(C>=D;0;(C-D)*-1))
Superávit/Déficit Financeiro X Créditos Adicionais por Superávit				
00	Recursos Ordinários	-R$ 1.171.759,41	R$ 0,00	R$ 0,00
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-R$ 129.414,04	R$ 0,00	R$ 0,00
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-R$ 559.408,09	R$ 0,00	R$ 0,00
14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde	R$ 1.850.328,56	R$ 0,00	R$ 0,00
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	R$ 537.032,57	R$ 299.450,00	R$ 0,00
17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	-R$ 259,00	R$ 0,00	R$ 0,00
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	-R$ 157.427,77	R$ 0,00	R$ 0,00
19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	-R$ 75.194,25	R$ 0,00	R$ 0,00
22	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Educação	R$ 17.175,45	R$ 0,00	R$ 0,00
24	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R$ 578.625,48	R$ 0,00	R$ 0,00



FONTE (a)	DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSO (b)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - EXERCÍCIO ANTERIOR (c)	CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS SEM RECURSOS DISPONÍVEIS (R$) =SE(C<0;D;SE(C>=D;0;(C-D)*-1))
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	R$ 156.149,90	R$ 50.000,00	R$ 0,00
30	Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	-R$ 201.996,90	R$ 0,00	R$ 0,00
42	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	-R$ 3.219,42	R$ 0,00	R$ 0,00
46	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R$ 0,00	R$ 540.596,00	R$ 540.596,00
50	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	R$ 28.108.365,18	R$ 0,00	R$ 0,00
		R$ 28.948.998,26	**R$ 890.046,00**	**R$ 540.596,00**
		R$ 28.948.998,26	**R$ 890.046,00**	**R$ 540.596,00**

APLIC>Peças de Planejamento>Créditos Adicionais > Financiados por Superávit Financeiro > Dados Consolidados do Ente.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

Quadro 1.3 - Excesso de Arrecadação no Exercício X Créditos Adicionais por Excesso de Arrecadação

FONTE (a)	DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSO (b)	PREVISÃO ATUALIZADA DA RECEITA (R$) (c)	RECEITA ARRECADADA (R$) (d)	RESULTADO (R$) (e)=d-C	CRÉDITOS ADICIONAIS EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (R$) (f)	Créditos Adicionais abertos sem Recursos Disponíveis (R$) (g)=Se(c=0 e d=0, abs (f), (se e<0, min(abs(e), abs(f),0))
Excesso de Arrecadação X Créditos Adicionais por Excesso de Arrecadação						
00	Recursos Ordinários	R$ 46.805.436,00	R$ 49.594.856,41	R$ 2.789.420,41	R$ 2.302.531,00	R$ 0,00
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R$ 6.310.749,00	R$ 6.593.897,43	R$ 283.148,43	R$ 59.524,00	R$ 0,00
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R$ 10.819.172,00	R$ 11.470.511,47	R$ 651.339,47	R$ 1.101.302,00	R$ 0,00
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	R$ 1.015.111,00	R$ 1.238.422,12	R$ 223.311,12	R$ 80.611,00	R$ 0,00
17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	R$ 691.000,00	R$ 12.378,22	-R$ 678.621,78	R$ 0,00	R$ 0,00
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	R$ 5.684.274,00	R$ 6.105.064,09	R$ 420.790,09	R$ 434.274,00	R$ 0,00

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

FONTE (a)	DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSO (b)	PREVISÃO ATUALIZADA DA RECEITA (R$) (c)	RECEITA ARRECADADA (R$) (d)	RESULTADO (R$) (e)=d-C	CRÉDITOS ADICIONAIS EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (R$) (f)	Créditos Adicionais abertos sem Recursos Disponíveis (R$) (g)=Se(c=0 e d=0, abs (f), (se e<0, min(abs(e), abs(f),0))
19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	R$ 3.621.235,00	R$ 3.834.970,89	R$ 213.735,89	R$ 121.235,00	R$ 0,00
22	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Educação	R$ 1.020.000,00	R$ 4.063,06	-R$ 1.015.936,94	R$ 0,00	R$ 0,00
23	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Saúde	R$ 310.000,00	R$ 0,00	-R$ 310.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00
24	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R$ 9.107.450,00	R$ 4.222.780,00	-R$ 4.884.670,00	R$ 6.405.950,00	R$ 4.884.670,00
25	Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	R$ 855.502,00	R$ 1.013.090,92	R$ 157.588,92	R$ 45.502,00	R$ 0,00
27	Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	R$ 11.000,00	R$ 1.062,90	-R$ 9.937,10	R$ 0,00	R$ 0,00
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	R$ 270.900,00	R$ 453.161,86	R$ 182.261,86	R$ 12.400,00	R$ 0,00
30	Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	R$ 2.723.222,00	R$ 2.850.967,77	R$ 127.745,77	R$ 123.222,00	R$ 0,00

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

FONTE (a)	DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSO (b)	PREVISÃO ATUALIZADA DA RECEITA (R$) (c)	RECEITA ARRECADADA (R$) (d)	RESULTADO (R$) (e)=d-C	CRÉDITOS ADICIONAIS EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (R$) (f)	Créditos Adicionais abertos sem Recursos Disponíveis (R$) (g)=Se(c=0 e d=0, abs (f), (se e<0, min(abs(e), abs(f),0))
37	Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei n. 13.885/2019	R$ 0,00	R$ 732.525,41	R$ 732.525,41	R$ 0,00	R$ 0,00
42	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	R$ 1.082.000,00	R$ 712.104,80	-R$ 369.895,20	R$ 0,00	R$ 0,00
43	Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social	R$ 32.000,00	R$ 30.461,04	-R$ 1.538,96	R$ 0,00	R$ 0,00
46	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R$ 5.857.295,00	R$ 7.013.021,42	R$ 1.155.726,42	R$ 641.095,00	R$ 0,00
47	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	R$ 0,00	R$ 1.155,44	R$ 1.155,44	R$ 0,00	R$ 0,00
50	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	R$ 3.111.300,00	R$ 4.400.131,15	R$ 1.288.831,15	R$ 0,00	R$ 0,00
		R$ 99.327.646,00	**R$ 100.284.626,40**	**R$ 956.980,40**	**R$ 11.327.646,00**	**R$ 4.884.670,00**
		R$ 99.327.646,00	**R$ 100.284.626,40**	**R$ 956.980,40**	**R$ 11.327.646,00**	**R$ 4.884.670,00**

APLIC>Peças de Planejamento>Créditos Adicionais > Financiados por Excesso de Arrecadação > Dados Consolidados do Ente.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

Quadro 1.4 - Créditos Adicionais - por Fonte de Financiamento (Agrupados por Destinação de Recursos)

FONTE	DESCRIÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO	VALOR (R$)
FONTE DE FINANCIAMENTO: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		
		R$ 20.925.017,00
00	Recursos Ordinários	R$ 8.792.659,00
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R$ 1.834.391,00
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R$ 3.343.376,00
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	R$ 527.410,00
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	R$ 919.884,00
19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	R$ 486.917,00
22	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Educação	R$ 51.320,00
24	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R$ 286.263,00
25	Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	R$ 302.460,00
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	R$ 170.652,00
30	Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	R$ 1.551.050,00
42	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	R$ 807.295,00
43	Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social	R$ 18.750,00
46	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R$ 1.530.920,00

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

FONTE	DESCRIÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO	VALOR (R$)
47	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	R$ 294.890,00
50	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	R$ 6.780,00
FONTE DE FINANCIAMENTO: EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		
		R$ 11.327.646,00
00	Recursos Ordinários	R$ 2.302.531,00
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R$ 59.524,00
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R$ 1.101.302,00
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	R$ 80.611,00
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	R$ 434.274,00
19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	R$ 121.235,00
24	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R$ 6.405.950,00
25	Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	R$ 45.502,00
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	R$ 12.400,00
30	Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	R$ 123.222,00
46	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R$ 641.095,00
FONTE DE FINANCIAMENTO: OPERAÇÕES DE CRÉDITOS		
		R$ 0,00
FONTE DE FINANCIAMENTO: SUPERÁVIT FINANCEIRO		

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

FONTE	DESCRIÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO	VALOR (R$)
		R$ 890.046,00
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	R$ 299.450,00
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	R$ 50.000,00
46	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R$ 540.596,00
FONTE DE FINANCIAMENTO: RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
		R$ 0,00
FONTE DE FINANCIAMENTO: RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES		
		R$ 0,00
		R$ 33.142.709,00

APLIC>Peças de Planejamento>Créditos Adicionais por Fonte/Financiamento

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

Quadro 1.5 - Alterações de Fontes de Recursos das dotações orçamentárias

TIPO UG	LEI	DECRETO	DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
Alterações de Fontes de Recursos das dotações orçamentárias					
				R$ 0,00	**R$ 0,00**
				R$ 0,00	**R$ 0,00**

APLIC > Peças de Planejamento > Créditos Adicionais > Alterações de Fontes de Recursos/Destinações de Recursos.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

Quadro 1.6 - Alterações Orçamentárias - Leis Autorizativas/Fontes de Financiamento

LEI	DECRETO	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO					
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO		ANULAÇÃO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	SUPERÁVIT FINANCEIRO	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES
Alterações Orçamentárias											
01131/2018	01839/2019	R$ 743.210,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 743.210,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01131/2018	01851/2019	R$ 1.344.476,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.344.476,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01131/2018	01914/2019	R$ 1.538.960,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.538.960,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01131/2018	01928/2019	R$ 771.354,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 771.354,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01139/2019	01919/2019	R$ 0,00	R$ 335.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 335.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01140/2019	01920/2019	R$ 0,00	R$ 300.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01141/2019	01921/2019	R$ 0,00	R$ 302.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 302.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01142/2019	01922/2019	R$ 0,00	R$ 395.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 395.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01143/2019	01927/2019	R$ 0,00	R$ 1.465.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.465.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01157/2019	01925/2019	R$ 0,00	R$ 130.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 130.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01161/2019	01955/2019	R$ 0,00	R$ 595.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 595.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01162/2019	01952/2019	R$ 0,00	R$ 176.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 176.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00



LEI	DECRETO	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO					
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO		ANULAÇÃO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	SUPERÁVIT FINANCEIRO	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES
01163/2019	01956/2019	R$ 0,00	R$ 50.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01168/2019	01957/2019	R$ 1.985.300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.985.300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01168/2019	01959/2019	R$ 1.903.420,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.903.420,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01168/2019	01977/2019	R$ 1.859.120,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.859.120,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01168/2019	01978/2019	R$ 185.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 185.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01168/2019	01989/2019	R$ 3.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01168/2019	02029/2019	R$ 58.990,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58.990,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01181/2019	01970/2019	R$ 0,00	R$ 14.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01182/2019	01971/2019	R$ 0,00	R$ 100.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01187/2019	01972/2019	R$ 0,00	R$ 20.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01188/2019	01973/2019	R$ 0,00	R$ 207.300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 207.300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01189/2019	01976/2019	R$ 46.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 46.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01192/2019	01988/2019	R$ 359.960,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 359.960,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01192/2019	01992/2019	R$ 390.790,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 390.790,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01192/2019	01993/2019	R$ 2.432.496,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.432.496,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01192/2019	02004/2019	R$ 1.072.489,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.072.489,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01192/2019	02021/2019	R$ 143.410,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 143.410,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

LEI	DECRETO	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO					
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO		ANULAÇÃO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	SUPERÁVIT FINANCEIRO	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES
01193/2019	02016/2019	R$ 0,00	R$ 477.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 477.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01197/2019	02012/2019	R$ 0,00	R$ 250.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 250.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01198/2019	02013/2019	R$ 0,00	R$ 1.090.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.090.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01199/2019	02014/2019	R$ 0,00	R$ 1.470.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.470.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01201/2019	02015/2019	R$ 632.121,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 632.121,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01201/2019	02019/2019	R$ 207.925,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 207.925,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01204/2019	02009/2019	R$ 1.379.160,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.379.160,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01204/2019	02020/2019	R$ 365.672,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 365.672,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01204/2019	02041/2019	R$ 4.798,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.798,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01205/2019	02036/2019	R$ 1.350.885,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.350.885,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01206/2019	02034/2019	R$ 686.855,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 686.855,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01206/2019	02035/2019	R$ 827.463,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 827.463,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01206/2019	02037/2019	R$ 980.940,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 980.940,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01206/2019	02039/2019	R$ 3.580,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.580,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01208/2019	02038/2019	R$ 0,00	R$ 340.450,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 340.450,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01211/2019	02044/2019	R$ 531.074,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 531.074,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01211/2019	02046/2019	R$ 65.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01212/2019	02043/2019	R$ 3.550.811,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.550.811,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00



LEI	DECRETO	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO					
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO		ANULAÇÃO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	SUPERÁVIT FINANCEIRO	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES
		R$ 25.424.459,00	R$ 7.718.250,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.925.017,00	R$ 11.327.646,00	R$ 0,00	R$ 890.046,00	R$ 0,00	R$ 0,00
		R$ 25.424.459,00	R$ 7.718.250,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.925.017,00	R$ 11.327.646,00	R$ 0,00	R$ 890.046,00	R$ 0,00	R$ 0,00

APLIC > Peças de Planejamento > Créditos Adicionais > Alterações de Fontes/Destinações de Recursos

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

Anexo 2 - RECEITA

Quadro 2.1 - Resultado da arrecadação orçamentária. Origem de recursos da receita

ORIGEM	PREVISÃO ATUALIZADA R$	VALOR ARRECADADO R$	% DA ARRECADAÇÃO S/ PREVISÃO
I - RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra)	**R$ 97.637.546,00**	**R$ 106.227.719,60**	**108,79%**
Receita de Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	R$ 15.271.300,00	R$ 18.259.517,02	119,56%
Receita de Contribuições	R$ 2.299.700,00	R$ 1.983.821,51	86,26%
Receita Patrimonial	R$ 546.500,00	R$ 320.571,03	58,65%
Receita Agropecuária	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%
Receita Industrial	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%
Receita de Serviços	R$ 2.064.200,00	R$ 2.194.655,15	106,32%
Transferências Correntes	R$ 77.404.546,00	R$ 83.320.000,79	107,64%
Outras Receitas Correntes	R$ 51.300,00	R$ 149.154,10	290,74%
II - RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Intra)	**R$ 10.627.000,00**	**R$ 3.745.594,25**	**35,24%**
Operações de Crédito	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%
Alienação de Bens	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%
Transferências de Capital	R$ 10.627.000,00	R$ 3.745.594,25	35,24%
Outras Receitas de Capital	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%
III – RECEITA BRUTA (Exceto Intra)	**R$ 108.264.546,00**	**R$ 109.973.313,85**	**101,57%**
IV - DEDUÇÕES DA RECEITA	**-R$ 10.423.200,00**	**-R$ 11.971.014,87**	**114,85%**
Deduções para o FUNDEB	-R$ 10.276.200,00	-R$ 11.556.785,39	112,46%
Renúncias de Receita	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%
Outras Deduções	-R$ 147.000,00	-R$ 414.229,48	281,78%
IV - RECEITA LÍQUIDA (exceto Intraorçamentária)	**R$ 97.841.346,00**	**R$ 98.002.298,98**	**100,16%**
V - Receita Corrente Intraorçamentária	R$ 1.486.300,00	R$ 2.282.327,42	153,55%
VI - Receita de Capital Intraorçamentária	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%
TOTAL GERAL	**R$ 99.327.646,00**	**R$ 100.284.626,40**	**100,96%**

APLIC > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária > Mês de dezembro > Dados Consolidados do Ente.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

Quadro 2.2 - Resultado da arrecadação orçamentária. Origem de Receitas (Valores Líquidos)

ORIGEM	PREVISÃO ATUALIZADA R$	VALOR ARRECADADO R$	% DA ARRECADAÇÃO S/ PREVISÃO
I - RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra)	**R$ 87.214.346,00**	**R$ 94.256.704,73**	**108,07%**
Receita de Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	R$ 15.124.300,00	R$ 17.846.631,51	118,00%
Receita de Contribuições	R$ 2.299.700,00	R$ 1.983.821,51	86,26%
Receita Patrimonial	R$ 546.500,00	R$ 320.571,03	58,65%
Receita Agropecuária	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%
Receita Industrial	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%
Receita de Serviços	R$ 2.064.200,00	R$ 2.194.655,15	106,32%
Transferências Correntes	R$ 67.128.346,00	R$ 71.763.215,40	106,90%
Outras Receitas Correntes	R$ 51.300,00	R$ 147.810,13	288,12%
II - RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Intra)	**R$ 10.627.000,00**	**R$ 3.745.594,25**	**35,24%**
Operações de Crédito	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%
Alienação de Bens	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%
Transferências de Capital	R$ 10.627.000,00	R$ 3.745.594,25	35,24%
Outras Receitas de Capital	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%
III – RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA	**R$ 1.486.300,00**	**R$ 2.282.327,42**	**153,55%**
IV- SUBTOTAL DA RECEITA	**R$ 99.327.646,00**	**R$ 100.284.626,40**	**100,96%**
V – OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**0,00%**
TOTAL GERAL	**R$ 99.327.646,00**	**R$ 100.284.626,40**	**100,96%**

APLIC > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária (Valores Líquidos) > Mês de dezembro > Dados Consolidados do Ente.

Quadro 2.3 - Receita Corrente Líquida (RCL)

Receitas	Total R$
Total de receitas correntes	R$ 106.227.719,60
(-) Deduções da Receita Corrente	R$ 414.229,48
Subtotal	**R$ 105.813.490,12**
(-) Receita Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	R$ 1.971.443,29
(-) Receita Compensação Financeira entre regimes previdenciários	R$ 0,00
(-) Deduções da Receita para formação do FUNDEB	R$ 11.556.785,39
(=) SUBTOTAL - RCL	**R$ 92.285.261,44**
(-) Receita de Aplicação Financeira do RPPS – Res. Consulta TCE/MT nº 19/2017	R$ 145.803,80
(=) Receita Corrente Líquida (RCL)	**R$ 92.139.457,64**

APLIC > Informes Mensais > LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal > Receita Corrente Líquida Anual (preliminar).

Quadro 2.4 - Detalhamento das Deduções da Receita Corrente



DESCRIÇÃO	Total R$
Receitas de Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	R$ 412.885,51
Receita de Contribuição	R$ 0,00
Receita Patrimonial	R$ 0,00
Receita Agropecuária	R$ 0,00
Receita Industrial	R$ 0,00
Receita de Serviços	R$ 0,00
Transf. Correntes	R$ 0,00
Outras receitas correntes	R$ 1.343,97
TOTAL	**R$ 414.229,48**

APLIC > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária > Mês de dezembro > Dados Consolidados do Ente.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

Anexo 3 - DESPESA

Quadro 3.1 - Despesa por Categoria Econômica

ORIGEM	DOTAÇÃO ATUALIZADA R$	VALOR EMPENHADO R$	% DA EXECUÇÃO S/ PREVISÃO
I - DESPESAS CORRENTES	**R$ 85.392.177,20**	**R$ 84.755.822,41**	**99,25%**
Pessoal e Encargos Sociais	R$ 43.235.209,00	R$ 42.945.531,11	99,33%
Juros e Encargos da Dívida	R$ 66.280,00	R$ 66.278,39	99,99%
Outras Despesas Correntes	R$ 42.090.688,20	R$ 41.744.012,91	99,17%
II - DESPESA DE CAPITAL	**R$ 10.876.853,80**	**R$ 7.265.704,93**	**66,80%**
Investimentos	R$ 10.689.086,80	R$ 7.083.203,89	66,26%
Inversões Financeiras	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%
Amortização da Dívida	R$ 187.767,00	R$ 182.501,04	97,19%
III - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**R$ 1.396.300,00**	**R$ 0,00**	**0,00%**
IV – TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (Exceto Intra)	**R$ 97.665.331,00**	**R$ 92.021.527,34**	**94,22%**
V - DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	**R$ 2.552.361,00**	**R$ 2.540.243,80**	**99,52%**
VI - Despesa Corrente Intraorçamentária	R$ 2.552.361,00	R$ 2.540.243,80	99,52%
VII- Despesa de Capital Intraorçamentária	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%
VIII - Reserva de Contingência	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%
IX– TOTAL DESPESA	**R$ 100.217.692,00**	**R$ 94.561.771,14**	**94,35%**

APLIC> Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária > Dados Consolidados do Ente> Mês: Dezembro

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

Quadro 3.2 - Despesa por Função de Governo

FUNÇÃO	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL (R$)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R$)	EMPENHADO (R$)	LIQUIDADO (R$)	PAGO (R$)
Despesa Orçamentária por Função						
01	Legislativa	R$ 3.858.000,00	R$ 3.858.000,00	R$ 3.731.216,49	R$ 3.726.194,44	R$ 3.725.854,54
04	Administração	R$ 13.572.700,00	R$ 12.803.270,85	R$ 12.637.462,89	R$ 12.486.159,97	R$ 12.300.999,13
06	Segurança Pública	R$ 72.000,00	R$ 72.000,00	R$ 72.000,00	R$ 42.000,00	R$ 42.000,00
08	Assistência Social	R$ 2.489.700,00	R$ 2.752.887,00	R$ 2.750.666,38	R$ 2.719.869,31	R$ 2.693.576,53
09	Previdência Municipal	R$ 1.386.000,00	R$ 1.388.500,00	R$ 1.132.023,48	R$ 1.132.023,48	R$ 1.132.023,48
10	Saúde	R$ 20.699.500,00	R$ 22.628.951,00	R$ 22.607.080,16	R$ 22.547.463,56	R$ 22.218.924,39
11	Trabalho	R$ 880.000,00	R$ 1.035.996,00	R$ 1.035.984,63	R$ 1.035.984,63	R$ 913.433,62
12	Educação	R$ 19.384.500,00	R$ 21.057.952,15	R$ 21.049.932,80	R$ 20.998.925,01	R$ 20.883.997,31
13	Cultura	R$ 1.338.700,00	R$ 1.714.924,00	R$ 1.707.082,78	R$ 1.383.319,05	R$ 1.375.140,22
15	Urbanismo	R$ 6.120.800,00	R$ 8.154.960,00	R$ 7.650.950,19	R$ 7.090.924,48	R$ 7.030.708,84
17	Saneamento	R$ 2.120.500,00	R$ 2.452.435,00	R$ 2.437.063,96	R$ 2.437.063,96	R$ 2.400.236,69
18	Gestão Ambiental	R$ 133.000,00	R$ 180.161,00	R$ 180.160,40	R$ 180.160,40	R$ 180.160,40
20	Agricultura	R$ 1.348.000,00	R$ 1.346.767,00	R$ 1.031.601,58	R$ 1.031.601,58	R$ 1.031.601,58
25	Energia	R$ 910.000,00	R$ 184.783,00	R$ 184.749,35	R$ 184.749,35	R$ 184.749,35
26	Transporte	R$ 6.742.800,00	R$ 12.284.505,00	R$ 9.465.456,41	R$ 8.380.794,08	R$ 8.352.743,23
27	Desporto e Lazer	R$ 2.484.500,00	R$ 4.104.157,00	R$ 4.099.316,41	R$ 2.664.080,78	R$ 2.474.755,32
28	Encargos Especiais	R$ 150.000,00	R$ 248.782,00	R$ 248.779,43	R$ 248.779,43	R$ 248.779,43
99	Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS	R$ 2.276.300,00	R$ 1.396.300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
		R$ 85.967.000,00	**R$ 97.665.331,00**	**R$ 92.021.527,34**	**R$ 88.290.093,51**	**R$ 87.189.684,06**
Despesa Intraorçamentária por Função						
01	Legislativa	R$ 90.000,00	R$ 90.000,00	R$ 78.894,77	R$ 78.894,77	R$ 78.894,77



FUNÇÃO	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL (R$)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R$)	EMPENHADO (R$)	LIQUIDADO (R$)	PAGO (R$)
04	Administração	R$ 251.000,00	R$ 305.106,00	R$ 304.102,62	R$ 304.102,62	R$ 254.914,49
08	Assistência Social	R$ 55.000,00	R$ 66.946,00	R$ 66.945,28	R$ 66.945,28	R$ 56.416,50
10	Saúde	R$ 461.000,00	R$ 676.869,00	R$ 676.868,21	R$ 676.868,21	R$ 567.175,45
12	Educação	R$ 940.000,00	R$ 1.157.992,00	R$ 1.157.989,31	R$ 1.157.989,31	R$ 979.586,65
13	Cultura	R$ 12.000,00	R$ 15.138,00	R$ 15.137,74	R$ 15.137,74	R$ 12.777,81
15	Urbanismo	R$ 50.000,00	R$ 59.863,00	R$ 59.862,36	R$ 59.862,36	R$ 50.405,44
17	Saneamento	R$ 20.000,00	R$ 34.492,00	R$ 34.491,89	R$ 34.491,89	R$ 28.806,64
20	Agricultura	R$ 6.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
26	Transporte	R$ 108.000,00	R$ 123.310,00	R$ 123.308,53	R$ 123.308,53	R$ 104.190,48
27	Desporto e Lazer	R$ 40.000,00	R$ 22.645,00	R$ 22.643,09	R$ 22.643,09	R$ 19.159,55
		R$ 2.033.000,00	**R$ 2.552.361,00**	**R$ 2.540.243,80**	**R$ 2.540.243,80**	**R$ 2.152.327,78**
		R$ 88.000.000,00	**R$ 100.217.692,00**	**R$ 94.561.771,14**	**R$ 90.830.337,31**	**R$ 89.342.011,84**

APLIC > Informes Mensais > Despesas > Despesa por Função/Subfunção > Mês de dezembro > Dados Consolidados do Ente.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

Quadro 3.3 - Programas de Governo - Previsão e Execução

COD. PROGRAMA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL (R$)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R$)	EXECUÇÃO (EMPENHADO - R$)	% Execução/Dotação Atualizada
0006	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R$ 2.000,00	R$ 77.774,00	R$ 77.773,85	100,00%
0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	R$ 14.459.700,00	R$ 13.593.602,85	R$ 13.460.032,78	99,01%
0015	APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL	R$ 1.274.000,00	R$ 1.346.767,00	R$ 1.031.601,58	76,59%
0091	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	R$ 212.000,00	R$ 196.410,00	R$ 196.404,69	99,99%
0045	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	R$ 20.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%
0092	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	R$ 50.000,00	R$ 2.786,00	R$ 2.785,75	99,99%
0077	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	R$ 4.179.300,00	R$ 5.093.411,00	R$ 5.093.406,75	100,00%
0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	R$ 2.282.700,00	R$ 2.620.637,00	R$ 2.618.421,22	99,91%
0046	DIFUSÃO CULTURAL	R$ 1.250.700,00	R$ 1.730.062,00	R$ 1.722.220,52	99,54%
0097	EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	R$ 13.883.000,00	R$ 14.866.606,00	R$ 14.866.548,75	100,00%
0049	EDUCAÇÃO ESPECIAL	R$ 46.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%
0037	EXPANSÃO E MELHORIA DA FÍSICA E EDUCACIONAL	R$ 310.000,00	R$ 158.735,00	R$ 158.733,38	99,99%
0040	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 2.048.000,00	R$ 2.209.924,00	R$ 2.208.843,14	99,95%
0039	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL	R$ 560.000,00	R$ 1.159.890,15	R$ 1.155.334,69	99,60%
0042	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO SUPERIOR	R$ 515.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%
0007	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	R$ 880.000,00	R$ 1.035.996,00	R$ 1.035.984,63	99,99%
0065	GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO	R$ 87.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

COD. PROGRAMA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL (R$)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R$)	EXECUÇÃO (EMPENHADO - R$)	% Execução/Dotação Atualizada
0301	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MEIO AMBIENTE	R$ 133.000,00	R$ 180.161,00	R$ 180.160,40	100,00%
0067	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R$ 910.000,00	R$ 184.783,00	R$ 184.749,35	99,98%
0044	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER	R$ 2.524.500,00	R$ 4.126.802,00	R$ 4.121.959,50	99,88%
0048	INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	R$ 100.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%
0236	MANUTENÇAO DE ESTRADAS	R$ 2.116.700,00	R$ 2.728.035,00	R$ 2.727.778,00	99,99%
0036	MERENDA ESCOLAR	R$ 582.500,00	R$ 743.938,00	R$ 743.918,11	99,99%
0096	PREVIDÊNCIA SOCIAL	R$ 2.224.300,00	R$ 2.221.800,00	R$ 535.782,36	24,11%
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	R$ 3.948.000,00	R$ 3.948.000,00	R$ 3.810.111,26	96,50%
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	R$ 880.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%
0080	SANEAMENTO BÁSICO	R$ 2.140.500,00	R$ 2.486.927,00	R$ 2.471.555,85	99,38%
0079	SAÚDE	R$ 16.981.200,00	R$ 18.212.409,00	R$ 18.190.541,62	99,88%
0030	SEGURANÇA PÚBLICA	R$ 72.000,00	R$ 72.000,00	R$ 72.000,00	100,00%
0033	SERVIÇO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA	R$ 150.000,00	R$ 248.782,00	R$ 248.779,43	99,99%
0035	TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 2.360.000,00	R$ 3.076.851,00	R$ 3.074.544,04	99,92%
0102	TRANSPORTES AÉREOS	R$ 145.000,00	R$ 87.958,00	R$ 67.893,05	77,18%
0101	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	R$ 4.646.600,00	R$ 9.679.780,00	R$ 6.860.986,94	70,88%
0060	URBANISMO	R$ 6.025.800,00	R$ 8.126.865,00	R$ 7.642.919,50	94,04%
		R$ 88.000.000,00	**R$ 100.217.692,00**	**R$ 94.561.771,14**	
		R$ 88.000.000,00	**R$ 100.217.692,00**	**R$ 94.561.771,14**	**94,35%**

APLIC>Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária por Programa > Dados Consolidados do Ente.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

Anexo 4 - ANÁLISE DA SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Quadro 4.1 - Resultado Orçamentário Consolidado (Exceto Operações Intraorçamentárias)

DESCRIÇÃO	RECEITA/DESPESA CORRENTE (A)	RECEITA/DESPESA DE CAPITAL (B)	CONSOLIDADO (C) = A + B
(A) RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA ARRECADADA CONSOLIDADA - EXCETO INTRA	R$ 106.227.719,60	R$ 3.745.594,25	R$ 109.973.313,85
(B) DEDUÇÕES	R$ 11.971.014,87	R$ 0,00	R$ 11.971.014,87
(C) RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA CONSOLIDADA (C=A-B)	**R$ 94.256.704,73**	**R$ 3.745.594,25**	**R$ 98.002.298,98**
(D) Créditos Adicionais abertos/reabertos mediante uso da fonte superávit financeiro apurado no exercício anterior.	R$ 840.046,00	R$ 50.000,00	R$ 890.046,00
(E) Receita Própria Orçamentária do RPPS Superavitário, exceto intra (Item 10 do Anexo único da RN TCE 43/2013)	R$ 2.117.803,73	R$ 0,00	R$ 2.117.803,73
(F) Demais acréscimos promovidos pela equipe técnica	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
(G) RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA CONSOLIDADA AJUSTADA - (G=C+D-E+F)	**R$ 92.978.947,00**	**R$ 3.795.594,25**	**R$ 96.774.541,25**
(H) DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADA CONSOLIDADA - EXCETO INTRA	R$ 84.755.822,41	R$ 7.265.704,93	R$ 92.021.527,34
(I) Despesa Própria Orçamentária do RPPS Superavitário (Item 10 do Anexo único da RN TCE 43/2013)	R$ 1.344.697,33	R$ 0,00	R$ 1.344.697,33
(J) Despesa efetivamente realizada, cujo fato gerador já tenha ocorrido, mas que não foi empenhada no exercício (item 5 da RN TCEMT 43/2013)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
(K) Empenhos liquidados que foram cancelados em detrimento da inexistência de justificativa plausível – (art. 63 da Lei 4.320/64)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

DESCRIÇÃO	RECEITA/DESPESA CORRENTE (A)	RECEITA/DESPESA DE CAPITAL (B)	CONSOLIDADO (C) = A + B
(L) Créditos adicionais financiados mediante superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior inexistentes ou que são incompatíveis com a fonte de recurso que financiou a transação (Item 7 da RN TCEMT 43/2013 c/c § 1º do art. 43 da Lei 4.320/64 e parágrafo único do art. da 8º da LRF	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
(M) Demais reduções promovidas pela equipe técnica	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
(N) DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA CONSOLIDADA AJUSTADA - (N=H-I+J+K+L+M)	**R$ 83.411.125,08**	**R$ 7.265.704,93**	**R$ 90.676.830,01**
(O) RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADO - (O=G-N)	**R$ 9.567.821,92**	**-R$ 3.470.110,68**	**R$ 6.097.711,24**

Item D: APLIC > Peças de Planejamento > Créditos Adicionais > Financiado por Superávit Financeiro > Dados Consolidados do Ente – Valor da coluna Créditos Adicionais por Superávit Financeiro – Exceto Intra. Demais informações: Relatório Contas de Governo - Quadros 2.1, 3.1 e 4.2.

Quadro 4.2 - Resultado Orçamentário do RPPS Individualizado

DESCRIÇAO	RECEITA/DESPESA CORRENTE (A)	RECEITA/DESPESA CAPITAL (B)	TOTAL (C)=A+B
(A) RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA ARRECADADA DO RPPS	R$ 4.400.131,15	R$ 0,00	R$ 4.400.131,15
(B) DEDUÇÕES	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
(C) RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA ARRECADADA (RPPS) (C=A-B)	R$ 4.400.131,15	R$ 0,00	R$ 4.400.131,15
(D) Créditos Adicionais abertos/reabertos mediante uso da fonte superávit financeiro apurado no exercício anterior (RPPS).	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
(E) Receita de Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS (7.9.9.0.01.X.X.XX.XX.XX)	325.148,09	R$ 0,00	R$ 325.148,09
(F) RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA RPPS AJUSTADA (F=C+D-E)	**R$ 4.074.983,06**	**R$ 0,00**	**R$ 4.074.983,06**
(G) DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADA DO RPPS	**R$ 1.344.697,33**	**R$ 0,00**	**R$ 1.344.697,33**

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

DESCRIÇAO	RECEITA/DESPESA CORRENTE (A)	RECEITA/DESPESA CAPITAL (B)	TOTAL (C)=A+B
(H) RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO RPPS (H=F-G)	**R$ 2.730.285,73**	**R$ 0,00**	**R$ 2.730.285,73**

APLIC > UG: RPPS > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária > Mês de dezembro - Total da Receita Realizada. APLIC > UG: RPPS > Peças de Planejamento > Créditos Adicionais > Financiado por Superávit Financeiro. APLIC > UG: RPPS > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária > Mês de dezembro > Total da Receita (Código: 7.9.9.0.01.X.X.XX.XX.XX). APLIC > UG: RPPS > Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária > Mês de dezembro - Total Empenhado.

Quadro 4.3 - Receita e Despesa do RPPS - Exceto Intra

DESCRIÇAO	RECEITA/DESPESA CORRENTE (A)	RECEITA/DESPESA DE CAPITAL (B)	TOTAL (C)=A+B
(A) RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA RPPS - (Exceto Intra)	R$ 2.117.803,73	R$ 0,00	R$ 2.117.803,73
(B) Créditos Adicionais abertos/reabertos mediante uso da fonte superávit financeiro apurado no exercício anterior (RPPS). Exceto intra.	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
(C) RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA RPPS AJUSTADA Exceto Intra - (C=A+B)	**R$ 2.117.803,73**	**R$ 0,00**	**R$ 2.117.803,73**
(D) DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADA EXCETO INTRA (RPPS)	**R$ 1.344.697,33**	**R$ 0,00**	**R$ 1.344.697,33**

APLIC > UG: RPPS > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária > Mês de dezembro. APLIC > UG: RPPS > Peças de Planejamento > Créditos Adicionais > Financiado por Superávit Financeiro > Dados Consolidados do Ente – Valor da coluna Créditos Adicionais por Superávit Financeiro – Exceto Intra. APLIC > UG: RPPS > Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária > Mês de dezembro - Total Empenhado (Exceto modalidade 91).

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

Quadro 4.4 - Execução Orçamentária por Fonte X Superávit Financeiro (Exercício Corrente) - inclusive RPPS

Fonte	Descrição	Receita Orçamentária (Exceto Intra) (A)	Receita Orçamentária (Intra) (B)	Soma Receita Orçamentária (C)	Despesa Orçamentária Empenhada (Exceto Intra) (D)	Despesa Orçamentária Empenhada (Intra) (E)	Soma Despesa Orçamentária Empenhada (F)	Resultado Execução Orçamentária (G) = C- F	Superávit/Déficit Financeiro do Exercício (H)
Execução Orçamentária por Fonte X Superávit Financeiro (Exercício Corrente)									
00	Recursos Ordinários	R$ 49.594.856,41	R$ 0,00	R$ 49.594.856,41	R$ 39.997.054,36	R$ 705.386,28	R$ 40.702.440,64	R$ 8.892.415,77	-R$ 905.500,43
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R$ 6.593.897,43	R$ 0,00	R$ 6.593.897,43	R$ 4.581.457,72	R$ 0,00	R$ 4.581.457,72	R$ 2.012.439,71	R$ 134.468,03
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R$ 11.470.511,47	R$ 0,00	R$ 11.470.511,47	R$ 15.519.199,83	R$ 676.868,21	R$ 16.196.068,04	-R$ 4.725.556,57	-R$ 520.203,95
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	R$ 1.238.422,12	R$ 0,00	R$ 1.238.422,12	R$ 1.498.657,70	R$ 0,00	R$ 1.498.657,70	-R$ 260.235,58	R$ 22.302,45
17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	R$ 12.378,22	R$ 0,00	R$ 12.378,22	R$ 5.707,39	R$ 0,00	R$ 5.707,39	R$ 6.670,83	R$ 11.416,06
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	R$ 6.105.064,09	R$ 0,00	R$ 6.105.064,09	R$ 9.728.915,84	R$ 842.466,49	R$ 10.571.382,33	-R$ 4.466.318,24	-R$ 155.286,64
19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	R$ 3.834.970,89	R$ 0,00	R$ 3.834.970,89	R$ 3.939.009,06	R$ 315.522,82	R$ 4.254.531,88	-R$ 419.560,99	R$ 377,90

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

Fonte	Descrição	Receita Orçamentária (Exceto Intra) (A)	Receita Orçamentária (Intra) (B)	Soma Receita Orçamentária (C)	Despesa Orçamentária Empenhada (Exceto Intra) (D)	Despesa Orçamentária Empenhada (Intra) (E)	Soma Despesa Orçamentária Empenhada (F)	Resultado Execução Orçamentária (G) = C- F	Superávit/Déficit Financeiro do Exercício (H)
22	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Educação	R$ 4.063,06	R$ 0,00	R$ 4.063,06	R$ 234.653,44	R$ 0,00	R$ 234.653,44	-R$ 230.590,38	R$ 17.527,62
24	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R$ 4.222.780,00	R$ 0,00	R$ 4.222.780,00	R$ 4.516.851,47	R$ 0,00	R$ 4.516.851,47	-R$ 294.071,47	R$ 135.328,90
25	Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	R$ 1.013.090,92	R$ 0,00	R$ 1.013.090,92	R$ 827.751,84	R$ 0,00	R$ 827.751,84	R$ 185.339,08	R$ 257.539,59
27	Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	R$ 1.062,90	R$ 0,00	R$ 1.062,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.062,90	R$ 0,00
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	R$ 453.161,86	R$ 0,00	R$ 453.161,86	R$ 369.771,24	R$ 0,00	R$ 369.771,24	R$ 83.390,62	R$ 258.479,11
30	Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	R$ 2.850.967,77	R$ 0,00	R$ 2.850.967,77	R$ 2.351.269,39	R$ 0,00	R$ 2.351.269,39	R$ 499.698,38	R$ 159.101,97
37	Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei n. 13.885/2019	R$ 732.525,41	R$ 0,00	R$ 732.525,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 732.525,41	R$ 725.206,19
42	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	R$ 712.104,80	R$ 0,00	R$ 712.104,80	R$ 389.098,84	R$ 0,00	R$ 389.098,84	R$ 323.005,96	R$ 209.054,40

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

Fonte	Descrição	Receita Orçamentária (Exceto Intra) (A)	Receita Orçamentária (Intra) (B)	Soma Receita Orçamentária (C)	Despesa Orçamentária Empenhada (Exceto Intra) (D)	Despesa Orçamentária Empenhada (Intra) (E)	Soma Despesa Orçamentária Empenhada (F)	Resultado Execução Orçamentária (G) = C- F	Superávit/Déficit Financeiro do Exercício (H)
43	Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social	R$ 30.461,04	R$ 0,00	R$ 30.461,04	R$ 18.650,40	R$ 0,00	R$ 18.650,40	R$ 11.810,64	R$ 11.819,34
46	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R$ 7.013.021,42	R$ 0,00	R$ 7.013.021,42	R$ 6.222.893,67	R$ 0,00	R$ 6.222.893,67	R$ 790.127,75	R$ 2.488.755,18
47	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	R$ 1.155,44	R$ 0,00	R$ 1.155,44	R$ 475.887,82	R$ 0,00	R$ 475.887,82	-R$ 474.732,38	R$ 84.463,78
50	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	R$ 2.117.803,73	R$ 2.282.327,42	R$ 4.400.131,15	R$ 1.344.697,33	R$ 0,00	R$ 1.344.697,33	R$ 3.055.433,82	R$ 35.154.711,90
		R$ 98.002.298,98	**R$ 2.282.327,42**	**R$ 100.284.626,40**	**R$ 92.021.527,34**	**R$ 2.540.243,80**	**R$ 94.561.771,14**	**R$ 5.722.855,26**	**R$ 38.089.561,40**
		R$ 98.002.298,98	**R$ 2.282.327,42**	**R$ 100.284.626,40**	**R$ 92.021.527,34**	**R$ 2.540.243,80**	**R$ 94.561.771,14**	**R$ 5.722.855,26**	**R$ 38.089.561,40**

APLIC > Contabilidade > Execução orçamentária por Fonte x Superávit Financeiro - Inclusive RPPS > Dados Consolidados do Ente.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

Anexo 5 - RESTOS A PAGAR

Quadro 5.1 - Restos a Pagar Processados e Não Processados

Exercício	Saldo Anterior (R$)	Inscrição (R$)	RP não Processados Liquidados e não Pagos (R$)	Baixa (R$)		Saldo para o Exercício Seguinte (R$)
				Por Pagamento (R$)	Por Cancelamento (R$)	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
2013	R$ 44.144,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 44.144,86
2017	R$ 274.092,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.488,00	R$ 253.604,60	R$ 0,00
2018	R$ 3.027.367,68	R$ 0,00	-R$ 1.500,00	R$ 2.225.352,95	R$ 225.444,73	R$ 575.070,00
2019	R$ 0,00	R$ 3.731.433,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.731.433,83
	R$ 3.345.605,14	**R$ 3.731.433,83**	**-R$ 1.500,00**	**R$ 2.245.840,95**	**R$ 479.049,33**	**R$ 4.350.648,69**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
2017	R$ 2.354,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.600,00	R$ 754,50	R$ 0,00
2018	R$ 1.919.701,38	R$ 0,00	R$ 1.500,00	R$ 1.919.541,09	R$ 160,29	R$ 1.500,00
2019	R$ 0,00	R$ 1.488.325,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.488.325,47
	R$ 1.922.055,88	**R$ 1.488.325,47**	**R$ 1.500,00**	**R$ 1.921.141,09**	**R$ 914,79**	**R$ 1.489.825,47**
	R$ 5.267.661,02	**R$ 5.219.759,30**	**R$ 0,00**	**R$ 4.166.982,04**	**R$ 479.964,12**	**R$ 5.840.474,16**

APLIC > Informes Mensais > Restos a Pagar > Execução dos Restos a Pagar > Dados Consolidados do Ente

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

Quadro 5.2 - Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar Poder Executivo - Exceto RPPS (Inclusive Intra)

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 111 (A)	RP Liquidados e Não Pagos - De Exercícios Anteriores (B)	RP Liquidados e Não Pagos - Do Exercício (C)	RP Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (D)	Demais Obrigações Financeiras (E)	Insuficiência Financeira no Consórcio (F)	(In)Disponibilidade Caixa Líquida antes da inscrição dos RP não processados (G) = A -(B +C + D +E - F)	RP a pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício (H)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (I) = G - H
RECURSOS ORDINÁRIOS									
00 - Recursos Ordinários / não vinculados (I)	R$ 537.330,08	R$ 1.500,00	R$ 591.658,91	R$ 472.174,04	R$ 188.700,76	R$ 0,00	-R$ 716.703,63	R$ 198.013,72	-R$ 914.717,35
	R$ 537.330,08	**R$ 1.500,00**	**R$ 591.658,91**	**R$ 472.174,04**	**R$ 188.700,76**	**R$ 0,00**	**-R$ 716.703,63**	**R$ 198.013,72**	**-R$ 914.717,35**
RECURSOS VINCULADOS									
01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R$ 11.387,14	R$ 0,00	R$ 4.174,59	R$ 147.040,82	R$ 4.933,76	R$ 0,00	-R$ 144.762,03	R$ 16.459,94	-R$ 161.221,97
18, 19, 31 - Transferências do FUNDEB	R$ 344.775,55	R$ 0,00	R$ 289.155,77	R$ 0,00	R$ 211.081,88	R$ 0,00	-R$ 155.462,10	R$ 0,00	-R$ 155.462,10
15, 22, 25, 32 - Outros Recursos Vinculados à Educação	R$ 331.917,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 331.917,51	R$ 34.547,85	R$ 297.369,66
02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R$ 14.617,00	R$ 0,00	R$ 399.898,07	R$ 0,00	R$ 104.798,51	R$ 0,00	-R$ 490.079,58	R$ 30.678,60	-R$ 520.758,18

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 111 (A)	RP Liquidados e Não Pagos - De Exercícios Anteriores (B)	RP Liquidados e Não Pagos - Do Exercício (C)	RP Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (D)	Demais Obrigações Financeiras (E)	Insuficiência Financeira no Consórcio (F)	(In)Disponibilidade Caixa Líquida antes da inscrição dos RP não processados (G) = A -(B +C + D +E - F)	RP a pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício (H)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (I) = G - H
12, 14, 23, 26, 41, 42, 44, 45, 46, 47 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	R$ 2.909.640,80	R$ 0,00	R$ 38.333,86	R$ 0,00	R$ 60.124,74	R$ 0,00	R$ 2.811.182,20	R$ 28.938,00	R$ 2.782.244,20
21, 27, 29, 43 - Recursos Vinculados à Assistência Social	R$ 272.537,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.239,31	R$ 0,00	R$ 270.298,45	R$ 0,00	R$ 270.298,45
16, 17, 24, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 82, 93, 94 - Outros Recursos Vinculados	R$ 4.591.621,18	R$ 0,00	R$ 164.764,37	R$ 0,00	R$ 3.030,02	R$ 0,00	R$ 4.423.826,79	R$ 3.392.773,67	R$ 1.031.053,12
	R$ 8.476.496,94	**R$ 0,00**	**R$ 896.326,66**	**R$ 147.040,82**	**R$ 386.208,22**	**R$ 0,00**	**R$ 7.046.921,24**	**R$ 3.503.398,06**	**R$ 3.543.523,18**
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS									
	R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
TOTAL	**R$ 9.013.827,02**	**R$ 1.500,00**	**R$ 1.487.985,57**	**R$ 619.214,86**	**R$ 574.908,98**	**R$ 0,00**	**R$ 6.330.217,61**	**R$ 3.701.411,78**	**R$ 2.628.805,83**

APLIC> UG: Prefeitura> LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal > Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar > Mês de dezembro > Dados Consolidados do Ente (Exceto RPPS).

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

Quadro 5.3 - Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar do RPPS (Inclusive Intra)

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 111 (A)	RP Liquidados e Não Pagos - De Exercícios Anteriores (B)	RP Liquidados e Não Pagos - Do Exercício (C)	RP Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (D)	Demais Obrigações Financeiras (E)	Insuficiência Financeira no Consórcio (F)	(In)Disponibilidade Caixa Líquida antes da inscrição dos RP não processados (G) = A -(B +C + D +E - F)	RP a pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício (H)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (I) = G - H
RECURSOS ORDINÁRIOS									
	R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
RECURSOS VINCULADOS									
50, 52, 53, 54 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	R$ 2.665,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.205,01	R$ 0,00	R$ 460,75	R$ 25.000,00	-R$ 24.539,25
	R$ 2.665,76	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.205,01**	**R$ 0,00**	**R$ 460,75**	**R$ 25.000,00**	**-R$ 24.539,25**
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS									
	R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
TOTAL	**R$ 2.665,76**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.205,01**	**R$ 0,00**	**R$ 460,75**	**R$ 25.000,00**	**-R$ 24.539,25**

APLIC> UG: RPPS > LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal > Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar > Mês de dezembro.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

Quadro 5.4 - Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar do Poder Legislativo (Inclusive Intra)

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 111 (A)	RP Liquidados e Não Pagos - De Exercícios Anteriores (B)	RP Liquidados e Não Pagos - Do Exercício (C)	RP Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (D)	Demais Obrigações Financeiras (E)	Insuficiência Financeira no Consórcio (F)	(In)Disponibilidade Caixa Líquida antes da inscrição dos RP não processados (G) = A -(B +C + D +E - F)	RP a pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício (H)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (I) = G - H
RECURSOS ORDINÁRIOS									
00 - Recursos Ordinários / não vinculados (I)	R$ 5.736,53	R$ 0,00	R$ 339,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.396,63	R$ 5.022,05	R$ 374,58
	R$ 5.736,53	**R$ 0,00**	**R$ 339,90**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 5.396,63**	**R$ 5.022,05**	**R$ 374,58**
RECURSOS VINCULADOS									
01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R$ 376.577,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 80.887,86	R$ 0,00	R$ 295.690,00	R$ 0,00	R$ 295.690,00
	R$ 376.577,86	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 80.887,86**	**R$ 0,00**	**R$ 295.690,00**	**R$ 0,00**	**R$ 295.690,00**
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS									
	R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
TOTAL	**R$ 382.314,39**	**R$ 0,00**	**R$ 339,90**	**R$ 0,00**	**R$ 80.887,86**	**R$ 0,00**	**R$ 301.086,63**	**R$ 5.022,05**	**R$ 296.064,58**

APLIC > UG: Câmara > LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal > Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar > Mês de dezembro

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

Quadro 5.5 - Auxiliar - Disponibilidade Caixa e Restos a Pagar - Exceto RPPS

DESCRIÇÃO	PODER EXECUTIVO (R$)	PODER LEGISLATIVO (R$)	CONSOLIDADO - EXCETO RPPS (R$)
Disponibilidade Bruta -- Exceto RPPS	R$ 9.013.827,02	R$ 382.314,39	R$ 9.396.141,41
Demais Obrigações Financeiras - Exceto RPPS	R$ 574.908,98	R$ 80.887,86	R$ 655.796,84
RP Processados - Ex. Anteriores	R$ 1.500,00	R$ 0,00	R$ 1.500,00
RP Processados do Exercício	R$ 1.487.985,57	R$ 339,90	R$ 1.488.325,47
Total Restos a Pagar Processados	**R$ 1.489.485,57**	**R$ 339,90**	**R$ 1.489.825,47**
RP não Processados - Ex. Anteriores	R$ 619.214,86	R$ 0,00	R$ 619.214,86
RP não Processados do Exercício	R$ 3.701.411,78	R$ 5.022,05	R$ 3.706.433,83
Total RP Não Processados	**R$ 4.320.626,64**	**R$ 5.022,05**	**R$ 4.325.648,69**

Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar - Exceto RPPS (Inclusive Intra)

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

Anexo 6 - DÍVIDA PÚBLICA

Quadro 6.1 - Superávit/Déficit Financeiro - Total - Exceto RPPS

DESCRIÇÃO	PODER EXECUTIVO - EXCETO RPPS	PODER LEGISLATIVO	TOTAL
ATIVO FINANCEIRO	R$ 9.023.806,11	R$ 382.314,39	R$ 9.406.120,50
PASSIVO FINANCEIRO	R$ 6.385.021,19	R$ 86.249,81	R$ 6.471.271,00
SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	**R$ 2.638.784,92**	**R$ 296.064,58**	**R$ 2.934.849,50**

Resumo do Quadro 6.2

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

Quadro 6.2 - Quociente da Situação Financeira por Fonte - Exceto RPPS

Fonte de Recursos	PODER EXECUTIVO			PODER LEGISLATIVO		
	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit/Défict	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit/Déficit
SUPERÁVIT X DÉFICIT - EXCETO RPPS						
00 - Recursos Ordinários	R$ 546.172,42	R$ 1.452.047,43	-R$ 905.875,01	R$ 5.736,53	R$ 5.361,95	R$ 374,58
01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	R$ 11.387,14	R$ 172.609,11	-R$ 161.221,97	R$ 376.577,86	R$ 80.887,86	R$ 295.690,00
18 - Transferências do FUNDEB 60%	R$ 223.247,39	R$ 378.534,03	-R$ 155.286,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
19 - Transferências do FUNDEB 40%	R$ 122.081,52	R$ 121.703,62	R$ 377,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenv. da Educação – FNDE	R$ 56.850,30	R$ 34.547,85	R$ 22.302,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
22 - Transferência de Convênios – Educação	R$ 17.527,62	R$ 0,00	R$ 17.527,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
25 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	R$ 257.539,59	R$ 0,00	R$ 257.539,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R$ 15.171,23	R$ 535.375,18	-R$ 520.203,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
14 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – União (até 2018)	R$ 1.983,02	R$ 1.983,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

Fonte de Recursos	PODER EXECUTIVO			PODER LEGISLATIVO		
	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit/Défict	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit/Déficit
42 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	R$ 227.195,77	R$ 18.141,37	R$ 209.054,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
46 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das ASPS	R$ 2.583.609,03	R$ 94.853,85	R$ 2.488.755,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
47 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	R$ 96.882,14	R$ 12.418,36	R$ 84.463,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	R$ 260.718,42	R$ 2.239,31	R$ 258.479,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
43 - Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social	R$ 11.819,34	R$ 0,00	R$ 11.819,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
24 - Transf. de Convênios (não relacionados à educação/sa úde/assistên cia social)	R$ 3.695.637,96	R$ 3.560.309,06	R$ 135.328,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	R$ 11.675,06	R$ 259,00	R$ 11.416,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00



Fonte de Recursos	PODER EXECUTIVO			PODER LEGISLATIVO		
	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit/Défict	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit/Déficit
30 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	R$ 159.101,97	R$ 0,00	R$ 159.101,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
37 - Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei n. 13.885/2019	R$ 725.206,19	R$ 0,00	R$ 725.206,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	R$ 9.023.806,11	**R$ 6.385.021,19**	**R$ 2.638.784,92**	**R$ 382.314,39**	**R$ 86.249,81**	**R$ 296.064,58**
TOTAL	**R$ 9.023.806,11**	**R$ 6.385.021,19**	**R$ 2.638.784,92**	**R$ 382.314,39**	**R$ 86.249,81**	**R$ 296.064,58**

APLIC > Informes Mensais > Contabilidade > Ativos e Passivos Financeiros por Fontes – Acumulado

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

Quadro 6.3 - Quociente da Situação Financeira por Fonte - RPPS

Fontes de Recursos	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit/Défict
SUPERÁVIT X DÉFICIT - RPPS			
RECURSOS DO RPPS	R$ 35.181.916,91	R$ 27.205,01	R$ 35.154.711,90
	R$ 35.181.916,91	**R$ 27.205,01**	**R$ 35.154.711,90**
TOTAL	**R$ 35.181.916,91**	**R$ 27.205,01**	**R$ 35.154.711,90**

APLIC: UG RPPS > Informes Mensais > Contabilidade > Ativos e Passivos Financeiros por Fontes

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

Quadro 6.4 - Dívida Consolidada Líquida (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") Exceto RPPS

Descrição	Valor R$
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	R$ 910.543,22
1. Dívida Mobiliária	**R$ 0,00**
2. Dívida Contratual	**R$ 910.543,22**
2.1. Empréstimos	R$ 909.215,90
2.1.1. Internos	R$ 909.215,90
2.1.2. Externos	R$ 0,00
2.2. Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	R$ 0,00
2.3. Financiamentos	R$ 0,00
2.3.1. Internos	R$ 0,00
2.3.2. Externos	R$ 0,00
2.4. Parcelamento e Renegociação de Dívidas	R$ 1.327,32
2.4.1. De Tributos	R$ 1.327,32
2.4.2. De Contribuições Previdenciárias	R$ 0,00
2.4.3. De Demais Contribuições Sociais	R$ 0,00
2.4.4. Do FGTS	R$ 0,00
2.4.5. Com Instituição Não Financeira	R$ 0,00
2.5. Demais Dívidas Contratuais	R$ 0,00
3. Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e Não Pagos	**R$ 0,00**
4. Outras Dívidas	**R$ 0,00**
DEDUÇÕES (II)	**R$ 7.906.315,94**
5. Disponibilidade de Caixa	**R$ 7.906.315,94**
5.1. Disponibilidade de Caixa Bruta	R$ 9.396.141,41
5.2. (-) Restos a Pagar Processados	R$ 1.489.825,47
6. Demais Haveres	**R$ 0,00**
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	**-R$ 6.995.772,72**
Receita Corrente Líquida - RCL	R$ 92.139.457,64
% da DC sobre a RCL	0,98%
% da DCL sobre a RCL	**0,00%**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: <120%>	R$ 110.567.349,16
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	R$ 0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	R$ 0,00
PASSIVO ATUARIAL - RPPS	R$ 28.109.667,14
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	**R$ 0,00**
DEPÓSITOS CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	R$ 243.191,85
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	R$ 4.325.648,69
ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	R$ 0,00

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

Descrição	Valor R$
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	R$ 0,00

APLIC > Informes Mensais > Dívidas > Dívida Consolidada Líquida (Composição)>Aba: Dívida Consolidada Líquida

Quadro 6.5 - Quociente de Dispêndio da Dívida Pública (QDDP) - Exceto RPPS

DESCRIÇÃO	R$
Amortização da Dívida	R$ 182.501,04
Juros e Encargos da Dívida	R$ 66.278,39
TOTAL	**R$ 248.779,43**
Receita Corrente Líquida - RCL	R$ 92.139.457,64
% do Dispêndios da Dívida Pública sobre a RCL <11,5% RCL>	**0,27%**

APLIC > Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária por Órgão/Unidade Orçamentária

Quadro 6.6 - Dívida Pública Contratada (art. 7º, I, da Resolução do Senado nº 43/2001)

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR R$
Mobiliária	R$ 0,00
Empréstimos	R$ 0,00
Aquisição Financiada de Bens e Serviços de Arrendamento Mercantil Financeiro	R$ 0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	R$ 0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art.29, § 1º)	R$ 0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)	R$ 0,00
TOTAL (II)	**R$ 0,00**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR (R$)**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (III)	R$ 92.139.457,64
OPERAÇÕES VEDADAS (IV)	R$ 0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DE APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (V)=(II+IV-I)	R$ 0,00
% DA DÍVIDA CONTRATADA SOBRE A RCL (VI)=V / III x 100	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS <16% RCL>	R$ 14.742.313,22
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) <90%x16% RCL>	R$ 13.268.081,90
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R$ 0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA <60% RCL>	R$ 55.283.674,58

APLIC > Informes Mensais > Dívida Pública

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

Anexo 7 - EDUCAÇÃO

Quadro 7.1 - Receita base para Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (art.212, CF)

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
Receita resultante de impostos	**R$ 13.598.954,74**
IPTU Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana	R$ 3.015.777,12
ITBI Imposto sobre Transmissão de Bens "Inter Vivos"	R$ 2.632.566,91
ISSQN Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	R$ 5.938.508,21
Dívida Ativa Proveniente de Impostos (IPTU, ITBI e ISS)	R$ 1.529.311,57
Juros e multas provenientes de Impostos (IPTU, ITBI e ISS)	R$ 94.093,82
Juros e multas provenientes da Dívida Ativa de Impostos (IPTU, ITBI e ISS)	R$ 388.697,11
Transferências	**R$ 59.207.780,11**
Cota-Parte FPM - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	R$ 14.010.319,86
Cota-Parte FPM - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	R$ 618.254,62
Cota-Parte FPM - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	R$ 595.413,00
Cota Parte ICMS	R$ 37.627.663,59
Transferência da LC 87/96 (Desoneração ICMS)	R$ 0,00
Cota-Parte IPI Exportação (LC 61/89)	R$ 210.179,76
Cota-Parte ITR	R$ 3.762.554,85
Cota Parte IPVA – Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores	R$ 2.383.394,43
Cota Parte IOF s/ ouro – Imposto sobre Operações Financeiras	0,00
Total receita base - ENSINO	**R$ 72.806.734,85**
Valor mínimo - 25%	**R$ 18.201.683,71**

APLIC > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária.

Quadro 7.2 - Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagamento de RP processados do ensino em 31/12

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
Superávit/Déficit Financeiro da Fonte 00 antes da Inscrição de Restos a Pagar Processados do Ensino no exercício corrente. Função 12 Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5 (A)	-R$ 905.500,43
RP processados do Ensino inscritos em 2019 na Fonte 00 Função 12 Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5 (B)	R$ 0,00
(In)Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagamento de RP processados do Ensino na Fonte 00 (C) Se A for maior ou igual a zero, então A-B, senão será B* -1	R$ 0,00
Superávit/Déficit Financeiro da Fonte 01 antes da Inscrição de Restos a Pagar Processados do exercício corrente. Função 12 Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5 (D)	R$ 138.642,62
RP processados do Ensino inscritos em 2019 na Fonte 01 Função 12 Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5 (E)	R$ 4.174,59
((In)Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagamento de RP processados do Ensino na Fonte 01 (F) Se D for maior ou igual a zero, então D-E, senão será E*-1	R$ 134.468,03
SOMA (G) C+F	**R$ 134.468,03**

APLIC > Informes Mensais > Restos a Pagar > Execução a Pagar

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

Quadro 7.3 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino (art.212,CF)

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
(+) Total despesa liquidada no Ensino - Função 12. Fontes de recursos 00 e 01. Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5. Elementos diferentes de 01, 03, 91 e 97 Subfunção diferente de 364 (A)	R$ 4.564.997,78
(+) Liquidação de restos a pagar não processados do Ensino inscritos em exercícios anteriores, exceto as de convênios, programas e FUNDEB Função 12. Fontes de recursos 00 e 01 Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5. Elementos diferentes de 01, 03, 91 e 97. (B)	R$ 473.807,61
(–) Restos a pagar processados do Ensino inscritos no Exercício corrente sem disponibilidade de caixa nas fontes 00 e 01 e Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5. Elementos diferentes de 01, 03, 91 e 97 (Conforme Quadro 7.2) (C)	R$ 0,00
(=) Despesas Bruta do Ensino (D)	**R$ 5.038.805,39**
(+) Valor retido referente ao FUNDEB. (Conta contábil 62131010000) (E)	R$ 11.556.785,39
(+) Despesas liquidadas do FUNDEB além do montante recebido da transferência mais rendimentos financeiros e créditos adicionais abertos por superávit financeiro dos recursos do Fundeb. Função 12. Fontes de recursos 18 e 19 (F)	R$ 5.432.432,55
(-) Cancelamento, no exercício, de restos a pagar processados de manutenção e desenvolvimento do ensino Entidade/Fiscalizado: Exceto RPPS e Consórcio Tipo de movimento/lançamento: 2 e 6 Função 12 Fonte 00 e 01 Natureza de Despesa: 1,3,4, 5. Elementos diferentes de 01, 03, 91 e 97. (G)	R$ 0,00
(–) Outras despesas liquidadas que não se enquadram com a manutenção e desenvolvimento do Ensino (Não excluídas nos itens anteriores) (H)	R$ 0,00
(=) Total de recursos aplicados no Ensino provenientes de impostos (I)	**R$ 22.028.023,33**
Total da Receita Base (J)	R$ 72.806.734,85
Percentual sobre a receita base (K)	**30,25%**
Limite mínimo sobre a receita base (L)	**25%**
Situação (M)	**REGULAR**

APLIC > Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária por Órgão/Unidade Orçamentária APLIC > Informes Mensais > Restos a Pagar > Execução de Restos a Pagar > Mês de dezembro > Dados Consolidados do Ente APLIC > Informes mensais > Contabilidade > Lançamento Contábil > Razão Contábil > Mês de Dezembro > Conta Contábil 621311010000.

Quadro 7.4 - Despesas não consideradas como Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Nº LIQUIDAÇÃO	Nº EMPENHO	CREDOR	OBJETO	VALOR
				R$ 0,00

APLIC> Informes Mensais> Despesas> Empenhos> Filtrar função 12.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

Quadro 7.5 - Gastos com remuneração e valorização dos profissionais do magistério. Ensino infantil e fundamental

DESCRIÇÃO	VALOR R$
(A) Valor da receita do FUNDEB	R$ 9.386.166,42
(B) Rendimento Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	R$ 7.315,24
(C) Gasto com remuneração e valorização dos profissionais do magistério ensinos infantil e fundamental	R$ 10.571.382,33
(D) % da aplicação s/ a receita do FUNDEB (C/(A+B))	**112,54%**
Limite percentual mínimo	60%
Situação	**REGULAR**

APLIC > Informes Mensais > Receita >Receita Orçamentária>Código: 1.7.5.8.01.1.X.XX.XX.XX APLIC > Informes Mensais > Receita >Receita Orçamentária>Código: 1.3.2.1.00.1.1.01.02.XX APLIC > Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária por Órgão/Unidade Orçamentária > Mês: Dezembro > Função 12

Quadro 7.6 - AUXILIAR - FUNDEB

DESCRIÇÃO	VALOR R$	VALOR POSITIVO
DEDUÇÕES - FUNDEB - PREVISÃO	-R$ 10.276.200,00	R$ 10.276.200,00
DEDUÇÕES - FUNDEB - ARRECADADO	-R$ 11.556.785,39	R$ 11.556.785,39
FUNDEB - RECEITA ARRECADADA	R$ 9.393.481,66	
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO FUNDEB - FONTES 18 E 19	R$ 0,00	
DESPESA LIQUIDADA DO FUNDEB	R$ 14.825.914,21	R$ 5.432.432,55

Relatório de Contas de Governo > Quadro 2.1 - Resultado da arrecadação orçamentária. Origem de recursos da receita.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

Anexo 8 - SAÚDE

Quadro 8.1 - Receita base para aplicação em ações e serviços públicos de saúde

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
Receita resultante de impostos	**R$ 13.598.954,74**
IPTU Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana	R$ 3.015.777,12
ITBI Imposto sobre Transmissão de Bens "Inter Vivos"	R$ 2.632.566,91
ISSQN Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	R$ 5.938.508,21
Dívida Ativa Proveniente de Impostos (IPTU, ITBI e ISS)	R$ 1.529.311,57
Juros e multas provenientes de Impostos (IPTU, ITBI e ISS)	R$ 94.093,82
Juros e multas provenientes da Dívida Ativa de Impostos (IPTU, ITBI e ISS)	R$ 388.697,11
Transferências	**R$ 57.994.112,49**
Cota-Parte FPM - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	R$ 14.010.319,86
Cota Parte ICMS	R$ 37.627.663,59
Transferência da LC 87/96 (Desoneração ICMS)	R$ 0,00
Cota-Parte IPI Exportação (LC 61/89)	R$ 210.179,76
ITR - Imposto Territorial Rural	R$ 3.762.554,85
Cota Parte IPVA Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores	R$ 2.383.394,43
Total receita base	**R$ 71.593.067,23**
Valor mínimo - 15% (Saúde)	**R$ 10.738.960,08**

APLIC > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária> Mês de dezembro > Dados Consolidados do Ente.

Quadro 8.2 - Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagamento de RP da Saúde em 31/12

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
Superávit/Déficit Financeiro da Fonte 00 antes da Inscrição de Restos a Pagar Processados e Não Processados da Saúde no exercício corrente. Função 10 Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5 (A)	-R$ 905.500,43
RP processados e Não Processados da Saúde inscritos em 2019 na Fonte 00 Função 10 Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5 (B)	R$ 0,00
(In)Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagamento de RP processados e não Processados da Saúde na Fonte 00 (C) Se A for maior ou igual a zero, então A-B, senão será B* -1	R$ 0,00
Superávit/Déficit Financeiro da Fonte 02 antes da Inscrição de Restos a Pagar Processados e não Processados da Saúde no exercício corrente. Função 10 Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5 (D)	-R$ 89.627,28
RP processados e Não Processados da Saúde inscritos em 2019 na Fonte 02 Função 10 Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5 (E)	R$ 430.576,67
(In)Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagamento de RP processados e Não Processados da Saúde na Fonte 02 (F) Se D for maior ou igual a zero, então D-E, senão será E* -1	-R$ 430.576,67
SOMA (G) C+F	**-R$ 430.576,67**

APLIC > Informes Mensais > Restos a Pagar > Execução de Restos a Pagar > Mês de dezembro > Dados Consolidados do Ente

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

Quadro 8.3 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
(+) Total da despesa empenhada em Saúde no exercício Função 10. Subfunção 122, 301, 302, 303, 304, 305, 306. Fontes 00 e 02 Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5 Exceto elementos 01, 03, 91 e 97 (A)	R$ 16.196.068,04
(+) Despesas Empenhada no exercício referentes à amortização e aos respectivos encargos financeiros decorrentes de operações de crédito contratadas a partir de 01/01/2000, visando ao financiamento de ações e serviços públicos de Saúde (art. 24, § 3º, da LC nº 141/2012) Função 10 Subfunção 122, 301, 302, 303, 304, 305, 306. Exceto elementos 01, 03, 91 e 97 Fonte 44 Natureza de Despesa 2 e 6 (B)	R$ 0,00
(-) Restos a pagar processados e não processados da Saúde inscritos no exercício sem disponibilidade de caixa nas fontes 00 e 02; Função 10; Subfunção 122, 301, 302, 303, 304, 305, 306; Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5. Exceto Elemento de Despesa 01, 03, 91 e 97 (Resolução de Consulta nº 14/2012) (C)	R$ 430.576,67
(=) Despesa bruta com Ações e Serviços Públicos de Saúde (D)	**R$ 15.765.491,37**
(+) Despesas Empenhadas com saneamento (Função 17) nos termos do art. 3º, VI e VII, da LC nº 141/2012 Fonte: 00 Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5 Exceto elementos 01, 03, 91 e 97 (E)	R$ 0,00
(-) Cancelamento, no exercício, de restos a pagar de ações e serviços públicos de Saúde Entidade/Fiscalizado: Exceto RPPS e Consórcio Tipo de Lançamento: 2 e 6 Função 10 Subfunção 122, 301, 302, 303, 304, 305, 306. Fonte 00 e 02 Exceto elementos 01, 03, 91 e 97 Verificar nas contas 63191000000, 63199000000, 63291010000 e 63299000000 Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5 (F)	R$ 0,00
(-) Outras despesas empenhadas que não se enquadram em ações e serviços públicos de Saúde e saneamento. Função 10. Subfunção 122, 301, 302, 303, 304, 305, 306. Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5 Exceto elementos 01, 03, 91 e 97 (G)	R$ 7.265,27
(=) Total de despesas realizadas em ações e serviços públicos de saúde (H)	**R$ 15.758.226,10**
Total da Receita Base (I)	R$ 71.593.067,23
(=) Percentual aplicado em saúde (J)	**22,01%**
Limite mínimo aplicado em saúde (K)	15%
Situação (L)	**REGULAR**

APLIC > Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária por Órgão/Unidade Orçamentária > Mês de dezembro > Dados Consolidados do Ente APLIC > Informes Mensais > Despesas > Empenhos APLIC > Restos a Pagar > Execução de Restos a Pagar < Mês de dezembro > Dados Consolidados do Ente

Quadro 8.4 - Despesas não consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde

Nº LIQUIDAÇÃO	Nº EMPENHO	CREDOR	OBJETO	VALOR

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

Nº LIQUIDAÇÃO	Nº EMPENHO	CREDOR	OBJETO	VALOR
896/2019	798/2019	PEDREIRA SHALON LTDA	AQUISICAO DE BRITA 1 PARA SER USADO NO ASFALTAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O SETOR DE SERVIÇOS URBANOS.	**R$ 5.292,00**
1669/2019	1473/2019	MARMORARIA BELAS ARTES LTDA - ME	AQUISICAO DE PEDRA DE GRANITO PARA O EXPURGO UBS SETOR G. -PARA O FUNDO DE SAÚDE/SF.	**R$ 375,27**
15954/2019	12789/2019	ANTONIO AMILTON MORAIS	SERVICO DE ASSISTENCIA FUNERAL (KAIKE RIBAMAR FERNANDES DE SOUZA).-PARA O SETOR DE SAUDE	**R$ 998,00**
15955/2019	12790/2019	ANTONIO AMILTON MORAIS	SERVICO DE ASSISTENCIA FUNERAL.-PARA O SETOR DE SAUDE	**R$ 600,00**
				R$ 7.265,27

APLIC> Informes Mensais> Despesas> Empenhos> Filtrar função 10.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

Anexo 9 - PESSOAL

Quadro 9.1 - Gastos com Pessoal. Poderes Executivo e Legislativo (Arts. 18 a 22 da LRF)

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
1 - DESPESA BRUTA COM PESSOAL = (1.1 + 1.2 + 1.3)	**R$ 45.485.774,91**	**R$ 0,00**
1.1 - Pessoal Ativo	R$ 44.676.435,72	R$ 0,00
1.2 - Pessoal Inativo e Pensionista	R$ 809.339,19	R$ 0,00
1.3 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	R$ 0,00	R$ 0,00
2 - DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) = (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
2.1 - Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	R$ 0,00	R$ 0,00
2.2 - Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	R$ 0,00	R$ 0,00
2.3 - Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	R$ 0,00	R$ 0,00
2.4 - Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	R$ 0,00	R$ 0,00
2.5 - Outras Deduções lançadas pela Equipe Técnica	R$ 0,00	R$ 0,00
3 - DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL = (1-2)	**R$ 45.485.774,91**	**R$ 0,00**
4 - DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP - STN (3a + 3b)	**R$ 45.485.774,91**	

Relatório de Contas Anuais de Governo - Quadro 9.4 - Gastos com Pessoal Detalhado.

Quadro 9.2 - Gastos com Pessoal - Poder Legislativo (Arts. 18 a 22 LRF)

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
1 - DESPESA BRUTA COM PESSOAL = (1.1 + 1.2 + 1.3)	**R$ 1.916.585,67**	**R$ 0,00**
1.1 - Pessoal Ativo	R$ 1.916.585,67	R$ 0,00
1.2 - Pessoal Inativo e Pensionista	R$ 0,00	R$ 0,00

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
1.3 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	R$ 0,00	R$ 0,00
2 - DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) = (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
2.1 - Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	R$ 0,00	R$ 0,00
2.2 - Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	R$ 0,00	R$ 0,00
2.3 - Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	R$ 0,00	R$ 0,00
2.4 - Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	R$ 0,00	R$ 0,00
2.5 - Outras Deduções lançadas pela Equipe Técnica	R$ 0,00	R$ 0,00
3 - DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL = (1-2)	**R$ 1.916.585,67**	**R$ 0,00**
4 - DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP (3a + 3b)	**R$ 1.916.585,67**	

Relatório de Contas Anuais de Governo - Quadro 9.4 - Gastos com Pessoal Detalhado.

Quadro 9.3 - Apuração do Cumprimento do Limite Legal Individual - MCASP - STN

DESCRIÇÃO	CONSOLIDADO	EXECUTIVO	LEGISLATIVO
DTP - (Antes da Dedução do IRRF((I)	R$ 45.485.774,91	R$ 43.569.189,24	R$ 1.916.585,67
RCL (II)	R$ 92.139.457,64		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 13, art. 166 da CF) (III)	R$ 0,00		
RCL Ajustada (IV) = II-III	**R$ 92.139.457,64**		
% sobre a RCL Ajustada (V) = I / IV x 100	**49,36%**	**47,28%**	**2,08%**
LIMITE MÁXIMO (inciso III do art.20 da LRF)	60%	54%	6%
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF)	57%	51,30%	5,70%

Relatório de Contas Anuais de Governo - Quadro 9.4 - Gastos com Pessoal Detalhado.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

Quadro 9.4 - Gastos com Pessoal - Detalhado

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS CONSOLIDADAS (últimos 12 meses)		EXECUTIVO (últimos 12 meses).		LEGISLATIVO (últimos 12 meses),	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS.	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS.	LIQUIDADAS_	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS_
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**R$ 45.485.774,91**	**R$ 0,00**	**R$ 43.569.189,24**	**R$ 0,00**	**R$ 1.916.585,67**	**R$ 0,00**
1. Pessoal Ativo	**R$ 44.676.435,72**	**R$ 0,00**	**R$ 42.759.850,05**	**R$ 0,00**	**R$ 1.916.585,67**	**R$ 0,00**
1.1 Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 3.1.XX.11+ 3.1.XX.12.XX+ 3.1.XX.96+ 3.1.XX.04+ 3.1.XX.16+ 3.1.XX.17.XX+ 3.1.XX.67+ 3.1.XX.70+ 3.1.XX.91.01+ 3.1.XX.91.02 + 3.1.XX.91.05+ 3.1.XX.91.10+ 3.1.XX.91.11+ 3.1.XX.91.15+ 3.1.XX.91.20+ 3.1.XX.91.21+ 3.1.XX.91.99+ 3.1.XX.92.04+ 3.1.XX.92.11+ 3.1.XX.92.12+ 3.1.XX.92.16+ 3.1.XX.92.17+ 3.1.XX.92.91+ 3.1.XX.92.94+ 3.1.XX.92.96+ 3.1.XX.94	R$ 38.136.922,69	R$ 0,00	R$ 36.475.239,39	R$ 0,00	R$ 1.661.683,30	R$ 0,00
1.2 Obrigações Patronais 3.1.XX.13.XX+ 3.1.XX.07.XX+ 3.1.XX.91.51+ 3.1.XX.91.52+ 3.1.XX.91.53+ 3.1.XX.91.54+ 3.1.XX.92.07+ 3.1.XX.92.13.	R$ 6.216.828,74	R$ 0,00	R$ 5.961.926,37	R$ 0,00	R$ 254.902,37	R$ 0,00

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS CONSOLIDADAS		EXECUTIVO		LEGISLATIVO	
	(últimos 12 meses)		(últimos 12 meses).		(últimos 12 meses),	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS.	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS.	LIQUIDADAS_	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS_
1.3 Benefícios Previdenciários 3.1.XX.05.01+ 3.X.XX.05.03+ 3.X.XX.05.51+ 3.X.XX.05.53+ 3.X.XX.05.54+ 3.X.XX.05.56+ 3.X.XX.05.61+ 3.1.XX.92.05.	R$ 322.684,29	R$ 0,00	R$ 322.684,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
1.4 Outros Valores acrescidos pela Equipe	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2. Pessoal Inativo e Pensionistas	**R$ 809.339,19**	**R$ 0,00**	**R$ 809.339,19**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
2.1 Aposentadorias, Reserva e Reformas 3.1.XX.01.XX+ 3.1.XX.91.03+ 3.1.XX.91.04+ 3.1.XX.91.12+ 3.1.XX.91.13+ 3.1.XX.91.16+ 3.1.XX.92.01.	R$ 667.487,56	R$ 0,00	R$ 667.487,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2.2 Pensões 3.1.XX.03.XX+ 3.1.XX.91.06+ 3.1.XX.91.14+ 3.1.XX.91.17+ 3.1.XX.92.03.	R$ 141.427,41	R$ 0,00	R$ 141.427,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2.3 Outros Benefícios Previdenciários 3.1.XX.05.02+ 3.1.XX.05.04+ 3.1.XX.05.05+ 3.1.XX.05.06.	R$ 424,22	R$ 0,00	R$ 424,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2.4 Outros Valores acrescidos pela Equipe	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
3 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Terceirização (§1º do art. 18 da LRF) 3.1.XX.34.XX+ 3.3.XX.34.XX +3.3.XX.92.34	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS CONSOLIDADAS		EXECUTIVO		LEGISLATIVO	
	(últimos 12 meses)		(últimos 12 meses).		(últimos 12 meses),	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS.	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS.	LIQUIDADAS_	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS_
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
4.1 Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 3.1.XX.94.XX	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
4.2 Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração 3.1.XX.91.01+3.1.XX.91.02+ 3.1.XX.91.03+3.1.XX.91.04+ 3.1.XX.91.05+3.1.XX.91.06+ 3.1.XX.91.10 3.1.XX.91.11+ 3.1.XX.91.12+ 3.1.XX.91.13+3.1.XX.91.14 + 3.1.XX.91.15 +3.1.XX.91.16 +3.1.XX.91.17+3.1.XX.91.20 +3.1.XX.91.21+3.1.XX.91.51 +3.1.XX.91.52+3.1.XX.91.53 3.1.XX.91.54+3.1.XX.91.99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
4.3 Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração 3.1.XX.92.01 +3.1.XX.92.03+3.1.XX.92.04+ 3.1.XX.92.05+ 3.1.XX.92.07+ 3.1.XX.92.11+ 3.1.XX.92.12 +3.1.XX.92.13+ 3.1.XX.92.16 + 3.1.XX.92.17+ 3.1.XX.92.91+ 3.1.XX.92.94 + 3.1.XX.92.96+ 3.3.XX.92.34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS CONSOLIDADAS (últimos 12 meses)		EXECUTIVO (últimos 12 meses).		LEGISLATIVO (últimos 12 meses),	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS.	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS.	LIQUIDADAS_	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS_
4.4 Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
4.4.1 Aposentadorias, Reserva e Reformas 3.1.XX.01.XX (Somente RPPS - Fontes iguais a 50, 51, 52, 53, 54)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
4.4.2. Pensões 3.1.XX.03.XX (Somente RPPS - Fontes iguais a 50, 51, 52, 53, 54)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
4.4.3. Benefícios Previdenciários (Somente RPPS - Fontes iguais a 50, 51, 52, 53, 54) 3.1.XX.05.01+ 3.1.XX.05.02+ 3.1.XX.05.03+ 3.1.XX.05.04+ 3.1.XX.05.05+ 3.1.XX.05.06+ 3.1.XX.05.51+ 3.1.XX.05.53+ 3.1.XX.05.54+ 3.1.XX.05.56+ 3.1.XX.05.61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
5 Outras Deduções Lançadas pela Equipe	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 45.485.774,91	R$ 0,00	R$ 43.569.189,24	R$ 0,00	R$ 1.916.585,67	R$ 0,00
DTP	**R$ 45.485.774,91**		**R$ 43.569.189,24**		**R$ 1.916.585,67**	

APLIC > Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária até subelemento > Mês de dezembro > Dados Consolidados do Ente APLIC > Informes Mensais > Restos a Pagar > Execução dos Restos a Pagar > Mês de dezembro
APLIC > UG: Câmara > Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária até subelemento > Mês de dezembro APLIC > UG: Câmara > Informes Mensais > Restos a Pagar > Execução dos Restos a Pagar > Mês de dezembro

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

Anexo 10 - REPASSE À CÂMARA MUNICIPAL

Quadro 10.1 - Limite de repasse para a Câmara Municipal. Receita Base (art. 29-A, CF)

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$
Receitas Tributárias	**R$ 16.414.920,38**
Impostos	**R$ 12.941.392,10**
IPTU	R$ 3.075.384,92
IRRF	R$ 2.106.217,62
ITBI	R$ 2.601.597,32
ISSQN	R$ 5.158.192,24
TAXAS	**R$ 1.362.852,27**
Contribuição de Melhoria	**R$ 2.110.676,01**
Transferências da União	**R$ 14.912.527,22**
FPM	R$ 11.779.724,71
Transf. ITR	R$ 3.006.867,79
IOF s/ ouro	R$ 0,00
ICMS Desoneração	R$ 125.934,72
Transferências do Estado	**R$ 36.610.237,41**
ICMS	R$ 34.461.465,85
IPVA	R$ 1.884.658,49
IPI (Exportação)	R$ 199.213,63
CIDE	R$ 64.899,44
TOTAL GERAL	**R$ 67.937.685,01**
População do Município	17.479
Limite percentual autorizado - art. 29-A, CF	**7,00%**
Valor máximo de repasse	**R$ 4.755.637,95**
Valor fixado na LOA e créditos adicionais	R$ 3.948.000,00
Valor gasto pela Câmara Municipal	R$ 3.810.111,26

APLIC > UG: Prefeitura > Exercício Anterior > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária > Mês de dezembro > Dados Consolidados do Ente > Exportar Planilha para o Excel. APLIC > UG: Câmara Municipal > Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária > Mês de dezembro > Valor total da Dotação Atualizada. APLIC > UG: Câmara Municipal > Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária > Mês de dezembro > Coluna Valor Empenhado.

Quadro 10.2 - Índices e Limites Câmara Municipal (artigo 29-A da CF)

DESCRIÇÃO	VALOR R$	RECEITA BASE R$	% S/ RECEITA BASE	LIMITE MÁXIMO (%)	SITUAÇÃO	SEQ
Repasse do Poder Executivo	R$ 3.948.000,00	R$ 67.937.685,01	5,81%	7,00%	REGULAR	1
Gasto do Poder Legislativo	R$ 3.810.111,26	R$ 67.937.685,01	5,60%	7,00%	REGULAR	1
Folha de Pagamento do Poder Legislativo	R$ 1.916.585,67	R$ 3.948.000,00	48,54%	70%	REGULAR	1

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

DESCRIÇÃO	VALOR R$	RECEITA BASE R$	% S/ RECEITA BASE	LIMITE MÁXIMO (%)	SITUAÇÃO	SEQ
Limite Gastos com Pessoal - LRF	R$ 1.916.585,67	R$ 92.139.457,64	2,08%	6%	REGULAR	1

APLIC > UG: Câmara Municipal > Impressões > Anexos da Lei 4.320/64 > Anual > Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais (Não Consolidado - Anual) > Transferências Intragovernamentais. APLIC > UG: Câmara Municipal > Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária > Mês de dezembro. Contas Anuais de Governo - Quadro 9.2 - Gastos com pessoal - Poder Legislativo (artigos 18 a 22 LRF).

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

Anexo 11 - METAS FISCAIS

Quadro 11.1 - Resultado Primário e Nominal - Acima da Linha

RECEITAS PRIMÁRIAS	RECEITA ARRECADADA (R$) (a)	
Receitas Primárias Correntes	R$ 93.953.076,52	
Receitas Primárias de Capital	R$ 3.745.594,25	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (I)	**R$ 97.698.670,77**	
DESPESA PRIMÁRIA	**DESPESA PAGA (R$) (b)**	**RESTOS A PAGAR PAGOS (R$) (c)**
Despesas Primárias Correntes	R$ 83.131.267,08	R$ 1.990.806,36
Despesas Primárias de Capital	R$ 3.809.637,55	R$ 2.063.494,45
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R$ 0,00	R$ 0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (II)	**R$ 86.940.904,63**	**R$ 4.054.300,81**
RESULTADO PRIMÁRIO ACIMA DA LINHA (III)=(I-IIb-IIc)	**R$ 6.703.465,33**	
Meta de Resultado Primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO 2019 - Valor Corrente	R$ 92.650.400,00	
JUROS NOMINAIS	**VALOR (R$)**	
Juros e Encargos Ativos (IV)	R$ 159.530,23	
Juros e Encargos Passivos (V)	R$ 147.427,29	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (VI) = III + (IV - V)	**R$ 6.715.568,27**	
Meta de Resultado Nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO 2019 - Valor Corrente	R$ 0,00	

APLIC > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária > Mês de dezembro > Dados Consolidados do Ente.

Quadro 11.2 - Resultado Primário e Nominal - Abaixo da Linha

Dívida Consolidada Líquida (DCL)	Saldos - R$1,00	
	Em 31/dez/18 (a)	Em 31/dez/19 (b)
1. Dívida Consolidada (I)	R$ 0,00	R$ 910.543,22
2. Deduções (II)	R$ 0,00	R$ 7.906.315,94
2.1. Disponibilidade de Caixa	R$ 0,00	R$ 7.906.315,94
2.1.1. Disponibilidade de Caixa Bruta	R$ 0,00	R$ 9.396.141,41
2.1.2. (-) Restos a Pagar Processados	R$ 0,00	R$ 1.489.825,47
2.2. Demais Haveres Financeiros	R$ 0,00	R$ 0,00
3. Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	R$ 0,00	-R$ 6.995.772,72
4. RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (IV)=(IIIa-IIIb)	**R$ 6.995.772,72**	
5. Variação no saldo de Restos a Pagar Processados (V)=(2.1.2a - 2.1.2b)	-R$ 1.489.825,47	
6. Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	R$ 0,00	
7. Passivos Reconhecidos na Dívida Consolidada (VII)	R$ 0,00	
8. Variação Cambial (VIII)	R$ 0,00	

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

Dívida Consolidada Líquida (DCL)	Saldos - R$1,00	
	Em 31/dez/18 (a)	Em 31/dez/19 (b)
9. Outros ajustes (IX)	R$ 0,00	
10. RESULTADO NOMINAL AJUSTADO (X) = IV – V – VI + VII + VIII + IX	**R$ 8.485.598,19**	
11. Meta de Resultado Nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO-2018 – Valor Corrente (XI)	R$ 0,00	
12. Juros e Encargos Ativos (XII)	R$ 159.530,23	
13. Juros e Encargos Passivos (XIII)	R$ 147.427,29	
14. RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XIV) = X-(XII-XIII)	**R$ 8.473.495,25**	

APLIC > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária > Mês de dezembro > Dados Consolidados do Ente.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

APÊNDICE - A

RELATÓRIO PRELIMINAR DA LOA

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

PROTOCOLO	**:**	**787/2019**
PRINCIPAL	**:**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA**
ASSUNTO	**:**	**ACOMPANHAMENTO SIMULTÂNEO**
OBJETO	**:**	**LEI MUNICIPAL nº1.131/2018, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2019**
RELATOR	**:**	**CONSELHEIRO INTERINO LOPES DA CUNHA**
EQUIPE	**:**	**MARIA EDILEUZA DOS SANTOS METELLO**

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

SUMÁRIO

1.INTRODUÇÃO.....3

2. DA ANÁLISE.....4

2.2) Publicação e ampla divulgação (art. 37, Constituição Federal, art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal).....5

2.3) Destaque dos recursos do orçamento (art. 165, § 5° da CF/88). 7

2.4) Compatibilidade da LOA com a LDO 7

2.4.1) Compatibilidade entre a programação da LOA e as metas da LDO (art.5º, LRF).....8

2.4.2) Reserva de contingência (art.5º, III, LRF).....9

2.5) Alterações Orçamentárias (art. 42 da Lei .320/64).....10

3. CONCLUSÃO.....11

4.PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO.....12

Anexo 01. Meta de Resultado Primário 14

Anexo 02. Compatibilidade da Reserva de Contingência da LOA com a diretriz da LDO ...16

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

1. INTRODUÇÃO

O orçamento público é uma lei na qual devem estar presentes as prioridades do governo em consonância com as necessidades da sociedade. Para que a elaboração da peça orçamentária contemple as necessidades da sociedade, é muito importante a consolidação sistemática de ações participativas no processo orçamentário e nas definições das prioridades das políticas de governo.

A elaboração da Lei Orçamentária Anual -LOA deve manter consonância com a Constituição Federal/88, a Lei Federal 4.320/4964 e a Lei Complementar 101/2000, ser orientada pela Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e compatibilizada com o Plano Plurianual (PPA).

Diante disso, trata-se o processo de acompanhamento simultâneo relativo a Lei Municipal 1.131/2018, que estima a receita e fixa a despesa do Município de Querência exercício financeiro de 2019 quanto aos aspectos de elaboração em consonância com o art. 165 da Constituição Federal, Lei Federal nº 4.320, de 17/03/64 e Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) no tocante a realização de audiência pública na elaboração e discussão; publicação e ampla divulgação da lei; destaque dos recursos do orçamentos; compatibilidade da LOA com a LDO, compatibilidade entre a programação da LOA, Reserva de Contingência e Alteração Orçamentária.

2. DA ANÁLISE

O Orçamento do município de Querência estima a receita e fixa a despesa em R$ 88.000.000,00 (oitenta e oito milhões de reais), assim distribuídos:

Quadro 1 – Distribuição da LOA/2019

Órgão	Valor R$
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**84.888.700,00**
Poder Executivo	80.940.700,00
Poder Legislativo	3.948.000,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**3.111.300,00**
Fundo de Previdência Social dos Servidores Públicos	3.111.300,00
TOTAL	**88.000.000,00**

Fonte: Lei Orçamentária Orçamentaria nº 1.131/2018

2.1) Audiências públicas (At. 48, § 1º, I, da LRF/00)

A audiência pública é uma das formas de participação e de controle popular da Administração Pública no Estado Social e Democrático de Direito. Ela propicia à sociedade a troca de informações com o administrador público, bem como o exercício da cidadania e o respeito ao princípio da transparência na gestão da coisa pública e sua previsão consta no art. 48, § 1º, I, da LRF/00.

A evidência da publicação do Edital/Convite em meio oficial de publicação não fora encontrada, portanto, em desconformidade com o artigo 37 da Constituição Federal que trata do princípio da publicidade.

No *site* da Prefeitura Transparência *link:* https://www.querencia.mt.gov.br/Noticias/Audiencia-publica-1415/, acesso em 09/03/2020, constatou-se a divulgação do convite de para Audiência Pública para discussão da

LOA/2019, portanto, em conformidade com art. 48, § 1º, I, da LRF/00 que trata da ampla divulgação.

Além dos meios oficiais de publicação visando obtenção de informações complementares sobre a realização das audiências foram efetuadas consultas ao Sistema Aplic, tendo como critérios de seleção os documentos encaminhados pela Prefeitura Municipal de Querência, referente ao exercício de 2019, classificados como “Consulta aos documentos da LOA constatou-se que a Ata de Audiência Pública e a Lista de Presença foram encaminhados a este Tribunal, dessa forma, comprovando a realização do evento.

2.2) Publicação e ampla divulgação (art. 37, Constituição Federal, art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal)

O artigo 37 da Constituição Federal elenca o princípio da publicidade como um dos princípios a serem observados pela Administração Pública. Consiste na obrigação de divulgação dos atos oficiais, documentos ou informações em meio oficial, podendo ser o Diário Oficial do Ente ou outro que o Chefe do Poder Executivo decrete como oficial (Diário Oficial do Estado, Diário Oficial de Contas ou Jornal Oficial da AMM).

No caso de leis orçamentárias, além da publicidade é exigida a ampla divulgação inclusive em meios eletrônicos, como instrumento de transparência da gestão fiscal nos termos do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal:

> Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, **aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos** de acesso público: os planos, orçamentos e **leis de diretrizes orçamentárias**; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos.

Apresenta-se a seguir informações quanto a publicação e a ampla divulgação da Lei Orçamentária Anual do exercício de 2019:

Quadro 1 – Publicação e divulgação da Lei Orçamentária Anual

Meio Publicação	Local	Data
Diário Oficial	Diário Oficial de Contas – N° 1.511	26/12/2018
Portal Transparência	**Portal de Transparência de Querência**	17/12/2018

A Lei Orçamentária foi publicada em meio oficial e disponibilizada no Portal Transparência do município em 17/12/2018, contudo a publicação não fora realizada na íntegra, pois os anexos que a integram não foram publicados e nem disponibilizados no site órgão. Dessa forma, descumprindo ao art. 37 da Constituição Federal e o disposto no art. 48, LRF/00.

Destaca-se que a LOA/2019 foi protocolada neste Tribunal de Contas sob o nº 45152 em 01/02/2019, portanto, fora do prazo estabelecido no art. 166, I, da Resolução Normativa TCE 14/2007 (Regimento Interno), que determina o prazo final de envio dessa peça de planejamento até o dia15 de janeiro de cada ano. Observa-se que tal evento será objeto de RNI em processo próprio.

Achado nº 01

DB 08. Gestão Fiscal/Financeira_Grave_08. Ausência de transparência nas contas públicas, inclusive quanto à realização das audiências públicas (arts. 1º, § 1º, 9 º, § 4º, 48, 48-A e 49, da Lei Complementar nº 101/2000).

Publicação da Lei Orçamentária Anual em veículo oficial e no Portal Transparência do Município sem os respectivos anexos obrigatórios que acompanham a lei, deixando de observar a obrigatoriedade de publicação e de realização de ampla divulgação, inclusive

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

em meios eletrônicos, de acesso ao público, nos termos art. 48 Lei Complementar nº 101/2000.

2.3) Destaque dos recursos do orçamento (art. 165, § 5° da CF/88).

A Constituição Federal, no art. 165, inciso III e § 5º, determina que lei de iniciativa do Poder Executivo estabeleça o orçamento anual, o qual compreenderá o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes dos Entes Federativos, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público; o Orçamento de Investimento das empresas em que os Entes, direta ou indiretamente, detenham a maioria do capital social com direito a voto; e o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.

Da análise da LOA/2019, verifica-se que o texto da lei não destaca os recursos dos orçamentos fiscal e da seguridade social, em descumprimento ao art. 165, § 5°, da CF/88.

Achado nº 02

FB13 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_13. Peças de Planejamento (PPA, LDO, LOA) elaboradas em desacordo com os preceitos constitucionais e legais (arts. 165 a 167 da Constituição Federal).

O texto da LOA referente ao exercício de 2019 não destaca o orçamento fiscal e/ou da seguridade social, em desconformidade com o art. 165, § 5°, da CF/88.

2.4) Compatibilidade da LOA com a LDO

O planejamento orçamentário, composto pela LOA, LDO e PPA, é um dos processos mais importantes da administração pública, pois possui o objetivo de detalhar e programar a execução orçamentária dos próximos exercícios de acordo com os programas e ações estabelecidas no PPA, e nas diretrizes constantes na LDO e na Estimativa da Receita e Fixação da despesa determinada na LOA.

O artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal, estabelece que o Projeto de Lei Orçamentária Anual deverá ser elaborado de forma compatível com o plano plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

A seguir será verificado se a elaboração da LOA do município foi elaborada de forma a cumprir com as metas de resultado primário e nominal estabelecida na Lei de Diretrizes 2019 e se a Reserva de Contingência alocada também está em conformidade com a LDO.

2.4.1) Compatibilidade entre a programação da LOA e as metas da LDO (art.5º, LRF)

Na elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentária o ente municipal deve se utilizar de parâmetros macroeconômicos, de séries históricas e de outras informações relevantes para estimar a receita e despesa. Na elaboração da LOA, deve-se revisitar todos esses parâmetros de forma que compatibilizar o orçamento com as diretrizes e metas estabelecidas para o exercício, nos termos do que dispõe o art.5º, LRF

Nesta análise será verificada as projeções de receitas e despesas totais e primárias constante na LOA/2019 e a compatibilidade com o constante no Anexo de Metas Fiscais da Lei Municipal 1.130/2018 que dispõe sobre as diretrizes para elaboração do orçamento. Também será verificado a compatibilidade com a meta de resulta primário. No caso de haver divergências entre valores, será verificado se consta no Projeto de Lei Orçamentária Anual anexo que compatibiliza os valores, conforme dispõe o art.5º, I, LRF/00.

Quadro 2 – Compatibilidade entre a programação da LOA e as metas da LDO

ESPECIFICAÇÃO	LDO (R$)	LOA (R$)	DIFERENÇA (R$)
RECEITA TOTAL (I)	**93.047.200,00**	**86.513.700,00**	**6.533.500,00**
RECEITAS FINANCEIRAS (II)	**396.800,00**	**332.000,00**	**64.800,00**
RECEITAS PRIMÁRIAS (III) = (I – II)	**92.650.400,00**	**86.181.700,00**	**6.468.700,00**
DESPESA TOTAL (IV)	**0,00**	**88.000.000,00**	**88.000.000,00**
DESPESAS FINANCEIRA (V)	**0,00**	165.000	**-165.000,00**
DESPESAS PRIMÁRIAS (VI) = (IV – V)	0,00	87.835.000,00	**87.835.000,00**
RESULTADO PRIMÁRIO = (III – VI)	**92.650.400,00**	**-1.653.300,00**	**94.303.700,00**

Fonte: Anexo 01. Meta de Resultado Primário constante na Lei de Diretrizes Orçamentárias e Anexo 2 da Receita e Despesa

No caso do Município de Querência, não foi possível verificar a compatibilidade da LOA com a LDO devido ao fato que o Anexo de Metas Fiscais constante da LDO/2019 não apresenta as metas de resultados primário válidas. Conforme o anexo de metas fiscais as despesas total, financeiras e primárias encontram-se zeradas inviabilizando o levantamento do resultado primário.

2.4.2) Reserva de contingência (art.5º, III, LC 101/00 -LRF)

O projeto de lei orçamentária anual deverá conter a reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante, definido com base na receita corrente líquida, serão estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, assim como será destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, nos termos do art. 5º, III, LRF/00.

A Lei 1.130 de 17 de dezembro de 2018 (Lei de Diretrizes Orçamentária) definiu o seguinte parâmetro para a Reserva de Contingência:

> Art. 19º - Fica constituído uma Reserva de Contingência a ser incluída na Lei Orçamentária, destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos fiscais, equivalente a**, no máximo, 1%** (um por cento) da receita corrente líquida.
> §1º - Ocorrendo a necessidade de serem atendidos passivos contingentes ou outros riscos eventos fiscais imprevistos, o executivo providenciará a abertura de créditos adicionais suplementares à conta de reserva do caput, na forma do artigo 42 da Lei 4.320/64.
> §2º - Na hipótese de não vir a ser utilizada, no todo ou em parte, a reserva de que trata o caput deste artigo, poderão os recursos remanescentes ser utilizados para abertura de crédito adicionais autorizados na forma do artigo 42 da Lei 4.320/64.

Na LOA 2019, a Reserva de Contingência da Prefeitura foi fixada em R$ 880.000,00 valor equivalente a **1,08% da RCL** (R$ 81.551.700,00), portanto, não respeitou a diretriz estabelecida na LDO/2019, que prevê para reserva o percentual de no máximo até **1%** da RCL.

Achado nº 03

FB 99. Planejamento/Orçamento. 99. Irregularidade referente à Planejamento/Orçamento, não contemplada em classificação específica na Resolução Normativa nº 17/2010 – TCE-MT. (artigo 5º, III da Lei Complementar 101/2000).

Proposição de Reserva de contingência em desacordo com a diretriz estabelecida na LDO/2019, dessa forma em desconformidade com o art. 5º, III, LRF/00.

2.5) Alterações Orçamentárias (art. 42 da Lei 4.320/64)

A Lei Municipal n° 1.131/2018 (LOA/2018) definiu o seguinte parâmetro para as alterações orçamentárias:

Art. 6º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito s suplementares, até o limite de **5%** por cento da despesa total fixada, compreendendo operações intra-orçamentária, com a finalidade de suprir insuficiências do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, respeitadas as prescrições constitucionais e os termos da Lei Federal nº 4.320, de 1964, mediante a utilização de recursos provenientes de:

I – Anulação parcial ou total de dotações;

II – Incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço; e

III- excesso de arrecadação

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

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

II – Pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização, juros e encargos da dívida;

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

3. CONCLUSÃO

Esta análise teve o intuito de verificar a conformidade da Lei nº 621/2018– Lei Orçamentária Anual com o que determina a Constituição Federal, Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, Lei nº 4320 de 17 de março de 1964.

A análise permitiu inferir que não foram observados os preceitos legais de elaboração quanto a:

- Realização de ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso ao público, dos anexos obrigatórios que acompanha a Lei Orçamentária Anual;

- Destacamento no texto da Lei Orçamentária Anual do orçamento fiscal referente ao exercício de 2019 do orçamento;
- Proposição de Reserva de Contingência de acordo com a diretriz estabelecida na LDO/2019.

4. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Pelo exposto, com base no que dispõe o art. 152 do Regimento Interno deste Tribunal, submetem-se os autos à consideração superior, propondo as seguintes medidas preliminares:

a) Juntar este relatório de acompanhamento ao Processo de Contas Anuais de Governo do Município Querência - exercício de 2019 - para subsidiar a análise referente aos atos de Governo do exercício mencionado;

b) Propor a equipe que elaborará o Relatório de Contas de Governo do Município de Querência – exercício de 2019:

b.1) a inclusão da irregularidade a seguir relacionada no Relatório Técnico Preliminar para notificação, com base no artigo 256, § 2º, do Regimento Interno desta Corte, ao Exmo. Prefeito FERNANDO GORGEN:

- Publicação e divulgação da Lei Orçamentária Anual em veículo oficial e no Portal de Transparência da Prefeitura, respectivamente, sem os anexos obrigatórios que acompanha a lei, deixando de observar a obrigatoriedade de realização de ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos, de acesso ao público, nos termos do art. 37 da CF/88 e art. 48 Lei Complementar nº 101/2000, respectivamente.

- O texto da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2019 não destaca o recurso do orçamento fiscal, conforme determina o art. 165, § 5º, da CF/88

- Proposição de Reserva de contingência em desacordo com a diretriz estabelecida na LDO/2019 e com o art. 5º, III, LRF/00.

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE RECEITA E GOVERNO, 1 de junho de 2020.

_____
MARIA EDILEUZA DOS SANTOS METELLO
Técnico de Controle Público Externo

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIAREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

Anexo 01. Meta de Resultado Primário

Quadro 01. Resultado Primário – LDO

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
RECEITA TOTAL (I)	**93.047.200**
RECEITAS PRIMÁRIAS (II)	**92.650.400**
RECEITAS FINANCEIRAS (III) = (I – II)	**396.800**
DESPESAS TOTAL (IV)	**0**
DESPESAS PRIMÁRIAS (V)	**0**
DESPESAS FINANCEIRA (VI) = (IV – V)	**0**
RESULTADO PRIMÁRIO (II – V)	**92.650.400**

Fonte Anexo de Metas Fiscais da LDO encaminhado via Sistema Aplic

N.ºProcesso: 88021/2019 - Gerado por: TANIAREITAS, em:22/02/2021 10:11:41

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

Quadro 02. Resultado Primário – LOA

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
RECEITAS CORRENTES (I)	81.698.700
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.815.000
RECEITA TOTAL (III) = (I+II)	**86.513.700**
RECEITAS FINANCEIRAS (IV)	**332.000**
Aplicações Financeiras	
Operações de Crédito——	Não consta
Alienação de Bens	Não consta
Amortização de Empréstimos	Não consta
RECEITAS PRIMÁRIAS (V) = (III-IV)	**86.181.700**
DESPESAS CORRENTES (VI)	80.602.100
DESPESAS DE CAPITAL (VII)	5.121.600
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (VIII)	2.276.300
TOTAL DAS DESPESAS (IX) = (VI+VII+VIII)	**88.000.000**
DESPESAS FINANCEIRA (X)	**165.000**
Juros e Encargos da Dívida	50.000
Concessão de Empréstimos e Financiamento	
Aquisição de Título de Capital já integralizado	
Aquisição de Título de Crédito	
Amortização da Dívida	115.000
DESPESAS PRIMÁRIAS (XI) = (IX-X)	**87.835.000**
RESULTADO PRIMÁRIO (XII) = (V-XI)	**-1.653.300**

Fonte: Anexo 2 da Receita e Despesa

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

Anexo 02. Compatibilidade da Reserva de Contingência da LOA com a diretriz da LDO

Quadro 01. Receita Corrente Líquida – LOA

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
RECEITAS CORRENTES (Exceto intra-orçamentária) (I)	91.974.900
DEDUÇÕES DA RECEITA (IV)	**10.423.200**
Deduções para o FUNDEB	10.276.200
Renúncias de Receita	138.000
Outras deduções	9.000
RECEITA CORENTE LÍQUIDA (III – IV)	**81.551.700**

Fonte: Anexo 2 - Receita

Quadro 02. Compatibilidade da Reserva de Contingência

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Percentual da RCL para composição da Reserva de Contingência – LDO	**1% da RCL**
Receita Corrente Líquida	**81.551.700,00**
Valor Máximo da Reserva de Contingência	815.517,00
Reserva de Contingência Fixada na LOA	880.000,00
Percentual da RCL para composição da Reserva de Contingência estipulada na LOA	**1,08%**

Fonte: LDO/2019 e LOA/2019

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

APÊNDICE - B

Lei n° 1201/2019

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

DECRETO Nº 2019/2019
DE SEGUNDA-FEIRA, 11 DE NOVEMBRO 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 1201/2019, 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$ 207.925,00 (DUZENTOS E SETE MIL E NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS), nas dotações orçamentárias:

05	SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA	
004.12.306.0036.20020	MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR P/PRÉ-ESCOLAR E CRECH	
0.1.15.000000	TRANSFERÊNCIAS DE REC.DO FUNDO NAC.DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	8.900,00
004.12.306.0036.20027	MANUT.COM A MERENDA ESCOLAR P/ENSINO FUNDAMENTAL - PNA	
0.1.15.000000	TRANSFERÊNCIAS DE REC.DO FUNDO NAC.DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	50.300,00
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	62.050,00
	SUBTOTAL	121.250,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
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	5.000,00
003.10.301.0079.20050	MANUTENCAO COM OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	
0.1.46.000000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	47.000,00
003.10.301.0079.20052	MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL	
0.1.46.000000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	1.900,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
003.10.301.0079.20055	MANUTENCAO COM O PROG DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO - PA	
0.1.46.000000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE	
3370410000	CONTRIBUIÇÕES	11.700,00
003.10.301.0079.20056	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE	

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

0.1.46.000000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	775,00
003.10.301.0079.20080	MANUTENÇÃO COM A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	
0.1.46.000000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	9.300,00
	SUBTOTAL	86.675,00
	TOTAL	207.925,00

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 ONZE DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO 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 1956/2019
DE TERÇA-FEIRA, 25 DE JUNHO DE 2019

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

, Prefeito Municipal de QUERÊNCIA, Estado de GROSSO, no uso de suas atribuições legais, especialmente a Lei Municipal n.º 1163/2019, e 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	
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 - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário:

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

_____

ORDENADOR DE DESPESA

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

LEI MUNICIPAL N° 1.201/2019
DE 07 DE OUTUBRO DE 2019

"Autoriza o Poder Executivo Abrir Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro e dá Outras Providências".

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder à abertura de créditos adicionais suplementares por Superávit Financeiro no limite do valor de R$ 840.633,08 (Oitocentos e Quarenta Mil, Seiscentos e Trinta e Três Reais e Oito Centavos).

Conforme previsão legal na Lei 4.320/64, procedeu o levantamento do superávit financeiro do Exercício Anterior do Balanço de 2018, como preceitua a Lei Federal veremos no quadro abaixo:

BALANÇO GERAL CONTAS DE GESTÃO ANO DE 2.018			
ATIVO FINANCEIRO	**R$**	6.510.047,51	(+)
PASSIVO FINANCEIRO	**R$**	5.669.414,43	(-)
SUPERÁVIT FINANCEIRO	**R$**	**840.633,08**	**(=)**

Fonte de Recurso	**DESCRIÇÃO**	**TOTAL**
115	RECURSOS DO FNDE	300.000,00
146	RECURSOS DO SUS	540.633,08

Art. 2º - 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, § 1º, inciso I da Lei 4.320/64.

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

Querência/MT., 07 de Outubro 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

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

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. 2º - 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, § 1º, inciso I da Lei 4.320/64.

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

Av. Cuiabá, 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
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 2015/2019
DE QUARTA-FEIRA, 9 DE OUTUBRO 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 1201/2019, 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$ 651.491,00 (SEISCENTOS E CINQUENTA E UM MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E UM REAIS), nas dotações orçamentárias:

05	SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA	
004.12.306.0036.20027	MANUT.COM A MERENDA ESCOLAR P/ENSINO FUNDAMENTAL - PNA	
0.1.15.000000	TRANSFERÊNCIAS DE REC.DO FUNDO NAC.DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	8.800,00
005.12.361.0035.20026	MANUT.E ENC.COM O PROG.NACIONAL DO TRANSP.ESCOLAR - PNAT	
0.1.15.000000	TRANSFERÊNCIAS DE REC.DO FUNDO NAC.DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	16.110,00
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	153.290,00
005.12.361.0035.20144	MANUTENÇÃO COM TRANSPORTE ESCOLAR - FETHAB/SEDUC	
0.1.30.000000	RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	19.370,00
	SUBTOTAL	197.570,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
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	85.000,00
003.10.301.0079.20050	MANUTENCAO COM OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	
0.1.46.000000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	37.700,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	780,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	100,00
003.10.301.0079.20052	MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL	
0.1.46.000000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	11.250,00

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

003.10.301.0079.20054	MANUTENCAO COM ATENCÃO BÁSICA - AB	
0.1.46.000000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	84.885,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.280,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	132.200,00
003.10.301.0079.20056	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE	
0.1.46.000000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
003.10.301.0079.20080	MANUTENÇÃO COM A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	
0.1.46.000000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	77.126,00
003.10.301.0079.20142	MANUTENÇÃO COM NÚCLEO DE ACADEMIA DE SAÚDE	
0.1.46.000000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE	
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
	SUBTOTAL	453.921,00
	TOTAL	651.491,00

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 NOVE DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE DOIS MIL E DEZENOVE.

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

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

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

APÊNDICE - C

OfícioA 01/2020, 02/2020 e 02/2020

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

Secretaria de Controle Externo de Receita e Governo
Telefone(s): (65) 3613-7531 / 7534 / 7535
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

Ofício Circular Nº	**:**	**/SCEREC-GOV1/2020/SCEREC-GOV**

Cuiabá-MT, 10 de fevereiro de 2020

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
Cuiabá – MT
A Sua Excelência o(a) Senhor(a)

Prefeito(a) Municipal

ASSUNTO: **Solicitação de Informações**

Senhor(a) Prefeito(a),

Com fundamento na Lei Complementar nº 269 de 22 de janeiro de 2007 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de MT) e na Resolução nº 14 de 02 de outubro de 2007 (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de MT) e com vistas a subsidiar os trabalhos de auditoria nas contas de governo municipal referente ao exercício de 2019, solicitamos os seguintes documentos e informações complementares:

1. Apresentar Demonstrativo das Disponibilidades Bancárias por Fonte de Recursos e Contas Bancárias do Ente, conforme modelo a seguir:

DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES BANCÁRIAS – POR FONTESDE RECURSOS **(Formato em Excel)**

UNIDADE GESTORA:	
MÊS/ANO:	Dezembro/2019

Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 7BVRQ

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

Secretaria de Controle Externo de Receita e Governo
Telefone(s): (65) 3613-7531 / 7534 / 7535
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

Relação de contas bancárias com vinculação de fontes de recursos							
Nº da Fonte de Recursos	Banco	Agência	Conta Corrente	Descrição C/C	Saldo Final R$		
					Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
Total da Fonte xx- (Totalizar por cada fonte)							
				Total Geral			

Totalização dos saldos por conta corrente bancária			
Conta Corrente	Saldo Final R$		
	Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
Totais			

Totalização dos saldos das contas correntes bancárias por fontes de recursos			
Nº da Fonte de Recursos	Saldo Final R$		
	Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
Totais			

Local e Data	Ass. Ordenador de Despesas	Ass. Contador

Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 7BVRQ

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

Secretaria de Controle Externo de Receita e Governo
Telefone(s): (65) 3613-7531 / 7534 / 7535
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

Instruções de preenchimento:

A) Devem ser relacionadas todas as contas bancárias utilizadas pelas unidades gestoras deste ente, apresentando os saldos finais do exercício (por conta) e sua respectiva fonte de recursos de vinculação;

B) Após a descrição de cada conta bancária por fonte de recursos, os totais por fonte e por conta corrente devem ser apresentados nos quadros de Totalização;

C) De acordo com o número de contas correntes bancárias e fontes de recursos utilizadas pelas unidades gestoras deste ente, devem ser inseridas tantas quantas linhas forem necessárias nos respectivos quadros demonstrativos acima;

D) O número das fontes de recursos deve ser inserido em ordem crescente.

2. Apresentar os extratos bancários das contas correntes e das contas de aplicações financeiras de todas as instituições financeiras utilizadas pelas unidades gestoras deste ente, comprovando o saldo inicial de 2019 (01/01/2019) e o saldo final de 2019 (31/12/2019), podendo encaminhar apenas a última folha dos extratos bancários que demonstrem os respectivos saldos iniciais e finais desde que conste a identificação do número da conta corrente/aplicação neste documento;

3. Apresentar as conciliações bancárias dos meses de janeiro/2019, dezembro/2019 e janeiro/2020 de todas as contas correntes/aplicações financeiras utilizadas pelas unidades gestoras deste ente, demonstrando as pendências existentes, data de regularização das pendências e as divergências entre o saldo bancário e contábil;

4. Apresentar a relação e comprovantes das despesas empenhadas no exercício de 2020 (empenhos realizados até a prazo final do encaminhamento) que foram classificadas orçamentariamente no elemento 92-Despesas de Exercícios Anteriores.

Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 7BVRQ

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

Secretaria de Controle Externo de Receita e Governo
Telefone(s): (65) 3613-7531 / 7534 / 7535
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

As informações e documentos deverão ser protocolados até o **dia 10 de março de 2020**, aos cuidados da Secretaria de Controle Externo de Receita e Governo do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, e serão juntadas ao respectivo processo de Contas Anuais de Governo, exercício 2019.

Quaisquer dúvidas, favor entrar em contato pelos telefones (65) 3613-7129/ 3613-7692, falar com Laura Cristina Corrêa de Almeida Mendes.

(assinatura digital)[1]
Jakelyne Dias Barreto Favreto
Secretário de Controle Externo de Receita e Governo

1 Documento firmado por assinatura digital, baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, nos termos da Lei Federal n° 11.419/2006 e Resolução Normativa n° 9/2012 do TCE/MT.

Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 7BVRQ

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

Secretaria de Controle Externo de Receita e Governo
Telefone(s): (65) 3613-7531 / 7534 / 7535
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

Ofício Circular Nº 03	**/SCEREC-GOV3/2020/SCEREC-GOV**

Cuiabá-MT, 17 de fevereiro de 2020

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
Cuiabá – MT
A Sua Excelência o(a) Senhor(a)
Presidente(a) da Câmara Municipal

ASSUNTO: **Solicitação de informações**

Senhor(a) Presidente(a),

Considerando a disposição contida no art. 31, § 3º, da Constituição Federal que estabelece: “as contas dos Municípios ficarão, durante sessenta dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei”;

Considerando que as contas anuais do Prefeito e da Mesa da Câmara ficarão, durante sessenta dias, a partir do dia quinze de fevereiro, à disposição na própria Prefeitura e na Câmara Municipal, após divulgação prevista na Lei Orgânica Municipal, de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhe a legitimidade, nos termos da Lei, conforme estabelecido no art. 209 da Constituição Estadual de Mato Grosso

Dessa forma, com vistas a subsidiar os trabalhos de auditoria nas contas de governo municipal referente ao exercício de 2019, solicitamos que seja expedida uma declaração pelo Presidente desta Câmara Municipal atestando se as Contas de Governo de 2019 estão, ou não à disposição dos contribuintes neste legislativo.

Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código RC65P

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

Secretaria de Controle Externo de Receita e Governo
Telefone(s): (65) 3613-7531 / 7534 / 7535
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

A declaração requerida deverá ser emitida e encaminhada até o dia 28/02/2020, via protocolo virtual ou protocolada fisicamente no TCE, aos cuidados da Secretaria de Controle Externo de Receita e Governo do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, sendo que a mesma será juntada ao processo de Contas Anuais de Governo do fiscalizado.

Destaca-se que a não apresentação de documentos ou informações ao Tribunal de Contas pode ser caracterizada como sonegação, nos termos do artigo 284-A, da Resolução Normativa nº 14/2007, tendo em vista que contraria o art. 215 da Constituição Estadual e o artigo 36, § 1°, da LC 269/2007.

Quaisquer dúvidas entrar em contato com a Auditora Laura Cristina Corrêa de Almeida Mendes pelos telefones (65) 3613-7129/ 3613 7692.

(assinatura digital)[1]
Jakelyne Dias Barreto Favreto
Secretário de Controle Externo de Receita e Governo

1 Documento firmado por assinatura digital, baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, nos termos da Lei Federal n° 11.419/2006 e Resolução Normativa n° 9/2012 do TCE/MT.

Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código RC65P

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

Secretaria de Controle Externo de Receita e Governo
Telefone(s): (65) 3613-7531 / 7534 / 7535
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

Ofício Circular Nº	**:**	**/SCEREC-GOV2/2020/SCEREC-GOV**

Cuiabá-MT, 10 de fevereiro de 2020

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
Cuiabá – MT
A Sua Excelência o(a) Senhor(a)
Prefeito(a) Municipal

ASSUNTO: **Requerimento de informações**

Considerando a competência técnica da Secretaria de Controle Externo de Receita e Governo para instrução das contas anuais de governo municipais, assim como a recente decisão do Comitê Técnico – TCE/MT sobre a aprovação do padrão do relatório de contas anuais de governo municipal, tornou-se necessário requerer informações dos fiscalizados para subsidiar a análise dos gastos com pessoal das prefeituras.

A Decisão do Comitê Técnico (Ata nº 01/2019 de 20/03/2019), referente a Orientação Normativa que aprova padrão do relatório de contas anuais de governo municipal, especificamente a alínea “c” do item 2, apresentou proposta do Conselheiro Luiz Henrique Lima, conforme transcrição a seguir:

> “Sobre a proposta apresentada para análise do gasto com pessoal, o Conselheiro sugeriu a aplicação de questionários a todos os município para que informem a existência de terceirizações (OS, OSCIP etc) atuando na gestão bem como declarem a composição das despesas separando aquelas relacionadas à mão-de-obra que se enquadrariam como despesa com pessoal, visando subsidiar a equipe técnica na apuração do gasto total com pessoal.”

Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código TGDS2

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

Secretaria de Controle Externo de Receita e Governo
Telefone(s): (65) 3613-7531 / 7534 / 7535
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

Considerando que o percentual de gastos com pessoal apurados nas contas anuais do exercício de 2018 será a base para a modulação dos efeitos estabelecidos pela Resolução de Consulta nº 19/2018 para os exercícios de 2019 a 2022, conforme quadro a seguir:

2019	Vedado o aumento de despesas com pessoal
2020	Redução de 25% do percentual excedente
2021	Redução de 35% (60% no acumulado) do percentual excedente
2022	Redução de 40% (100% no acumulado) do percentual excedente

Solicita-se que sejam encaminhadas as seguintes informações:

Nome da OS, Oscip ou Cooperativa ***(Obs.: Deverá ser elaborada uma tabela para cada instituição contratada)***		
Nome do Cargo	**Total dos pagamentos, referentes ao exercício de 2019**	**Existe cargo igual ou similar no PCCS?**
Informar o nome dos cargos dos colaboradores contratados. Exemplos: Médico Clinico Geral, Enfermeiro, Médico Neurologista, Serviços Gerais ...	*Informar o total de despesas correspondentes ao cargo apresentado na coluna "nome do cargo"*	*Informar se o PCCS da Prefeitura possui cargo com a mesma nomenclatura ou de função similar (Sim ou Não)*

Ademais, considerando o início da instrução das contas anuais de governo fica estabelecido como prazo para encaminhamento dessas informações o dia 10 de março de 2020.

As informações podem ser encaminhadas via protocolo virtual ou protocoladas fisicamente no TCE, sendo que os documentos serão juntados ao Processo

Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código TGDS2

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

Secretaria de Controle Externo de Receita e Governo
Telefone(s): (65) 3613-7531 / 7534 / 7535
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

de Contas Anuais de Governo do fiscalizado. Quaisquer dúvidas entrar em contato com a Auditora Laura Cristina Corrêa de Almeida Mendes pelos telefones (65) 3613-7129/ 3613-7692.

Atenciosamente,

(assinatura digital)[1]
Jakelyne Dias Barreto Favreto
Secretário de Controle Externo de Receita e Governo

1 Documento firmado por assinatura digital, baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, nos termos da Lei Federal n° 11.419/2006 e Resolução Normativa n° 9/2012 do TCE/MT.

Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código TGDS2

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

APÊNDICE - D

RELATÓRIO PRELIMINAR DA LDO

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

PROTOCOLO	**:**	**375713/2018**
PRINCIPAL	**:**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA**
ASSUNTO	**:**	**ACOMPANHAMENTO SIMULTÂNEO**
OBJETO	**:**	**LEI MUNICIPAL Nº. 1.130, de 17 de DEZEMBRO de 2.018** **LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS -2019**
RELATOR	**:**	**CONSELHEIRO ISAIAS LOPES DA CUNHA**
EQUIPE	**:**	**CLODOALDO ESTEVAO FERRAZ**

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 3
2. DA ANÁLISE 4
2.2 Audiências Públicas (Art. 48, § 1º, I, da Lei de Responsabilidade Fiscal) 4
2.3 Publicação e Ampla Divulgação (art. 37, Constituição Federal, art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal) 5
2.4 Anexo de Metas Fiscais 6
2.4 Limitação de empenho 10
2.5 Anexo de Riscos Fiscais 10
3. CONCLUSÃO 12
4.PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 13

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

1. INTRODUÇÃO

Trata-se de Acompanhamento Simultâneo relativo a Lei Municipal nº. 1.130, de 17 de DEZEMBRO de 2.018, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do município de QUERÊNCIA para o exercício de 2019.

Os documentos que subsidiaram a análise contemplam:

- Edital de divulgação da audiência pública;
- Ata de realização de audiência pública da LDO realizada em 17/12/2018, para apresentação e discussão do Projeto de Lei que dispunha sobre as Diretrizes Orçamentárias;
- Lei Municipal n.º 1.130, de 17 de DEZEMBRO de 2.018 – LDO 2019;
- Anexo de Metas Fiscais;
- Anexo de riscos Fiscais;
- Comprovação de publicação da LDO.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

2. DA ANÁLISE

A Lei de Diretrizes Orçamentárias é o instrumento que estabelece a relação entre o planejamento de médio prazo, previsto no Plano Plurianual - PPA, e o de curto prazo, definido pela Lei Orçamentária Anual - LOA.

Dentre os objetivos constitucionais da LDO está o de apresentar metas e prioridades da administração pública para o exercício financeiro subsequente, de acordo com as orientações do PPA.

Para tanto, foi organizado o Anexo de Metas e Prioridades, que lista os programas, seus objetivos e suas ações, com os valores correspondentes, que terão prioridade na execução orçamentária do ano seguinte.

A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF acrescentou novas atribuições à LDO: responsabilidade de dispor sobre o equilíbrio entre receitas e despesas; critérios e formas de limitação de empenhos; normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos; condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas (transferências voluntárias).

2.2 Audiências Públicas (Art. 48, § 1º, I, da Lei de Responsabilidade Fiscal)

A audiência pública é uma das formas de participação e de controle popular da Administração Pública no Estado Social e Democrático de Direito. Ela propicia à sociedade a troca de informações com o administrador público, bem como o exercício da cidadania e o respeito ao princípio da transparência na gestão da coisa pública e sua previsão consta no art. 48, § 1º, I, da LRF.

Em consulta efetuada ao Sistema APLIC, verificou-se que a audiência pública para apresentação e discussão do projeto da referida lei foi realizada em 17/12/2.018, nos termos do artigo 48, § 1º, I , da LRF.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

2.3 Publicação e Ampla Divulgação (art. 37, Constituição Federal, art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal)

O artigo 37 da Constituição Federal elenca o princípio da publicidade como um dos princípios a serem observados pela Administração Pública. Consiste na obrigação de divulgação dos atos oficiais, documentos ou informações em meio oficial, podendo ser o Diário Oficial do Ente ou outro que o Chefe do Poder Executivo decrete como oficial (Diário Oficial do Estado, Diário Oficial de Contas ou Jornal Oficial da AMM).

No caso de leis orçamentárias, além da publicidade é exigida a ampla divulgação inclusive em meios eletrônicos, como instrumento de transparência da gestão fiscal nos termos do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal:

> Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, **aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos** de acesso público: os planos, orçamentos e **leis de diretrizes orçamentárias**; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos.

Apresenta-se a seguir informações quanto a publicação e a ampla divulgação da Lei de Diretrizes Orçamentárias:

Quadro 1 – Publicação e divulgação da Lei de Diretrizes Orçamentárias

Meio Divulgação	Local	Data
Diário Oficial de Contas	DOC	27/12/18
Portal Transparência	https://www.querencia.mt.gov.br/Transparencia/fotos_downloads/8515.pdf	---

A Lei de Diretrizes Orçamentárias foi publicada em meio oficial (IOMAT, DOC ou Jornal da AMM, art. 37, CF) e foi disponibilizada no Portal Transparência da Prefeitura (ampla divulgação inclusive em meios eletrônicos – art. 48, LRF).

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

2.4 Anexo de Metas Fiscais

A política fiscal do município deve promover a gestão equilibrada dos recursos públicos de forma a assegurar o crescimento sustentado, a distribuição da renda, o fortalecimento dos programas sociais, o adequado acesso aos serviços públicos, o financiamento de investimentos em infraestrutura, sem perder de vista que uma gestão fiscal responsável, que é condição necessária para a continuidade das políticas públicas e para tal deve-se garantir a sustentabilidade intertemporal da dívida pública.

A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000) faz a correlação entre gestão fiscal responsável e a definição de metas de receitas e despesas:

> Art. 1º. [...]
>
> § 1°A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar.

A definição de metas razoáveis, em sintonia com a política econômica nacional e a situação fiscal do município tende a promover a gestão equilibrada dos recursos públicos de forma a assegurar o crescimento sustentado, a distribuição da renda, o fortalecimento dos programas sociais, o adequado acesso aos serviços públicos, o financiamento de investimentos em infraestrutura, sem perder de vista a sustentabilidade intertemporal da dívida pública.

Para alcançar esses objetivos, a LRF impõe regras para na elaboração da LDO. De acordo com o § 1o do art. 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), integrará o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentarias o Anexo de Metas Fiscais (AMF) em que serão estabelecidas metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultado nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes. Também comporá o Anexo de Metas Fiscais o Demonstrativo da Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior.

A elaboração desses demonstrativos deve seguir as regras estabelecidas pela STN em atenção ao artigo 50, § 2º da LRF. O Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF), publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), estabelece orientações emanadas a todos os entes federados, para, entre outros aspectos, padronizar os demonstrativos fiscais nos três níveis de governo.

De acordo com o MDF, o Anexo de Metas Fiscais deve ser composto pelos seguintes demonstrativos:

a) Demonstrativo 1 – Metas Anuais;
b) Demonstrativo 2 – Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior;
c) Demonstrativo 3 – Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Metas Fiscais Fixadas nos Três Exercícios Anteriores;
d) Demonstrativo 4 – Evolução do Patrimônio Líquido;
e) Demonstrativo 5 – Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos;
f) Demonstrativo 6 – Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do RPPS;
g) Demonstrativo 7 – Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita;
h) Demonstrativo 8 – Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado.

Nesta análise do Anexo de Metas Fiscais, será verificado se o Demonstrativo 1 – Metas Anuais foi elaborado seguindo as diretrizes do MDF válido para o exercício de 2019, se consta no anexo a memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos e evidenciam a consistência das metas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional.

Os demais demonstrativos, bem como outras análises do Demonstrativo 1 – Metas Fiscais, referente ao exercício de 2019 não comporão esta análise.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

2.4.1 Demonstrativo de metas anuais

O Anexo de Metas Fiscais constante da Lei de Diretrizes Orçamentárias não apresenta metas válidas, uma vez que não consta a previsão de Despesa Total e Despesas Primárias para os exercícios de 2019, 2020 e 2021. O valor fixado de meta de resultado primário corresponde ao exato valor das receitas primárias, o que é impossível. Esta situação caracteriza a inobservância das disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, prejudicando a utilização dos mecanismos de acompanhamento e controle da gestão fiscal e constitui infração administrativa contra as finanças.

1. FB 99. Planejamento/Orçamento. 99. Irregularidade referente à Planejamento/Orçamento, não contemplada em classificação específica na Resolução Normativa nº 17/2010 – TCE-MT. (artigo 4º, §1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 5º, II da Lei 10.028/2000).

1.1. Não definição de metas anuais, conforme determina o art. 4º, § 1º da LRF, prejudicando a utilização dos mecanismos de acompanhamento e controle da gestão fiscal instituídos na CF/88 e LRF.

RESPONSABILIZAÇÃO

Responsável: FERNANDO GORGEN – Prefeito Municipal – PERÍODO – 01/01/2017 a 31/12/2020.

Conduta

Propor, sancionar e promulgar LDO que não fixa metas anuais para os exercícios de 2019, 2020 e 2021, quando deveria, como autoridade com responsabilidade privativa pela proposição do projeto da LDO (art. 165 CF/88) ter se certificado de que a Lei proposta atendesse o art. 4º, § 1º da LRF e se certificasse nas fases posteriores de que a Lei promulgada atendesse a LRF.

Nexo de causalidade

Ao propor, sancionar e promulgar LDO que não fixa metas anuais para os exercícios de 2019, 2020 e 2021, o responsável permitiu que a LDO referente ao exercício de 2019 descumprisse o art. 4º, § 1º da LRF, prejudicando a utilização dos mecanismos de acompanhamento e controle da gestão fiscal instituídos na CRFB e LRF.

Culpabilidade

É razoável exigir do Chefe do Poder Executivo Municipal que tivesse tomado as providências para que a LDO proposta e sancionada atendesse ao art. 4º, § 1º da LRF. Ademais, além da obrigação legal, por anos este TCE/TM tem exigido o cumprimento dessa obrigação pelo ente municipal por ocasião do parecer das contas anuais e no acompanhamento da elaboração das peças de planejamento, o que reforça o fato de que o responsável tinha todas as condições para dar cumprimento a esta obrigatoriedade.

Com fito em garantir maior aderência da LDO às disposições da LRF, notadamente ao artigo 4º, § 2º, II da LRF, propõe-se ao Conselheiro Relator que determine ao Chefe do Poder Executivo do Município de Querência, que a partir da LDO do exercício 2021 o Anexo de Metas Fiscais seja instruído com a memória e metodologia de cálculos nos termos do que dispõe o Manual dos Demonstrativos Fiscais[1]. Foi anexado a este processo, junto com esta análise (Nº. Doc.: 193991/2019) um modelo de “Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias” que pode subsidiar a gestão.

[1] O Manual dos Demonstrativos Fiscais está disponível em http://www.tesouro.fazenda.gov.br/mdf.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

2.4 Limitação de empenho

Constituem objeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias os critérios e forma de limitação de empenho, a ser efetivada quando a evolução da receita não comportar o cumprimento das metas de resultados primário e nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, conforme determinação expressa do art. 4º I, “b” c/c art. 9º da LRF.

A LDO analisada apresenta os seguintes critérios de limitação:

- Os chefes do Legislativo e do Executivo adotarão critérios que produza os menores impacto possível nas ações de caráter social, particularmente a educação, saúde e assistência social;
- Não se admitirá limitação de empenhos e movimentação financeira nas despesas vinculadas, caso a frustração na arrecadação esteja ocorrendo nas respectivas receitas;
- Não serão objeto da limitação de empenho e movimentação financeira as despesas que constituem obrigações legais do município;
- A limitação de empenho e movimentação financeira também será adotada na hipótese de ser necessário a redução de eventual excesso da dívida em relação aos limites legais obedecendo ao que dispõem o artigo 31 da Lei complementar nº 101/2000.

2.5 Anexo de Riscos Fiscais

Em atendimento ao artigo 4º, § 3º da LRF a LDO deve conter o Anexo de Riscos Fiscais com a avaliação dos passivos contingentes e outros riscos que possam afetar as contas públicas.

A LDO analisada apresenta os seguintes riscos no Anexo mencionado:

- No âmbito da receita quando se verificar frustração de receita;
- No âmbito das despesas quando se verificar assistência em diversas áreas, outros passivos contingentes e demandas judiciais.

O anexo de riscos fiscais informa que serão tomadas as seguintes providências, caso se concretizem os riscos fiscais:

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

- Abertura de Créditos Adicionais a partir da Reserva de Contingência;
- Limitação de Empenhos.

A LDO prevê que a Reserva de Contingência a constar na Lei Orçamentária Anual será equivalente a, no máximo, 1% (um por cento) da receita corrente líquida, visando o atendimento de riscos fiscais e passivos contingentes. Quanto a forma de utilização da Reserva de Contingência a LDO prevê que será promovida através de abertura de créditos adicionais suplementares à conta da reserva.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

3. CONCLUSÃO

A análise verificou a inconformidade da Lei nº 1.130, de 17 de DEZEMBRO de 2.018 – Lei de Diretrizes Orçamentárias com o que determina a Constituição Federal, Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, Lei nº 4320 de 17 de março de 1964 e Lei 10.028/2000. Não foram observados os preceitos legais de elaboração quanto a:

- Não definição de metas anuais, conforme determina o art. 4º, § 1º da LRF, prejudicando a utilização dos mecanismos de acompanhamento e controle da gestão fiscal.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

4.PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Pelo exposto, com base no que dispõe o art. 137-A do Regimento Interno deste Tribunal, submetem-se os autos à consideração superior, propondo as seguintes medidas preliminares:

a) NOTIFICAR, com base no art. 256, § 2º, do Regimento Interno desta Corte, para fins de ciência, o Exmo. Prefeito do Município de QUERÊNCIA, Senhor FERNANDO GORGEN, acerca do teor do presente Relatório Técnico.
b) Propor representação de Natureza Interna, com base no art. 225, do Regimento Interno desta Corte de Contas, face a constatação do seguinte achado:
    - Não definição de metas anuais, conforme determina o art. 4º, § 1º da LRF, prejudicando a utilização dos mecanismos de acompanhamento e controle da gestão fiscal instituídos na CF/88 e LRF.

É a informação técnica.

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE RECEITA E GOVERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO, 3 de setembro de 2019.

CLODOALDO ESTEVÃO FERRAZ
Técnico de Controle Público Externo

Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO
Coordenadoria de Expediente
Telefone: 3613-7574/7572/7573/7582
e-mail: expediente@tce.mt.gov.br

TCE/MT
Fls.:
Rub.:_____

TERMO DE APENSAMENTO

Processo Principal 88021 - 2019

Aos 22 dias do mês de JUNHO do ano de 2020, às 14:49:54, por ordem do Exmo. Sr. Relator, Conselheiro ISAIAS LOPES DA CUNHA, apensou-se este processo de nº 787 - 2019 ao processo principal de nº 88021 - 2019, tendo como interessado principal o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA, que trata do(a) LEI ORCAMENTARIA ANUAL. Com este fim e para constar, eu, LEILA MARCIA RACHID JORGE, lavrei o presente termo, que vai por mim assinado.

LEILA MARCIA RACHID JORGE
(Servidor responsável)

Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO
Coordenadoria de Expediente
Telefone: 3613-7574/7572/7573/7582
e-mail: expediente@tce.mt.gov.br

TCE/MT
Fls.:
Rub.:_____

TERMO DE APENSAMENTO

Processo Principal 88021 - 2019

Aos 15 dias do mês de MAIO do ano de 2020, às 16:31:22, por ordem do Exmo. Sr. Relator, Conselheiro ISAIAS LOPES DA CUNHA, apensou-se este processo de nº 375713 - 2018 ao processo principal de nº 88021 - 2019, tendo como interessado principal o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA, que trata do(a) LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS. Com este fim e para constar, eu, MARIA JOSE DE PAULA CORREA, lavrei o presente termo, que vai por mim assinado.

MARIA JOSE DE PAULA CORREA
(Servidor responsável)

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Coordenadoria de Expediente - Gerência de Protocolo

Fones: (65) 3613 7574 / 3613 7572 / 3613 7573

Nº. Protocolo 88021 P **Ano** 2019 CUIABÁ-MT,

Procedência: 1119320 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Principal 1115385 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA

Assunto: CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL

Palavra Chave: PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Descrição: CONTAS ANUAIS DE GOVERNO REFERENTES AO EXERCICIO - 2019

SENHOR ORDENADOR

OS DOCUMENTOS FORAM APRESENTADOS DE ACORDO COM AS REGRAS ESTABELECIDAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2009 E NO MANUAL DE ORIENTAÇÃO DA REMESSA DE DOCUMENTOS AO TCE/MT, ABAIXO INDICADAS, ESTANDO APTOS A SEREM PROTOCOLADOS.

Relator ISAIAS LOPES DA CUNHA

Procurador