



Lucas do Rio Verde - MT, 21 de Fevereiro de 2025.

Ofício 1.150/2025/SMF

Assunto: BALANCETE MENSAL 01/2025

Sr. Presidente,

Tem o presente a finalidade de encaminhar a V. Sr^a. o Balancete Financeiro referente ao mês de Janeiro 2025 para apreciação do Poder Legislativo.

Sendo só o que apresentava para o momento, renovamos nossos votos de estima e apreço.

Atenciosamente

MIGUEL VAZ RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

EXMO SR. AIRTON CALAI
PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES LUCAS DO RIO
VERDE - MT



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE / MT
BALANCETE FINANCEIRO
JANEIRO 2025

01	Ofício de Encaminhamento	001
02	Balancete Orçamentário – Anexo 12 – Lei 4320/64	002
03	Balancete de Verificação Sistema Financeiro – Anexo 13 – Lei 4320/64	003
04	Comparativo da Receita Prevista / Arrecadada – Anexo X	006
05	Comparativo da Despesa Autorizada /Realizada – Anexo XI	020
06	Extratos Bancários e Conciliações	111
07	Relação das Despesas Empenhadas	525
08	Relação de Empenhos Anulados no mês	574
09	Justificativa da Anulação	577
10	Relação de Restos a Pagar Pagos	578



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	617.511.959,94	617.511.959,94	57.908.723,74	-559.603.236,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	182.730.850,00	182.730.850,00	8.725.523,33	-174.005.326,67
CONTRIBUIÇÕES	11.800.800,00	11.800.800,00	880.058,31	-10.920.741,69
RECEITA PATRIMONIAL	7.385.029,00	7.385.029,00	797.554,92	-6.587.474,08
RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	3.520,00	-46.480,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	407.959.280,94	407.959.280,94	47.093.251,22	-360.866.029,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.586.000,00	7.586.000,00	408.815,96	-7.177.184,04
RECEITAS DE CAPITAL (II)	58.715.056,48	58.715.056,48	6.147.453,07	-52.567.603,41
ALIENAÇÃO DE BENS	25.000.000,00	25.000.000,00	867.453,07	-24.132.546,93
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	33.715.056,48	33.715.056,48	5.280.000,00	-28.435.056,48
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	676.227.016,42	676.227.016,42	64.056.176,81	-612.170.839,61
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	676.227.016,42	676.227.016,42	64.056.176,81	-612.170.839,61
Déficit (VII)	-	-	91.300.057,64	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	676.227.016,42	676.227.016,42	155.356.234,45	-520.870.781,97
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	3.073.846,75	3.073.846,75	-
Superávit Financeiro	-	3.073.846,75	3.073.846,75	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	577.258.234,48	591.580.084,77	147.142.916,72	38.744.697,17	34.771.406,43	444.437.168,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	291.298.210,90	291.318.210,90	15.762.131,09	15.762.131,00	12.406.153,40	275.556.079,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.896.041,82	2.896.041,82	2.896.041,82	251.755,92	251.755,92	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	283.063.981,76	297.365.832,05	128.484.743,81	22.730.810,25	22.113.497,11	168.881.088,24
DESPESAS DE CAPITAL (X)	85.858.780,94	87.758.645,84	8.213.317,73	2.955.499,38	2.870.137,64	79.545.328,11
INVESTIMENTOS	82.536.321,95	84.436.186,85	5.308.063,24	2.700.660,19	2.615.298,45	79.128.123,61
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.322.458,99	3.322.458,99	2.905.254,49	254.839,19	254.839,19	417.204,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	663.127.015,42	679.348.730,61	155.356.234,45	41.700.196,55	37.641.544,07	523.992.496,16
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)= (XIII+ XIV)	663.127.015,42	679.348.730,61	155.356.234,45	41.700.196,55	37.641.544,07	523.992.496,16
Superávit (XVI)	-	-	-	22.355.980,26	26.414.632,74	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	663.127.015,42	679.348.730,61	155.356.234,45	64.056.176,81	64.056.176,81	523.992.496,16

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo f= (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	341.290,83	9.776.086,43	3.681.455,22	3.613.758,30	23.090,71	6.480.528,25
Pessoal E Encargos Sociais	0,00	11.355,24	0,00	0,00	0,00	11.355,24
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	341.290,83	9.764.731,19	3.681.455,22	3.613.758,30	23.090,71	6.469.173,01
Despesas De Capital	569.818,75	6.874.353,32	793.405,46	779.953,12	7.411,70	6.656.807,25
Investimentos	569.818,75	6.874.353,32	793.405,46	779.953,12	7.411,70	6.656.807,25
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	911.109,58	16.650.439,75	4.474.860,68	4.393.711,42	30.502,41	13.137.335,50

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e= (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	100.334,55	3.398.005,59	3.338.008,33	0,00	160.331,81
Pessoal E Encargos Sociais	15.587,67	2.854.459,57	2.834.818,53	0,00	35.228,71
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	84.746,88	543.546,02	503.189,80	0,00	125.103,10
Despesas De Capital	13.832,00	122.902,66	122.902,66	0,00	13.832,00
Investimentos	13.832,00	122.902,66	122.902,66	0,00	13.832,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	114.166,55	3.520.908,25	3.460.910,99	0,00	174.163,81

**ESTADO DE MATO GROSSO**

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Balanço Financeiro - Anexo 13

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

3 / 612

Página: 1 / 3

Data de emissão: 21/02/2025

Exercício de 2025

Período de: Janeiro à Janeiro

Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	64.056.176,81	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	155.356.234,45
Ordinária	40.135.326,66	Ordinária	122.355.716,88
Recursos não Vinculados de Impostos	17.633.072,54	Recursos não Vinculados de Impostos	55.987.460,81
Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	3.845.552,07	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	22.870.935,22
Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS	4.488.655,12	Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS	38.848.022,79
Outros Recursos não Vinculados	14.168.046,93	Outros Recursos não Vinculados	4.649.298,06
Vinculada	23.920.850,15	Vinculada	33.000.517,57
Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%	95.394,64	Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%	2.912.677,63
Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%	11.324.519,73	Transf. FNDE - Salário Educação	899.262,71
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	292.183,31	Transf. Fundo a Fundo SUS - União - SUS - BL. M. Ações e Serviços	9.605,49
Transf. FNDE - Salário Educação	1.061.858,06	TRANSF SUS UNIÃO -Atencao Primaria	3.339.543,37
Transf. FNDE - PNAE	734,11	TRANSF SUS UNIÃO - Farmacia Basica	100.000,00
Transf. FNDE - PNATE	220,13	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada	1.075.311,33
Transf. FNDE - Outros	1.005,39	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Vigilância em Saúde	100.000,00
Transf. Convênios e Instrumentos Congêneres - União -Educação	119,08	TRANSF SUS UNIÃO - Agente de Saúde e Endemias	358.766,02
Transf. Convênios e Instrumentos Congêneres - Estado- Educação	36.790,32	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	11.666.721,48
Transf. Fundo a Fundo SUS - União - SUS - BL. M. Ações e Serviços	54.666,27	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Identificação das	94,80
TRANSF SUS UNIÃO -Atencao Primaria	1.262.393,24	Transf. Convênios e Instrumentos Congêneres - Estado - Outros	1.695.000,00
TRANSF SUS UNIÃO - Farmacia Basica	50.977,12	Transf. Compensação Financeira de Recursos Minerais - União	200,00
Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada	230.151,08	TRANSFERENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº	0,14
Serviços Públicos de Saúde - Bloco Vigilância em Saúde	43.223,10	TRANSF. DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 -	0,79
TRANSF SUS UNIÃO -Atencao Primaria - Emenda Parlamentar	2.223,14	Recursos CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	30.000,00
TRANSF SUS UNIÃO - Agente de Saúde e Endemias	409.860,00	Recursos COSIP - Contribuição para o Custeio do Serviço de	5.974.344,85
Assistência financeira da União destinada à complementação ao	135.019,65	Recursos Vinculados ao Trânsito	1.249.089,32
Transf. Fundo a Fundo SUS - Estadual	8.195,01	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	958.955,49
TRANSF SUS Estado -Atencao Primaria	159.900,83	Identificação das Transferências da União decorrentes de emedas	280.433,43
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	15.236,66	Assistência financeira da União destinada à complementação ao	263.755,46
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	957.826,79	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da	1.024.144,03
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Identificação das	1.183,76	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos	17.456,86
Transf. Convênios e Instrumentos Congêneres - União - Saúde	2.993,44	TRANSFERENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº	42,66
Recursos Vinculados à Saúde - Outros	1.546,87	TRANSF. DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 -	236,71
Transf. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	32.507,88	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - A.D - Exercício Anterior	735.000,00
Transf. Fundos Estaduais de Assistência Social	739,12	Recursos do FETHAB -Superafit Financeiro	309.875,00
Transf. Convênios e Instrumentos Congêneres - União - Outros	1.384,44		



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
Balanço Financeiro - Anexo 13
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Identificação das Transferências da União decorrentes de emedas	64,36		
Transf. Convênios e Instrumentos Congêneres - Estado - Outros	5.397.303,34		
Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás	5.039,86		
Transf. Compensação Financeira de Recursos Minerais - União	1.990,62		
TRANSFERENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº	0,14		
TRANSF. DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 -	0,79		
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura -	3.273,83		
Recursos CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	51.970,67		
Recursos COSIP - Contribuição para o Custeio do Serviço de	884.129,71		
Recursos Vinculados ao Trânsito	191.871,19		
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	869.542,59		
Recursos Vinculados a Fundos	111.187,02		
Recursos do FETHAB	200.358,57		
Fethab SEDUC Transporte Escolar	21.264,29		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.091.666,75
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	122.490.032,22	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	11.709.512,57
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	113.656.037,90	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.393.711,42
Inscrição de Restos a Pagar Processados	4.058.652,48	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.460.910,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.775.341,84	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.854.890,16
SALDOS ANTERIORES	79.723.430,38	SALDOS ATUAIS	98.112.225,64
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	22.727.990,98	CONTAS CORRENTES	33.182.898,56
APLICAÇÕES	56.995.439,40	APLICAÇÕES	64.929.327,08
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
TOTAL	266.269.639,41	TOTAL	266.269.639,41



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
Balanço Financeiro - Anexo 13
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Página: 3/ 3
Data de emissão: 21/02/2025
Exercício de 2025
Período de: Janeiro à Janeiro
Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual

MIGUEL VAZ RIBEIRO
Prefeito Municipal

ADERCIO NOGUEIRA
NEPONOCENO
Contador CRC/MT 007113/O-9



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

6 / 612

Página: 1 / 14

Exercício de 2025

Período de: Janeiro à Janeiro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	678.476.899,94	62.217.507,86	62.217.507,86	0,00	616.259.392,08
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	192.879.650,00	8.726.792,97	8.726.792,97	0,00	184.152.857,03
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos	185.301.000,00	8.406.351,16	8.406.351,16	0,00	176.894.648,84
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre o Patrimônio	63.619.100,00	1.620.460,10	1.620.460,10	0,00	61.998.639,90
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	46.918.100,00	659.179,38	659.179,38	0,00	46.258.920,62
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal-	39.993.200,00	17.692,11	17.692,11	0,00	39.975.507,89
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	74.900,00	1.495,37	1.495,37	0,00	73.404,63
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.200.000,00	588.243,52	588.243,52	0,00	4.611.756,48
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.650.000,00	51.748,38	51.748,38	0,00	1.598.251,62
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	16.701.000,00	961.280,72	961.280,72	0,00	15.739.719,28
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - Imposto sobre Transmiss "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	16.700.000,00	961.280,72	961.280,72	0,00	15.738.719,28
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 - Imposto sobre Transmiss "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	37.671.900,00	477.082,78	477.082,78	0,00	37.194.817,22
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	37.671.900,00	477.082,78	477.082,78	0,00	37.194.817,22
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	28.937.600,00	0,00	0,00	0,00	28.937.600,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	28.937.600,00	0,00	0,00	0,00	28.937.600,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 - IRRF-Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo	28.937.600,00	0,00	0,00	0,00	28.937.600,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	8.734.300,00	477.082,78	477.082,78	0,00	8.257.217,22
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS -	8.734.300,00	477.082,78	477.082,78	0,00	8.257.217,22
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 - IRRF-Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	8.734.300,00	477.082,78	477.082,78	0,00	8.257.217,22
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	84.010.000,00	6.308.808,28	6.308.808,28	0,00	77.701.191,72
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Serviços	84.010.000,00	6.308.808,28	6.308.808,28	0,00	77.701.191,72
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	84.010.000,00	6.308.808,28	6.308.808,28	0,00	77.701.191,72
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Principal	81.850.000,00	5.900.543,14	5.900.543,14	0,00	75.949.456,86
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 - ISS - Principal - Arrecadação própria	61.900.000,00	4.079.250,97	4.079.250,97	0,00	57.820.749,03
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 - ISS - Principal - Arrecadação Simples Nacional	19.950.000,00	1.821.292,17	1.821.292,17	0,00	18.128.707,83
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - Arrecadação Própria	0,00	8.884,48	8.884,48	8.884,48	0,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Arrecadação Própria	1.800.000,00	356.509,53	356.509,53	0,00	1.443.490,47
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros - Arrecadação	360.000,00	42.871,13	42.871,13	0,00	317.128,87
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 - Taxas	7.551.650,00	291.631,85	291.631,85	0,00	7.260.018,15
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	7.256.500,00	258.678,06	258.678,06	0,00	6.997.821,94
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	6.231.800,00	200.532,38	200.532,38	0,00	6.031.267,62
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	5.461.600,00	105.527,18	105.527,18	0,00	5.356.072,82
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 - Tx Licença para func de estabelecimentos - Principal	4.815.000,00	85.426,91	85.426,91	0,00	4.729.573,09
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 - Tx de Publicidade Comercial - Principal	27.800,00	1.698,30	1.698,30	0,00	26.101,70



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

7 / 612

Página: 2 / 14

Exercício de 2025

Período de: Janeiro à Janeiro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00 - Tx de Licença de Execução de Obras - Principal	388.800,00	17.770,17	17.770,17	0,00	371.029,83
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00 - Tx para o Parcelamento do Solo - Principal	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00 - Tx de Fiscalização Sanitária - Principal	50.000,00	631,80	631,80	0,00	49.368,20
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA	100.500,00	7.212,03	7.212,03	0,00	93.287,97
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 - Tx Licença para func de estabelecimentos - Multa e Juros	57.700,00	126,42	126,42	0,00	57.573,58
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00 - Tx de Publicidade Comercial - Multas e Juros	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.1.2.1.01.0.2.04.00.00 - Tx de Licença de Execução de Obras - Multas e Juros	42.000,00	7.085,61	7.085,61	0,00	34.914,39
1.1.2.1.01.0.2.06.00.00 - Tx para o Parcelamento do Solo - Multas e Juros	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.01.0.2.07.00.00 - Tx de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	511.900,00	77.741,24	77.741,24	0,00	434.158,76
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00 - Tx Licença para Func.de Estabelecimentos - Dívida Ativa	498.100,00	69.273,54	69.273,54	0,00	428.826,46
1.1.2.1.01.0.3.04.00.00 - Tx de Licença de Execução de Obras - Dívida Ativa	4.400,00	4.804,54	4.804,54	404,54	0,00
1.1.2.1.01.0.3.07.00.00 - Tx de Fiscalização Sanitária - Dívida Ativa	9.400,00	3.663,16	3.663,16	0,00	5.736,84
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DA	157.800,00	10.051,93	10.051,93	0,00	147.748,07
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 - Tx Licença para func de estabelecimentos - Multas e Juros da Dívida Ativa	154.600,00	9.589,49	9.589,49	0,00	145.010,51
1.1.2.1.01.0.4.04.00.00 - Tx de licença de Execução de Obras - Dívida Ativa Multa e Juros	1.000,00	186,24	186,24	0,00	813,76
1.1.2.1.01.0.4.07.00.00 - Tx de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Dívida Ativa	2.200,00	276,20	276,20	0,00	1.923,80
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	1.024.700,00	58.145,68	58.145,68	0,00	966.554,32
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.009.000,00	57.494,45	57.494,45	0,00	951.505,55
1.1.2.1.04.0.1.01.00.00 - Tx Contr e Fisc Ambiental - Licença Prévia - Principal	1.000.000,00	57.494,45	57.494,45	0,00	942.505,55
1.1.2.1.04.0.1.02.00.00 - Tx Contr e Fisc Ambiental - Licença de Instalação - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.04.0.1.03.00.00 - Tx Contr e Fisc Ambiental - Licença de Operação - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.04.0.1.04.00.00 - Tx Contr e Fisc Ambiental - Licença de Renovação - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.04.0.2.00.00.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS DE MORA	2.500,00	61,31	61,31	0,00	2.438,69
1.1.2.1.04.0.2.01.00.00 - Tx Contr e Fisc Ambiental - Licença Prévia - Multas e Juros	500,00	61,31	61,31	0,00	438,69
1.1.2.1.04.0.2.04.00.00 - Tx Contr e Fisc Ambiental - Licença de Renovação - Multas e Juros	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.04.0.3.00.00.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA	12.000,00	489,28	489,28	0,00	11.510,72
1.1.2.1.04.0.3.01.00.00 - Tx Contr e Fisc Ambiental - Licença Prévia - Dívida Ativa	2.000,00	489,28	489,28	0,00	1.510,72
1.1.2.1.04.0.3.02.00.00 - Tx Contr e Fisc Ambiental - Licença de Instalação - Dívida Ativa	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.04.0.3.03.00.00 - Tx Contr e Fisc Ambiental - Licença de Operação -Dívida Ativa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.04.0.3.04.00.00 - Tx Contr e Fisc Ambiental - Licença de Renovação - Dívida Ativa	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.2.1.04.0.4.00.00.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA	1.200,00	100,64	100,64	0,00	1.099,36
1.1.2.1.04.0.4.01.00.00 - Tx Contr e Fisc Ambiental - Licença Prévia - Multas e Juros da Dívida Ativa	100,00	100,64	100,64	0,64	0,00
1.1.2.1.04.0.4.02.00.00 - Tx Contr e Fisc Ambiental - Licença de Instalação - Multas e Juros da Dívida Ativa	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.04.0.4.03.00.00 - Tx Contr e Fisc Ambiental - Licença de Operação - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

8 / 612

Página: 3 / 14

Exercício de 2025

Período de: Janeiro à Janeiro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços	295.150,00	32.953,79	32.953,79	0,00	262.196,21
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	295.150,00	32.953,79	32.953,79	0,00	262.196,21
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	200.150,00	17.743,50	17.743,50	0,00	182.406,50
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 - Taxa de Cemitério - Principal	82.000,00	14.651,28	14.651,28	0,00	67.348,72
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 - Tx Desdobramento, Remembramento e Titulação - Principal	2.150,00	266,40	266,40	0,00	1.883,60
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00 - Tx Urbanos de Limpeza de Terrenos Baldios - Principal	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
1.1.2.2.01.0.1.05.00.00 - Taxa de Utilização da Patrulha Agrícola Mecanizada	22.000,00	2.395,78	2.395,78	0,00	19.604,22
1.1.2.2.01.0.1.06.00.00 - Taxa de Expediente - Principal	12.000,00	430,04	430,04	0,00	11.569,96
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA	5.100,00	51,86	51,86	0,00	5.048,14
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00 - Taxa de Cemitério - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.0.2.02.00.00 - Tx Desdobramento, Remembramento e Titulação - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.0.2.04.00.00 - Tx Urbanos de Limpeza de Terrenos Baldios - Multas e Juros	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.2.01.0.2.05.00.00 - Taxa de Utilização da Patrulha Agrícola Mecanizada -Multa e Juros de mora	100,00	51,86	51,86	0,00	48,14
1.1.2.2.01.0.2.06.00.00 - Tx de Expediente - Multas e Juros	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	72.400,00	14.125,77	14.125,77	0,00	58.274,23
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00 - Taxa de Cemitério - Dívida Ativa	15.000,00	9.075,86	9.075,86	0,00	5.924,14
1.1.2.2.01.0.3.02.00.00 - Tx Desdobramento, Remembramento e Titulação - Dívida Ativa	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.1.2.2.01.0.3.04.00.00 - Tx Urbanos de Limpeza de Terrenos Baldios - Dívida Ativa	50.000,00	4.771,17	4.771,17	0,00	45.228,83
1.1.2.2.01.0.3.05.00.00 - Taxa de Utilização da Patrulha Agrícola Mecanizada -Divida Ativa	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.2.01.0.3.06.00.00 - Taxa de Expediente - Dívida Ativa	2.200,00	278,74	278,74	0,00	1.921,26
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA	17.500,00	1.032,66	1.032,66	0,00	16.467,34
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 - Taxa de Cemitério - Multas e Juros da Dívida Ativa	3.500,00	558,48	558,48	0,00	2.941,52
1.1.2.2.01.0.4.04.00.00 - Tx Urbanos de Limpeza de Terrenos Baldios - Mulas e Juros da Dívida Ativa	12.000,00	294,92	294,92	0,00	11.705,08
1.1.2.2.01.0.4.05.00.00 - Taxa de Utilização da Patrulha Agrícola Mecanizada -Multa e Juros Divida Ativa	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.2.01.0.4.06.00.00 - Tx de Expediente - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.500,00	179,26	179,26	0,00	1.320,74
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuição de Melhoria	27.000,00	28.809,96	28.809,96	1.809,96	0,00
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00 - Contribuição de Melhoria	27.000,00	28.809,96	28.809,96	1.809,96	0,00
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	27.000,00	28.809,96	28.809,96	1.809,96	0,00
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00 - Contribuição de Melhoria para Pavimenta??o e Obras Complementares - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.3.1.53.0.3.00.00.00 - Contribuição de Melhoria para Pavimenta??o e Obras Complementares - Dívida Ativa	12.000,00	28.411,54	28.411,54	16.411,54	0,00
1.1.3.1.53.0.4.00.00.00 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros da	10.000,00	398,42	398,42	0,00	9.601,58
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições	11.800.800,00	880.058,31	880.058,31	0,00	10.920.741,69
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	11.800.800,00	880.058,31	880.058,31	0,00	10.920.741,69
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	11.800.800,00	880.058,31	880.058,31	0,00	10.920.741,69
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	11.800.800,00	880.058,31	880.058,31	0,00	10.920.741,69



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

9 / 612

Página: 4 / 14

Exercício de 2025

Período de: Janeiro à Janeiro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	11.800.000,00	877.843,14	877.843,14	0,00	10.922.156,86
1.2.4.1.50.0.1.01.00.00 - COSIP-Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública	11.000.000,00	877.400,67	877.400,67	0,00	10.122.599,33
1.2.4.1.50.0.1.02.00.00 - COSIP - Terrenos Baldios	800.000,00	442,47	442,47	0,00	799.557,53
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00 - COSIP - Multas e Juros	800,00	25,22	25,22	0,00	774,78
1.2.4.1.50.0.2.01.00.00 - Multas e Juros - Cosip Terrenos Baldios	800,00	25,22	25,22	0,00	774,78
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00 - COSIP - Dívida Ativa	0,00	2.149,71	2.149,71	2.149,71	0,00
1.2.4.1.50.0.3.02.00.00 - COSIP - Terrenos Baldios Dívida Ativa	0,00	2.149,71	2.149,71	2.149,71	0,00
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00 - COSIP - Multa e Juros Dívida Ativa	0,00	40,24	40,24	40,24	0,00
1.2.4.1.50.0.4.01.00.00 - COSIP - Terrenos Baldios - Multa/Juros Dívida Ativa	0,00	40,24	40,24	40,24	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	7.385.029,00	797.554,92	797.554,92	0,00	6.587.474,08
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	108.000,00	78.218,48	78.218,48	0,00	29.781,52
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	108.000,00	78.218,48	78.218,48	0,00	29.781,52
1.3.1.1.02.0.0.00.00.00 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	108.000,00	78.218,48	78.218,48	0,00	29.781,52
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00 - CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE	108.000,00	78.218,48	78.218,48	0,00	29.781,52
1.3.1.1.02.0.1.97.00.00 - Rec. de Concessão do Posto de Abastecimento do Aeroporto - Principal	108.000,00	78.218,48	78.218,48	0,00	29.781,52
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	7.277.029,00	719.336,44	719.336,44	0,00	6.557.692,56
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	7.277.029,00	719.336,44	719.336,44	0,00	6.557.692,56
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	7.165.029,00	719.336,44	719.336,44	0,00	6.445.692,56
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	7.165.029,00	719.336,44	719.336,44	0,00	6.445.692,56
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 - Rem. Dep. Banc. - Recursos Não Vinculados a Impostos	3.200.000,00	352.100,67	352.100,67	0,00	2.847.899,33
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 - Rem. Dep. Banc. - Recursos PNATE	6.500,00	220,13	220,13	0,00	6.279,87
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 - Rem. Dep. Banc. - Recursos FETHAB - Educação	0,00	701,59	701,59	701,59	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 - Rem. Dep. Banc. - Recursos Vinc. ao Transito	36.000,00	5.976,53	5.976,53	0,00	30.023,47
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00 - Rem. Dep. Banc. - Recursos Vinc. a Royalties	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 - Rem. Dep. Banc. - Recursos PNAE	20.400,00	734,11	734,11	0,00	19.665,89
1.3.2.1.01.0.1.08.00.00 - Rem. Dep. Banc. - Recursos Demais Fundos	0,00	16.755,03	16.755,03	16.755,03	0,00
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00 - Rem. Dep. Banc. - Recursos Convenio Estado Educação	200.000,00	28.904,72	28.904,72	0,00	171.095,28
1.3.2.1.01.0.1.11.00.00 - Rem. Dep. Banc. - FUNDEB70 - Principal	1.300.000,00	63.413,04	63.413,04	0,00	1.236.586,96
1.3.2.1.01.0.1.13.00.00 - Rem. Dep. Banc. - SUS ESTADO	6,00	8.195,01	8.195,01	8.189,01	0,00
1.3.2.1.01.0.1.14.00.00 - Rem. Dep. Banc. - Recursos Vinculados Saude - Outros	10.000,00	1.546,87	1.546,87	0,00	8.453,13
1.3.2.1.01.0.1.16.00.00 - Rem. Dep. Banc. - Salario Educação	100.000,00	10.838,05	10.838,05	0,00	89.161,95
1.3.2.1.01.0.1.18.00.00 - Rem. Dep. Banc. - Convênio Instrumentos Musicais/SECEL-MT	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.19.00.00 - Rem. Dep. Banc. - Convênio SEDUC-Ampliação Escola Sao Cristovão	50.000,00	7.885,60	7.885,60	0,00	42.114,40
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00 - Rem. Dep. Banc. - TFRM Lei Estadual Lei nº 11.991/2022	0,00	96,34	96,34	96,34	0,00
1.3.2.1.01.0.1.21.00.00 - Rem. Dep. Banc. - FNS- CUSTEIO - Principal	450.000,00	54.666,27	54.666,27	0,00	395.333,73



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

10 / 612

Página: 5 / 14

Exercício de 2025

Período de: Janeiro à Janeiro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.3.2.1.01.0.1.22.00.00 - Rem. Dep. Banc. - Transf. da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº	50.000,00	3.273,83	3.273,83	0,00	46.726,17
1.3.2.1.01.0.1.23.00.00 - Rem. Dep.Banc. Emenda Parlamentar Individual -Saúde	0,00	2.223,14	2.223,14	2.223,14	0,00
1.3.2.1.01.0.1.33.00.00 - Rem. Dep. Banc. - FNDE	20.000,00	1.005,39	1.005,39	0,00	18.994,61
1.3.2.1.01.0.1.34.00.00 - Rem. Dep. Banc. - Convenios Educação	1.220,00	119,08	119,08	0,00	1.100,92
1.3.2.1.01.0.1.35.00.00 - Rem. Dep. Banc. - Emenda Parlamentar	2.000,00	1.183,76	1.183,76	0,00	816,24
1.3.2.1.01.0.1.41.00.00 - Rem. Dep. Banc. - Recursos FNAS	48.000,00	6.760,07	6.760,07	0,00	41.239,93
1.3.2.1.01.0.1.45.00.00 - Rem. Dep. Banc. - Recursos do Estado p/ Ações de Assistência Social	8.000,00	739,12	739,12	0,00	7.260,88
1.3.2.1.01.0.1.51.00.00 - Rem. Dep. Banc. - CIDE - Principal	25.000,00	5.387,97	5.387,97	0,00	19.612,03
1.3.2.1.01.0.1.52.00.00 - Rem. Dep. Banc. - COSIP - Principal	50.000,00	4.071,40	4.071,40	0,00	45.928,60
1.3.2.1.01.0.1.53.00.00 - Rem. Dep. Banc. - FETHAB	0,00	5.130,82	5.130,82	5.130,82	0,00
1.3.2.1.01.0.1.54.00.00 - Rem. Dep. Banc. - Convenios OUTROS	10.000,00	1.384,44	1.384,44	0,00	8.615,56
1.3.2.1.01.0.1.57.00.00 - Rem. Dep. Banc. - Rec do Estado	1.400.001,00	117.303,34	117.303,34	0,00	1.282.697,66
1.3.2.1.01.0.1.71.00.00 - Rem. Dep. Banc. - Recursos Não Vinculados - Principal	130.000,00	6.519,42	6.519,42	0,00	123.480,58
1.3.2.1.01.0.1.81.00.00 - Rem. Dep. Banc. - SUS ESTADO - 600(Atenção Básica)	1.500,00	4.700,83	4.700,83	3.200,83	0,00
1.3.2.1.01.0.1.82.00.00 - Rem. Dep. Banc. - Convenios SAUDE	400,00	2.993,44	2.993,44	2.593,44	0,00
1.3.2.1.01.0.1.83.00.00 - Rem. Dep. Banc. - Lei Paulo Gustavo - Áudio Visual	1,00	0,14	0,14	0,00	0,86
1.3.2.1.01.0.1.84.00.00 - Rem. Dep. Banc. - Lei Paulo Gustavo - Demais setores da cultura	1,00	0,79	0,79	0,00	0,21
1.3.2.1.01.0.1.85.00.00 - Rem. Dep. Banc. - Piso Nacional da Enfermagem	35.000,00	4.238,32	4.238,32	0,00	30.761,68
1.3.2.1.01.0.1.86.00.00 - Rem. Dep. Banc. - Convênio Construção PSF XVIII	0,00	64,36	64,36	64,36	0,00
1.3.2.1.01.0.1.87.00.00 - Rem. Dep. Banc. - Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	202,82	202,82	202,82	0,00
1.3.2.1.05.0.0.00.00.00 - Juros de Títulos de Renda	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
1.3.2.1.05.0.1.00.00.00 - Juros de T?tulos de Renda - Principal	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços	50.000,00	3.520,00	3.520,00	0,00	46.480,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	50.000,00	3.520,00	3.520,00	0,00	46.480,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	50.000,00	3.520,00	3.520,00	0,00	46.480,00
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	50.000,00	3.520,00	3.520,00	0,00	46.480,00
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00 - Inscri???o em Concursos e Processos Seletivos - Principal	50.000,00	3.520,00	3.520,00	0,00	46.480,00
1.6.1.1.02.0.1.01.00.00 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL-PREFEITURA	50.000,00	3.520,00	3.520,00	0,00	46.480,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências Correntes	458.770.420,94	51.395.775,38	51.395.775,38	0,00	407.374.645,56
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades	122.460.957,45	9.870.633,87	9.870.633,87	0,00	112.590.323,58
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	79.839.400,00	5.958.754,42	5.958.754,42	0,00	73.880.645,58
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	74.073.000,00	5.755.942,75	5.755.942,75	0,00	68.317.057,25
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	67.483.900,00	5.755.942,75	5.755.942,75	0,00	61.727.957,25
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL -	67.483.900,00	5.755.942,75	5.755.942,75	0,00	61.727.957,25
1.7.1.1.51.1.1.01.00.00 - Cota - Parte FPM - Cotas Mensais - Principal	67.483.900,00	5.755.942,75	5.755.942,75	0,00	61.727.957,25



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

11 / 612

Página: 6 / 14

Exercício de 2025

Período de: Janeiro à Janeiro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de	6.589.100,00	0,00	0,00	0,00	6.589.100,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 - Cota-Parte do FPM 1%+ Cotas Extraordinárias - PRINCIPAL	6.589.100,00	0,00	0,00	0,00	6.589.100,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.766.400,00	202.811,67	202.811,67	0,00	5.563.588,33
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -	5.766.400,00	202.811,67	202.811,67	0,00	5.563.588,33
1.7.1.1.52.0.1.10.00.00 - Cota-Parte do ITR - Principal	5.766.400,00	202.811,67	202.811,67	0,00	5.563.588,33
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.190.300,00	106.326,74	106.326,74	0,00	1.083.973,26
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.190.300,00	106.326,74	106.326,74	0,00	1.083.973,26
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	1.190.300,00	106.326,74	106.326,74	0,00	1.083.973,26
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petr?leo – FEP - Principal	1.190.300,00	106.326,74	106.326,74	0,00	1.083.973,26
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	23.550.527,77	2.127.385,87	2.127.385,87	0,00	21.423.141,90
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	23.550.527,77	2.127.385,87	2.127.385,87	0,00	21.423.141,90
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	15.290.342,04	1.587.245,24	1.587.245,24	0,00	13.703.096,80
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	15.290.342,04	1.587.245,24	1.587.245,24	0,00	13.703.096,80
1.7.1.3.50.1.1.11.00.00 - PISO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	11.362.158,04	1.262.393,24	1.262.393,24	0,00	10.099.764,80
1.7.1.3.50.1.1.13.00.00 - Agente Comunitário de Saúde	3.928.184,00	324.852,00	324.852,00	0,00	3.603.332,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	2.256.994,36	230.151,08	230.151,08	0,00	2.026.843,28
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	2.256.994,36	230.151,08	230.151,08	0,00	2.026.843,28
1.7.1.3.50.2.1.51.00.00 - Atenção a Saúde da população para procedimentos do MAC	2.256.994,36	230.151,08	230.151,08	0,00	2.026.843,28
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	2.401.550,41	128.231,10	128.231,10	0,00	2.273.319,31
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	2.401.550,41	128.231,10	128.231,10	0,00	2.273.319,31
1.7.1.3.50.3.1.62.00.00 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.373.614,41	43.223,10	43.223,10	0,00	1.330.391,31
1.7.1.3.50.3.1.63.00.00 - Agente de Combate a Endemias	1.027.936,00	85.008,00	85.008,00	0,00	942.928,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	386.640,96	50.977,12	50.977,12	0,00	335.663,84
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	386.640,96	50.977,12	50.977,12	0,00	335.663,84
1.7.1.3.50.4.1.81.00.00 - Promoção da Assistência Farmacêutica e insumos	386.640,96	50.977,12	50.977,12	0,00	335.663,84
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	3.215.000,00	130.781,33	130.781,33	0,00	3.084.218,67
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	3.215.000,00	130.781,33	130.781,33	0,00	3.084.218,67
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00 - FMS PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	3.185.000,00	130.781,33	130.781,33	0,00	3.054.218,67
1.7.1.3.50.5.1.91.00.00 - GESTÃO DO SUS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	9.742.141,00	1.051.020,01	1.051.020,01	0,00	8.691.120,99
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 - Transferências do Salário-Educação	5.994.515,00	1.051.020,01	1.051.020,01	0,00	4.943.494,99
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 - Transferências do Salário-Educação - Principal	5.994.515,00	1.051.020,01	1.051.020,01	0,00	4.943.494,99
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	2.338.739,00	0,00	0,00	0,00	2.338.739,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	2.338.739,00	0,00	0,00	0,00	2.338.739,00
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00 - PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental	1.193.234,18	0,00	0,00	0,00	1.193.234,18



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

12 / 612

Página: 7 / 14

Exercício de 2025

Período de: Janeiro à Janeiro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00 - PNAE - Alimentação Escolar - Creche	715.940,51	0,00	0,00	0,00	715.940,51
1.7.1.4.52.0.1.03.00.00 - PNAE - Alimentação Escolar - AEE	31.978,68	0,00	0,00	0,00	31.978,68
1.7.1.4.52.0.1.05.00.00 - PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola	386.607,88	0,00	0,00	0,00	386.607,88
1.7.1.4.52.0.1.06.00.00 - PNAE - Alimentação Escolar - EJA	10.977,75	0,00	0,00	0,00	10.977,75
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar –	171.637,00	0,00	0,00	0,00	171.637,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	171.637,00	0,00	0,00	0,00	171.637,00
1.7.1.4.53.0.1.01.00.00 - PNATE - Ensino Fundamental	171.637,00	0,00	0,00	0,00	171.637,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO	1.237.250,00	0,00	0,00	0,00	1.237.250,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO	1.237.250,00	0,00	0,00	0,00	1.237.250,00
1.7.1.4.99.0.1.01.00.00 - Manutenção Educação Infantil - Novas Turmas	353.500,00	0,00	0,00	0,00	353.500,00
1.7.1.4.99.0.1.02.00.00 - Manutenção Educação Integral	883.750,00	0,00	0,00	0,00	883.750,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	2.180.000,00	292.183,31	292.183,31	0,00	1.887.816,69
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	2.180.000,00	292.183,31	292.183,31	0,00	1.887.816,69
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB -	2.180.000,00	292.183,31	292.183,31	0,00	1.887.816,69
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	958.588,68	25.747,81	25.747,81	0,00	932.840,87
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	958.588,68	25.747,81	25.747,81	0,00	932.840,87
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	958.588,68	25.747,81	25.747,81	0,00	932.840,87
1.7.1.6.50.0.1.11.00.00 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS-CUSTEIO/SIGTV	11.236,00	0,00	0,00	0,00	11.236,00
1.7.1.6.50.0.1.21.00.00 - Componente Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00
1.7.1.6.50.0.1.22.00.00 - Componente Piso Fixo de Media Complexidade - MSE	21.120,00	0,00	0,00	0,00	21.120,00
1.7.1.6.50.0.1.31.00.00 - Componente - Piso de Alta Complexidade I - Criança/Adolescente	48.000,00	1.832,30	1.832,30	0,00	46.167,70
1.7.1.6.50.0.1.41.00.00 - Componente Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vínculo -SCFV	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.6.50.0.1.42.00.00 - Componente Piso Variável III - Equipe Volante	43.200,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00
1.7.1.6.50.0.1.43.00.00 - Componente Piso Básico Fixo	168.540,00	0,00	0,00	0,00	168.540,00
1.7.1.6.50.0.1.61.00.00 - Índice de Gestão Descentralizada -Programa Auxílio Brasil	102.000,00	12.009,51	12.009,51	0,00	89.990,49
1.7.1.6.50.0.1.62.00.00 - Índice de Gestão Descentralizada - Bolsa Família IGDBF	101.984,64	0,00	0,00	0,00	101.984,64
1.7.1.6.50.0.1.71.00.00 - Componente - Programa Primeira Infância no SUAS	183.403,63	11.906,00	11.906,00	0,00	171.497,63
1.7.1.6.50.0.1.81.00.00 - Componente - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	2.304,41	0,00	0,00	0,00	2.304,41
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	5.000.000,00	309.215,71	309.215,71	0,00	4.690.784,29
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	4.400.000,00	309.215,71	309.215,71	0,00	4.090.784,29
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	4.400.000,00	309.215,71	309.215,71	0,00	4.090.784,29
1.7.1.9.58.0.1.03.00.00 - Transf. da União - Referente LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	4.400.000,00	309.215,71	309.215,71	0,00	4.090.784,29
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00 - Transf. da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 -	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	199.290.643,48	30.094.063,85	30.094.063,85	0,00	169.196.579,63



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

13 / 612

Página: 8 / 14

Exercício de 2025

Período de: Janeiro à Janeiro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	181.867.800,00	15.816.240,43	15.816.240,43	0,00	166.051.559,57
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS	151.980.800,00	13.925.187,56	13.925.187,56	0,00	138.055.612,44
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	151.980.800,00	13.925.187,56	13.925.187,56	0,00	138.055.612,44
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal	151.980.800,00	13.925.187,56	13.925.187,56	0,00	138.055.612,44
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA	28.500.000,00	1.538.681,71	1.538.681,71	0,00	26.961.318,29
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	28.500.000,00	1.538.681,71	1.538.681,71	0,00	26.961.318,29
1.7.2.1.51.0.1.10.00.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal	28.500.000,00	1.538.681,71	1.538.681,71	0,00	26.961.318,29
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios	1.215.000,00	89.998,01	89.998,01	0,00	1.125.001,99
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.215.000,00	89.998,01	89.998,01	0,00	1.125.001,99
1.7.2.1.52.0.1.10.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.215.000,00	89.998,01	89.998,01	0,00	1.125.001,99
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	172.000,00	46.582,70	46.582,70	0,00	125.417,30
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -	172.000,00	46.582,70	46.582,70	0,00	125.417,30
1.7.2.1.53.0.1.03.00.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	172.000,00	46.582,70	46.582,70	0,00	125.417,30
1.7.2.1.54.0.0.00.00.00 - Outras Participações na Receita dos Estados	0,00	215.790,45	215.790,45	215.790,45	0,00
1.7.2.1.54.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	0,00	215.790,45	215.790,45	215.790,45	0,00
1.7.2.1.54.0.1.01.00.00 - Cota-Parte FETHAB	0,00	195.227,75	195.227,75	195.227,75	0,00
1.7.2.1.54.0.1.02.00.00 - Cota Parte FETHAB/Transporte Escolar	0,00	20.562,70	20.562,70	20.562,70	0,00
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	163.000,00	6.827,66	6.827,66	0,00	156.172,34
1.7.2.2.51.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	23.000,00	1.787,80	1.787,80	0,00	21.212,20
1.7.2.2.51.0.1.00.00.00 - Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM – Principal	23.000,00	1.787,80	1.787,80	0,00	21.212,20
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO	140.000,00	5.039,86	5.039,86	0,00	134.960,14
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei n 7990/89,	140.000,00	5.039,86	5.039,86	0,00	134.960,14
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	14.774.061,00	14.270.131,89	14.270.131,89	0,00	503.929,11
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	14.774.061,00	14.270.131,89	14.270.131,89	0,00	503.929,11
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	14.774.061,00	14.270.131,89	14.270.131,89	0,00	503.929,11
1.7.2.3.50.0.1.11.00.00 - Programa Saúde da Família - PSF Estadual - Principal	1.140.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	1.020.000,00
1.7.2.3.50.0.1.13.00.00 - Programa Saúde Bucal	380.000,00	35.200,00	35.200,00	0,00	344.800,00
1.7.2.3.50.0.1.21.00.00 - Repasse Estadual do programa regionalização – CAPS E FISIOTERAPIA	546.000,00	45.500,00	45.500,00	0,00	500.500,00
1.7.2.3.50.0.1.24.00.00 - PAICI - Progr.de Apoio ao Desenv. e Impl. dos Consórcios Intermunicipais de Saúde	1.083.921,00	90.326,79	90.326,79	0,00	993.594,21
1.7.2.3.50.0.1.25.00.00 - Repasse Fundo A Fundo UTI	11.441.300,00	822.000,00	822.000,00	0,00	10.619.300,00
1.7.2.3.50.0.1.41.00.00 - Rec Transf. Estadual Farmácia Básica e Diabetes Mielitus	182.840,00	15.236,66	15.236,66	0,00	167.603,34
1.7.2.3.50.0.1.52.00.00 - Programa Estadual Fila Zero na Cirurgia	0,00	13.141.868,44	13.141.868,44	13.141.868,44	0,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.017.151,48	0,00	0,00	0,00	2.017.151,48
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	2.017.151,48	0,00	0,00	0,00	2.017.151,48
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE	2.017.151,48	0,00	0,00	0,00	2.017.151,48



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

14 / 612

Página: 9 / 14

Exercício de 2025

Período de: Janeiro à Janeiro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00 - Auxílio Financeiro ao Transporte Escolar - Principal	475.000,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00
1.7.2.4.51.0.1.02.00.00 - CONVENIO SEDUC/MT AMPLIAÇÃO ESCOLA SÃO CRISTOVÃO	1.542.151,48	0,00	0,00	0,00	1.542.151,48
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	468.631,00	863,87	863,87	0,00	467.767,13
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	468.631,00	0,00	0,00	0,00	468.631,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	468.631,00	0,00	0,00	0,00	468.631,00
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00 - Transf. Conv. FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Principal	468.631,00	0,00	0,00	0,00	468.631,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	863,87	863,87	863,87	0,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	0,00	863,87	863,87	863,87	0,00
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00 - Outras Transf. Estado - Fundo Investimentos Sociais - Principal	0,00	79,75	79,75	79,75	0,00
1.7.2.9.99.0.1.02.00.00 - Transferencia da TFRM Lei Estadual Lei nº 11.991/2022	0,00	784,12	784,12	784,12	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Instituições Privadas	314.387,88	59.568,52	59.568,52	0,00	254.819,36
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Instituições Privadas	314.387,88	59.568,52	59.568,52	0,00	254.819,36
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	314.387,88	59.568,52	59.568,52	0,00	254.819,36
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	314.387,88	59.568,52	59.568,52	0,00	254.819,36
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00 - Transferências de Pessoas Jurídicas - CMDCA	213.484,00	59.568,52	59.568,52	0,00	153.915,48
1.7.4.1.99.0.1.02.00.00 - Transferências de Pessoas Jurídicas - Fundo do Idoso	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.4.1.99.0.1.03.00.00 - Transferências de Pessoas Jurídicas - Fundo da Mulher	898,88	0,00	0,00	0,00	898,88
1.7.4.1.99.0.1.04.00.00 - Transferências de Pessoas Jurídicas - Fundo de Segurança	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
1.7.4.1.99.0.1.05.00.00 - Transferências de Pessoas Jurídicas - Fundo de Cultura	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
1.7.4.1.99.0.1.06.00.00 - Transferências de Pessoas Jurídicas - Fundo Anti Drogas	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.7.4.1.99.0.1.07.00.00 - Transferências de Pessoas Jurídicas - Fundo de Desenvolvimento Urbano-OODC	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.7.4.1.99.0.1.08.00.00 - Transferências de Pessoas Jurídicas - Fundo de Esporte e Lazer	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.7.4.1.99.0.1.09.00.00 - Transferências de Pessoas Jurídicas - Fundo de Ciência, Inovação e Tecnologia	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Outras Instituições Públicas	136.377.462,53	11.356.501,33	11.356.501,33	0,00	125.020.961,20
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	136.377.462,53	11.356.501,33	11.356.501,33	0,00	125.020.961,20
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	136.377.462,53	11.356.501,33	11.356.501,33	0,00	125.020.961,20
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 - Transf. do Fundo de M. e Desenv. da Educação Básica e de V. dos Prof. da Educação –	136.377.462,53	11.356.501,33	11.356.501,33	0,00	125.020.961,20
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Transferências Correntes	326.969,60	15.007,81	15.007,81	0,00	311.961,79
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Pessoas Físicas	326.969,60	15.007,81	15.007,81	0,00	311.961,79
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	326.969,60	15.007,81	15.007,81	0,00	311.961,79
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	326.969,60	15.007,81	15.007,81	0,00	311.961,79
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00 - Transferências de Pessoas Físicas Geral - CMDCA- Principal	213.484,00	15.007,81	15.007,81	0,00	198.476,19
1.7.9.1.99.0.1.02.00.00 - Transferência de Pessoas Físicas Geral - Fundo do Idoso	113.483,60	0,00	0,00	0,00	113.483,60
1.7.9.1.99.0.1.03.00.00 - Transferência de Pessoas Físicas Geral - Fundo da Mulher	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.7.9.1.99.0.1.04.00.00 - Transferência de Pessoas Físicas Geral - Fundo de Segurança	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

15 / 612

Página: 10 / 14

Exercício de 2025

Período de: Janeiro à Janeiro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.9.1.99.0.1.05.00.00 - Transferência de Pessoas Físicas Geral - Fundo de Cultura	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	7.591.000,00	413.806,28	413.806,28	0,00	7.177.193,72
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.044.000,00	234.981,76	234.981,76	0,00	3.809.018,24
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.044.000,00	234.981,76	234.981,76	0,00	3.809.018,24
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00 - Multas Previstas em Legislação Específica	3.313.500,00	197.237,50	197.237,50	0,00	3.116.262,50
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	3.280.000,00	194.371,07	194.371,07	0,00	3.085.628,93
1.9.1.1.01.0.1.02.00.00 - Multa por Auto da Infração - Vigilância Sanitária	50.000,00	8.650,20	8.650,20	0,00	41.349,80
1.9.1.1.01.0.1.03.00.00 - Multa por Auto da Infração - Fiscalização Tributária	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.1.1.01.0.1.04.00.00 - Multa por Auto da Infração - Fiscalização de Obras	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.1.1.01.0.1.05.00.00 - Multa por Auto da Infração - Legislação do Trânsito	3.200.000,00	185.720,87	185.720,87	0,00	3.014.279,13
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS DE MORA	1.500,00	319,37	319,37	0,00	1.180,63
1.9.1.1.01.0.2.02.00.00 - Multas Auto de Infração - Vigilância Sanitária - Multas e Juros	500,00	9,99	9,99	0,00	490,01
1.9.1.1.01.0.2.03.00.00 - Multa por Auto da Infração - Fiscalização Tributária - Multas e Juros	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.9.1.1.01.0.2.04.00.00 - Multas por Auto de Infração - Fiscalização de Obras - Multas e Juros	500,00	309,38	309,38	0,00	190,62
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	30.000,00	2.501,10	2.501,10	0,00	27.498,90
1.9.1.1.01.0.3.03.00.00 - Multas por auto de infração - Fiscalização Tributária - Divida Ativa	15.000,00	1.493,72	1.493,72	0,00	13.506,28
1.9.1.1.01.0.3.04.00.00 - Multa por Auto da Infração - Vigilância Sanitária - Divida Ativa	15.000,00	1.007,38	1.007,38	0,00	13.992,62
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	2.000,00	45,96	45,96	0,00	1.954,04
1.9.1.1.01.0.4.01.00.00 - Multas por auto de infração - Fiscalização Tributária - Divida Ativa - Multas e Juros	2.000,00	45,96	45,96	0,00	1.954,04
1.9.1.1.04.0.0.00.00.00 - Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	410.000,00	3.816,33	3.816,33	0,00	406.183,67
1.9.1.1.04.0.1.00.00.00 - PROCON-Multas previstas na Legislação sobre a Defesa de Direitos Difusos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.1.1.04.0.3.00.00.00 - PROCON-Multas previstas na Legislação sobre a Defesa -Divida Ativa	200.000,00	3.816,33	3.816,33	0,00	196.183,67
1.9.1.1.04.0.4.00.00.00 - PROCON-Multas previstas na Legislação sobre a Defesa -Multa juros Divida Ativa	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00 - Multas por Danos Ambientais	110.500,00	19.855,66	19.855,66	0,00	90.644,34
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00 - Multas Administrativas por Danos Ambientais	110.500,00	19.855,66	19.855,66	0,00	90.644,34
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	50.000,00	17.269,20	17.269,20	0,00	32.730,80
1.9.1.1.06.1.1.01.00.00 - Multas por Fiscalização Ambiental via Fundo Municipal do M. Ambiente	50.000,00	17.269,20	17.269,20	0,00	32.730,80
1.9.1.1.06.1.2.00.00.00 - Multas por Fiscalização Ambiental via Fundo Municipal do M. Ambiente -Multas e juros mora	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.9.1.1.06.1.3.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA	50.000,00	2.055,78	2.055,78	0,00	47.944,22
1.9.1.1.06.1.3.01.00.00 - Multas por Fiscalização Ambiental via Fundo Municipal do M. Ambiente - DÍVIDA ATIVA	50.000,00	2.055,78	2.055,78	0,00	47.944,22
1.9.1.1.06.1.4.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - MULTAS E JUROS DE MORA	10.000,00	530,68	530,68	0,00	9.469,32
1.9.1.1.06.1.4.01.00.00 - Multas por Fiscalização Ambiental Via Fundo Municipal do M. Ambiente - Multas e Juros	10.000,00	530,68	530,68	0,00	9.469,32
1.9.1.1.09.0.0.00.00.00 - Multas e Juros Previstos em Contratos	210.000,00	14.072,27	14.072,27	0,00	195.927,73
1.9.1.1.09.0.1.00.00.00 - Multas e Juros Previstos em Contratos	200.000,00	10.291,20	10.291,20	0,00	189.708,80
1.9.1.1.09.0.3.00.00.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA	5.000,00	2.967,31	2.967,31	0,00	2.032,69



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

16 / 612

Página: 11 / 14

Exercício de 2025

Período de: Janeiro à Janeiro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.9.1.1.09.0.4.00.00.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA	5.000,00	813,76	813,76	0,00	4.186,24
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.401.000,00	105.612,48	105.612,48	0,00	2.295.387,52
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 - Indenizações	2.001.000,00	91.683,42	91.683,42	0,00	1.909.316,58
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00 - Outras Indenizações	2.001.000,00	91.683,42	91.683,42	0,00	1.909.316,58
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	2.000.000,00	86.424,53	86.424,53	0,00	1.913.575,47
1.9.2.1.99.0.1.01.00.00 - Outras Indenizações - Principal	2.000.000,00	86.424,53	86.424,53	0,00	1.913.575,47
1.9.2.1.99.0.3.00.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES - DÍVIDA ATIVA	0,00	4.396,84	4.396,84	4.396,84	0,00
1.9.2.1.99.0.3.01.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES - Principal - DÍVIDA ATIVA	0,00	4.396,84	4.396,84	4.396,84	0,00
1.9.2.1.99.0.4.00.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1.000,00	862,05	862,05	0,00	137,95
1.9.2.1.99.0.4.01.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES - Principal - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1.000,00	862,05	862,05	0,00	137,95
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 - Restituições	400.000,00	13.929,06	13.929,06	0,00	386.070,94
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 - Outras Restituições	400.000,00	13.929,06	13.929,06	0,00	386.070,94
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	400.000,00	13.929,06	13.929,06	0,00	386.070,94
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00 - Restituições Diversas - Prefeitura	400.000,00	13.929,06	13.929,06	0,00	386.070,94
1.9.4.0.00.0.0.00.00.00 - Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	85.000,00	2.089,52	2.089,52	0,00	82.910,48
1.9.4.2.00.0.0.00.00.00 - Multas e Juros de Mora das Alienações de Bens Imóveis	85.000,00	2.089,52	2.089,52	0,00	82.910,48
1.9.4.2.01.0.0.00.00.00 - Multas e Juros de Mora das Alienações de Bens Imóveis em Geral	85.000,00	2.089,52	2.089,52	0,00	82.910,48
1.9.4.2.01.0.2.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS EM GERAL -	85.000,00	2.089,52	2.089,52	0,00	82.910,48
1.9.4.2.01.0.2.01.00.00 - Alienação de Bens Imóveis Espaço do Empreendedor - Multas e Juros da Dívida Ativa	50.000,00	388,02	388,02	0,00	49.611,98
1.9.4.2.01.0.2.02.00.00 - Alienação de Bens Imóveis Outros - Multas e Juros da Dívida Ativa	5.000,00	995,71	995,71	0,00	4.004,29
1.9.4.2.01.0.2.21.00.00 - Alienação de Bens Imóveis Espaço do Empreendedor - Multas e Juros	30.000,00	705,79	705,79	0,00	29.294,21
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	1.061.000,00	71.122,52	71.122,52	0,00	989.877,48
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	1.061.000,00	71.122,52	71.122,52	0,00	989.877,48
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00 - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	250.000,00	66.624,61	66.624,61	0,00	183.375,39
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00 - Ônus de Sucumbência	250.000,00	66.624,61	66.624,61	0,00	183.375,39
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	250.000,00	66.523,81	66.523,81	0,00	183.476,19
1.9.9.9.12.2.2.00.00.00 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - Multas e Juros	0,00	100,80	100,80	100,80	0,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas	811.000,00	4.497,91	4.497,91	0,00	806.502,09
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	211.000,00	4.497,91	4.497,91	0,00	206.502,09
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	200.000,00	4.496,14	4.496,14	0,00	195.503,86
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	200.000,00	4.496,14	4.496,14	0,00	195.503,86
1.9.9.9.99.2.3.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.9.9.99.2.3.01.00.00 - Outras Receitas - Primárias - Restituição - Dívida Ativa	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.9.9.99.2.4.00.00.00 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	1,77	1,77	0,00	998,23
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

17 / 612

Página: 12 / 14

Exercício de 2025

Período de: Janeiro à Janeiro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00 - Outras Receitas - Financeiras - Principal	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas de Capital	58.715.056,48	6.147.453,07	6.147.453,07	0,00	52.567.603,41
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens	25.000.000,00	867.453,07	867.453,07	0,00	24.132.546,93
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens Imóveis	25.000.000,00	867.453,07	867.453,07	0,00	24.132.546,93
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens Imóveis	25.000.000,00	867.453,07	867.453,07	0,00	24.132.546,93
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens Imóveis	25.000.000,00	867.453,07	867.453,07	0,00	24.132.546,93
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	25.000.000,00	854.216,09	854.216,09	0,00	24.145.783,91
2.2.2.1.01.0.1.01.00.00 - Alienação de Imóveis Urbanos - Espaço do Empreendedor	22.000.000,00	409.326,96	409.326,96	0,00	21.590.673,04
2.2.2.1.01.0.1.02.00.00 - Alienação de Imóveis Urbanos - Outros	3.000.000,00	444.389,13	444.389,13	0,00	2.555.610,87
2.2.2.1.01.0.1.03.00.00 - Programa Habitacional Sonho Meu (Tributo)	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
2.2.2.1.01.0.3.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	0,00	13.236,98	13.236,98	13.236,98	0,00
2.2.2.1.01.0.3.01.00.00 - Alienação de Bens Imóveis Espaço do Empreendedor - Dívida Ativa	0,00	12.528,48	12.528,48	12.528,48	0,00
2.2.2.1.01.0.3.02.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS OUTROS - DÍVIDA ATIVA	0,00	708,50	708,50	708,50	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Capital	33.715.056,48	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	28.435.056,48
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades	7.027.661,00	0,00	0,00	0,00	7.027.661,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	7.027.661,00	0,00	0,00	0,00	7.027.661,00
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	4.945.820,00	0,00	0,00	0,00	4.945.820,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE –	4.945.820,00	0,00	0,00	0,00	4.945.820,00
2.4.1.4.50.0.1.21.00.00 - Convênio de Construção do PSFs	4.945.820,00	0,00	0,00	0,00	4.945.820,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.081.841,00	0,00	0,00	0,00	2.081.841,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES -	2.081.841,00	0,00	0,00	0,00	2.081.841,00
2.4.1.4.99.0.1.02.00.00 - Aquisição de patrulha Agrícola composta por trator e implementos	1.626.232,00	0,00	0,00	0,00	1.626.232,00
2.4.1.4.99.0.1.99.00.00 - Outras Transf. Convênios da União - Diversos	455.609,00	0,00	0,00	0,00	455.609,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	26.686.395,48	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	21.406.395,48
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	8.956.395,48	0,00	0,00	0,00	8.956.395,48
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	8.956.395,48	0,00	0,00	0,00	8.956.395,48
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE	8.956.395,48	0,00	0,00	0,00	8.956.395,48
2.4.2.2.51.0.1.03.00.00 - CONVENIO ESTADO ESCOLA VIDA NOVA	7.355.395,48	0,00	0,00	0,00	7.355.395,48
2.4.2.2.51.0.1.99.00.00 - Transf. Conv. Educação - Estado	1.601.000,00	0,00	0,00	0,00	1.601.000,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos dos Estados	17.730.000,00	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	12.450.000,00
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos dos Estados	17.730.000,00	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	12.450.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	17.730.000,00	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	12.450.000,00
2.4.2.9.99.0.1.03.00.00 - Conv. do Estado - Outros	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2.4.2.9.99.0.1.09.00.00 - SUBSÍDIO HABITACIONAL MT PAR	17.280.000,00	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	12.000.000,00
2.4.3.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

18 / 612

Página: 13 / 14

Exercício de 2025

Período de: Janeiro à Janeiro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
2.4.3.2.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.3.2.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Municípios destinados a Programas de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.3.2.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS DESTINADOS A PROGRAMAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:	737.191.956,42	68.364.960,93	68.364.960,93	13.443.805,91	682.270.801,40
Deduções					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	-60.964.940,00	-4.308.784,12	-4.308.784,12	56.656.155,88	0,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-10.148.800,00	-1.269,64	-1.269,64	10.147.530,36	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos	-10.132.400,00	-1.269,64	-1.269,64	10.131.130,36	0,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre o Patrimônio	-10.132.400,00	-1.240,94	-1.240,94	10.131.159,06	0,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-10.122.700,00	-1.240,94	-1.240,94	10.121.459,06	0,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal-	-10.122.700,00	-1.240,94	-1.240,94	10.121.459,06	0,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	-9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - Imposto sobre Transmiss "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	-9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	-28,70	-28,70	0,00	28,70
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	0,00	-28,70	-28,70	0,00	28,70
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	-28,70	-28,70	0,00	28,70
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS -	0,00	-28,70	-28,70	0,00	28,70
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 - IRRF-Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	0,00	-28,70	-28,70	0,00	28,70
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 - Taxas	-16.400,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	-16.400,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	-16.400,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	-16.400,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 - Tx Licença para func de estabelecimentos - Principal	-16.400,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências Correntes	-50.811.140,00	-4.302.524,16	-4.302.524,16	46.508.615,84	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades	-14.471.980,00	-1.191.750,83	-1.191.750,83	13.280.229,17	0,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-14.471.980,00	-1.191.750,83	-1.191.750,83	13.280.229,17	0,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-13.496.780,00	-1.151.188,51	-1.151.188,51	12.345.591,49	0,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-13.496.780,00	-1.151.188,51	-1.151.188,51	12.345.591,49	0,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL -	-13.496.780,00	-1.151.188,51	-1.151.188,51	12.345.591,49	0,00
1.7.1.1.51.1.1.01.00.00 - Cota - Parte FPM - Cotas Mensais - Principal	-13.496.780,00	-1.151.188,51	-1.151.188,51	12.345.591,49	0,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-975.200,00	-40.562,32	-40.562,32	934.637,68	0,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -	-975.200,00	-40.562,32	-40.562,32	934.637,68	0,00
1.7.1.1.52.0.1.10.00.00 - Cota-Parte do ITR - Principal	-975.200,00	-40.562,32	-40.562,32	934.637,68	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-36.339.160,00	-3.110.773,33	-3.110.773,33	33.228.386,67	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

19 / 612

Página: 14 / 14

Exercício de 2025

Período de: Janeiro à Janeiro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-36.339.160,00	-3.110.773,33	-3.110.773,33	33.228.386,67	0,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS	-30.396.160,00	-2.785.037,48	-2.785.037,48	27.611.122,52	0,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-30.396.160,00	-2.785.037,48	-2.785.037,48	27.611.122,52	0,00
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal	-30.396.160,00	-2.785.037,48	-2.785.037,48	27.611.122,52	0,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA	-5.700.000,00	-307.736,25	-307.736,25	5.392.263,75	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-5.700.000,00	-307.736,25	-307.736,25	5.392.263,75	0,00
1.7.2.1.51.0.1.10.00.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal	-5.700.000,00	-307.736,25	-307.736,25	5.392.263,75	0,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios	-243.000,00	-17.999,60	-17.999,60	225.000,40	0,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-243.000,00	-17.999,60	-17.999,60	225.000,40	0,00
1.7.2.1.52.0.1.10.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-243.000,00	-17.999,60	-17.999,60	225.000,40	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	-5.000,00	-4.990,32	-4.990,32	9,68	0,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-5.000,00	-4.990,32	-4.990,32	9,68	0,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-5.000,00	-4.990,32	-4.990,32	9,68	0,00
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00 - Multas Previstas em Legislação Específica	-5.000,00	-4.990,32	-4.990,32	9,68	0,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	-5.000,00	-4.990,32	-4.990,32	9,68	0,00
1.9.1.1.01.0.1.02.00.00 - Multa por Auto da Infração - Vigilância Sanitária	-5.000,00	-4.990,32	-4.990,32	9,68	0,00
Total:	-60.964.940,00	-4.308.784,12	-4.308.784,12	28,70	28,70
Total Geral:	676.227.016,42	64.056.176,81	64.056.176,81	13.443.834,61	682.270.830,10

Lucas do Rio Verde, 21/02/2025

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE. Emissão: 21/02/2025, às 13:09:47.

Nota(s) Explicativa(s):



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 01; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE					
02.100 - GABINETE DO PREFEITO	1.729.772,09	1.729.772,09	163.745,67	163.745,67	1.566.026,42
02.100.04 - ADMINISTRAÇÃO	1.729.772,09	1.729.772,09	163.745,67	163.745,67	1.566.026,42
02.100.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.729.772,09	1.729.772,09	163.745,67	163.745,67	1.566.026,42
02.100.04.122.0200 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE	1.729.772,09	1.729.772,09	163.745,67	163.745,67	1.566.026,42
04.122.0200.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO	1.729.772,09	1.729.772,09	163.745,67	163.745,67	1.566.026,42
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.488.158,74	1.488.158,74	152.290,22	152.290,22	1.335.868,52
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.488.158,74	1.488.158,74	152.290,22	152.290,22	1.335.868,52
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	145.144,07	145.144,07	-145.144,07
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	145.144,07	145.144,07	-145.144,07
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	7.146,15	7.146,15	-7.146,15
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	7.146,15	7.146,15	-7.146,15
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	169.459,04	169.459,04	11.455,45	11.455,45	158.003,59
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	169.459,04	169.459,04	11.455,45	11.455,45	158.003,59
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	11.455,45	11.455,45	-11.455,45
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	11.455,45	11.455,45	-11.455,45
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	72.154,31	72.154,31	0,00	0,00	72.154,31
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	72.154,31	72.154,31	0,00	0,00	72.154,31
02.200 - PROCURADORIA	3.276.905,42	3.276.905,42	157.611,11	157.611,11	3.119.294,31
02.200.04 - ADMINISTRAÇÃO	3.276.905,42	3.276.905,42	157.611,11	157.611,11	3.119.294,31
02.200.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.276.905,42	3.276.905,42	157.611,11	157.611,11	3.119.294,31
02.200.04.122.0200 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE	3.276.905,42	3.276.905,42	157.611,11	157.611,11	3.119.294,31
04.122.0200.2004 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	3.076.905,42	3.076.905,42	157.611,11	157.611,11	2.919.294,31
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.805.307,27	2.805.307,27	148.178,80	148.178,80	2.657.128,47
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.105.368,12	2.105.368,12	78.079,89	78.079,89	2.027.288,23
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	699.939,15	699.939,15	70.098,91	70.098,91	629.840,24
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	2.243,10	2.243,10	-2.243,10
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	2.243,10	2.243,10	-2.243,10
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	126.750,91	126.750,91	-126.750,91
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	56.652,00	56.652,00	-56.652,00
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	70.098,91	70.098,91	-70.098,91
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5.871,21	5.871,21	-5.871,21



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 01; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	5.871,21	5.871,21	-5.871,21
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	13.313,58	13.313,58	-13.313,58
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	13.313,58	13.313,58	-13.313,58
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	108.794,79	108.794,79	9.432,31	9.432,31	99.362,48
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	9.971,39	9.971,39	737,48	737,48	9.233,91
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	98.823,40	98.823,40	8.694,83	8.694,83	90.128,57
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	9.432,31	9.432,31	-9.432,31
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	737,48	737,48	-737,48
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	8.694,83	8.694,83	-8.694,83
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	162.803,36	162.803,36	0,00	0,00	162.803,36
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	621,80	621,80	0,00	0,00	621,80
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	162.181,56	162.181,56	0,00	0,00	162.181,56
04.122.0200.2007 - SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
02.300 - CONTROLADORIA	1.101.003,75	1.101.003,75	68.255,96	68.255,96	1.032.747,79
02.300.04 - ADMINISTRAÇÃO	1.101.003,75	1.101.003,75	68.255,96	68.255,96	1.032.747,79
02.300.04.124 - CONTROLE INTERNO	1.101.003,75	1.101.003,75	68.255,96	68.255,96	1.032.747,79
02.300.04.124.0200 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE	1.101.003,75	1.101.003,75	68.255,96	68.255,96	1.032.747,79
04.124.0200.2011 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA	1.101.003,75	1.101.003,75	68.255,96	68.255,96	1.032.747,79
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.034.595,22	1.034.595,22	63.431,68	63.431,68	971.163,54
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.034.595,22	1.034.595,22	63.431,68	63.431,68	971.163,54
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	58.635,55	58.635,55	-58.635,55
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	58.635,55	58.635,55	-58.635,55
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	4.796,13	4.796,13	-4.796,13
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	4.796,13	4.796,13	-4.796,13
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	66.408,53	66.408,53	4.824,28	4.824,28	61.584,25
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	66.408,53	66.408,53	4.824,28	4.824,28	61.584,25
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	4.824,28	4.824,28	-4.824,28
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	4.824,28	4.824,28	-4.824,28
02.500 - OUVIDORIA	240.478,30	240.478,30	12.703,40	12.703,40	227.774,90



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 01; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
02.500.04 - ADMINISTRAÇÃO	240.478,30	240.478,30	12.703,40	12.703,40	227.774,90
02.500.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	240.478,30	240.478,30	12.703,40	12.703,40	227.774,90
02.500.04.122.0200 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE	240.478,30	240.478,30	12.703,40	12.703,40	227.774,90
04.122.0200.2130 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL E DO SIC	240.478,30	240.478,30	12.703,40	12.703,40	227.774,90
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	234.348,40	234.348,40	12.703,40	12.703,40	221.645,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	234.348,40	234.348,40	12.703,40	12.703,40	221.645,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	11.034,41	11.034,41	-11.034,41
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	11.034,41	11.034,41	-11.034,41
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.668,99	1.668,99	-1.668,99
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.668,99	1.668,99	-1.668,99
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	6.129,90	6.129,90	0,00	0,00	6.129,90
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.129,90	6.129,90	0,00	0,00	6.129,90
03.100 - GABINETE DO SECRETÁRIO	10.347.589,81	10.347.589,81	3.965.622,27	3.965.622,27	6.381.967,54
03.100.04 - ADMINISTRAÇÃO	9.772.028,98	9.772.028,98	3.744.937,63	3.744.937,63	6.027.091,35
03.100.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.772.028,98	9.772.028,98	3.744.937,63	3.744.937,63	6.027.091,35
03.100.04.122.0300 - PROGRAMA DE GESTÃO E M. DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO	9.772.028,98	9.772.028,98	3.744.937,63	3.744.937,63	6.027.091,35
04.122.0300.2031 - MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO	4.406.481,97	4.366.481,97	1.492.417,18	1.492.417,18	2.874.064,79
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	812.267,42	812.267,42	86.479,94	86.479,94	725.787,48
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	812.267,42	812.267,42	86.479,94	86.479,94	725.787,48
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	83.450,63	83.450,63	-83.450,63
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	83.450,63	83.450,63	-83.450,63
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	3.029,31	3.029,31	-3.029,31
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	3.029,31	3.029,31	-3.029,31
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	74.280,76	74.280,76	4.589,20	4.589,20	69.691,56
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	74.280,76	74.280,76	4.589,20	4.589,20	69.691,56
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	4.589,20	4.589,20	-4.589,20
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	4.589,20	4.589,20	-4.589,20
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.519.932,79	3.479.932,79	1.401.348,04	1.401.348,04	2.078.584,75
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.519.932,79	3.479.932,79	1.401.348,04	1.401.348,04	2.078.584,75
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	23.009,36	23.009,36	-23.009,36
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	23.009,36	23.009,36	-23.009,36
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	199.471,24	199.471,24	-199.471,24



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 01; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	199.471,24	199.471,24	-199.471,24
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	972.740,92	972.740,92	-972.740,92
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	972.740,92	972.740,92	-972.740,92
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	155.748,79	155.748,79	-155.748,79
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	155.748,79	155.748,79	-155.748,79
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	50.377,73	50.377,73	-50.377,73
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	50.377,73	50.377,73	-50.377,73
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
04.122.0300.2046 - MANUTENÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO(VALE ALIMENTAÇÃO)	897.750,00	897.750,00	612.750,00	612.750,00	285.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	897.750,00	897.750,00	612.750,00	612.750,00	285.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	448.875,00	448.875,00	448.875,00	448.875,00	0,00
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	448.875,00	448.875,00	163.875,00	163.875,00	285.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	612.750,00	612.750,00	-612.750,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	448.875,00	448.875,00	-448.875,00
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	163.875,00	163.875,00	-163.875,00
04.122.0300.2082 - MANUTENÇÃO GERAL DO PAÇO	685.498,59	925.498,59	773.504,18	773.504,18	151.994,41
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	685.497,59	885.497,59	742.424,23	742.424,23	143.073,36
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	685.497,59	885.497,59	742.424,23	742.424,23	143.073,36
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.164,80	7.164,80	-7.164,80
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	7.164,80	7.164,80	-7.164,80
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	735.259,43	735.259,43	-735.259,43
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	735.259,43	735.259,43	-735.259,43
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	40.001,00	31.079,95	31.079,95	8.921,05
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	40.001,00	31.079,95	31.079,95	8.921,05
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	31.079,95	31.079,95	-31.079,95
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	31.079,95	31.079,95	-31.079,95
04.122.0300.2174 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO	991.005,97	991.005,97	50.605,01	50.605,01	940.400,96
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	876.581,48	876.581,48	44.075,96	44.075,96	832.505,52
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	876.581,48	876.581,48	44.075,96	44.075,96	832.505,52
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	39.168,05	39.168,05	-39.168,05
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	39.168,05	39.168,05	-39.168,05



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 01; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	698,38	698,38	-698,38
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	698,38	698,38	-698,38
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	4.209,53	4.209,53	-4.209,53
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	4.209,53	4.209,53	-4.209,53
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	114.148,06	114.148,06	6.529,05	6.529,05	107.619,01
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	114.148,06	114.148,06	6.529,05	6.529,05	107.619,01
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	6.529,05	6.529,05	-6.529,05
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	6.529,05	6.529,05	-6.529,05
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	276,43	276,43	0,00	0,00	276,43
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	276,43	276,43	0,00	0,00	276,43
04.122.0300.2828 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS AS SECRETARIAS E AÇÕES DE GOVERNO	2.790.168,85	2.590.168,85	815.661,26	815.661,26	1.774.507,59
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.790.167,85	2.590.167,85	815.661,26	815.661,26	1.774.506,59
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.340.167,85	2.140.167,85	815.661,26	815.661,26	1.324.506,59
1.701.0000000 - TRANSF. CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES - ESTADO - OUTROS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	211.622,05	211.622,05	-211.622,05
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	211.622,05	211.622,05	-211.622,05
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	604.039,21	604.039,21	-604.039,21
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	604.039,21	604.039,21	-604.039,21
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
04.122.0300.2860 - MANUTENÇÃO DE TAXAS E ENCARGOS DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	1.123,60	1.123,60	0,00	0,00	1.123,60
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.123,60	1.123,60	0,00	0,00	1.123,60
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.123,60	1.123,60	0,00	0,00	1.123,60
03.100.24 - COMUNICAÇÕES	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00
03.100.24.131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00
03.100.24.131.0300 - PROGRAMA DE GESTÃO E M. DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00
24.131.0300.2244 - MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS DE ORIENTAÇÃO E INFORMAÇÃO AO CIDADÃO	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	-175.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	-175.000,00
03.100.26 - TRANSPORTE	400.560,83	400.560,83	45.684,64	45.684,64	354.876,19



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 01; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
03.100.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	400.560,83	400.560,83	45.684,64	45.684,64	354.876,19
03.100.26.782.0300 - PROGRAMA DE GESTÃO E M. DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO	400.560,83	400.560,83	45.684,64	45.684,64	354.876,19
26.782.0300.2859 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DA FROTA	400.560,83	400.560,83	45.684,64	45.684,64	354.876,19
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	380.480,29	380.480,29	44.282,08	44.282,08	336.198,21
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	380.480,29	380.480,29	44.282,08	44.282,08	336.198,21
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	12.949,78	12.949,78	-12.949,78
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	12.949,78	12.949,78	-12.949,78
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.482,83	1.482,83	-1.482,83
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.482,83	1.482,83	-1.482,83
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	29.849,47	29.849,47	-29.849,47
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	29.849,47	29.849,47	-29.849,47
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	20.080,54	20.080,54	1.402,56	1.402,56	18.677,98
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.080,54	20.080,54	1.402,56	1.402,56	18.677,98
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.402,56	1.402,56	-1.402,56
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.402,56	1.402,56	-1.402,56
03.200 - DEPTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES	1.507.390,78	1.507.390,78	103.914,68	103.914,68	1.403.476,10
03.200.04 - ADMINISTRAÇÃO	1.507.390,78	1.507.390,78	103.914,68	103.914,68	1.403.476,10
03.200.04.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.507.390,78	1.507.390,78	103.914,68	103.914,68	1.403.476,10
03.200.04.126.0300 - PROGRAMA DE GESTÃO E M. DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO	1.507.390,78	1.507.390,78	103.914,68	103.914,68	1.403.476,10
04.126.0300.2126 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.507.390,78	1.507.390,78	103.914,68	103.914,68	1.403.476,10
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.349.017,58	1.349.017,58	99.813,48	99.813,48	1.249.204,10
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.349.017,58	1.349.017,58	99.813,48	99.813,48	1.249.204,10
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	86.909,47	86.909,47	-86.909,47
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	86.909,47	86.909,47	-86.909,47
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	9.049,92	9.049,92	-9.049,92
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	9.049,92	9.049,92	-9.049,92
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	3.854,09	3.854,09	-3.854,09
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	3.854,09	3.854,09	-3.854,09
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	23.988,46	23.988,46	1.697,88	1.697,88	22.290,58
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	23.988,46	23.988,46	1.697,88	1.697,88	22.290,58
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.697,88	1.697,88	-1.697,88
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.697,88	1.697,88	-1.697,88



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 01; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.384,74	34.384,74	2.403,32	2.403,32	31.981,42
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	34.384,74	34.384,74	2.403,32	2.403,32	31.981,42
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.403,32	2.403,32	-2.403,32
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	2.403,32	2.403,32	-2.403,32
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
03.300 - DEPTO DE RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS	2.262.502,97	2.262.502,97	250.720,84	250.720,84	2.011.782,13
03.300.04 - ADMINISTRAÇÃO	2.262.502,97	2.262.502,97	250.720,84	250.720,84	2.011.782,13
03.300.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.262.502,97	2.262.502,97	250.720,84	250.720,84	2.011.782,13
03.300.04.122.0300 - PROGRAMA DE GESTÃO E M. DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO	2.262.502,97	2.262.502,97	250.720,84	250.720,84	2.011.782,13
04.122.0300.2129 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS	2.262.502,97	2.262.502,97	250.720,84	250.720,84	2.011.782,13
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.007.286,31	2.007.286,31	151.281,08	151.281,08	1.856.005,23
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.007.286,31	2.007.286,31	151.281,08	151.281,08	1.856.005,23
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	146.003,59	146.003,59	-146.003,59
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	146.003,59	146.003,59	-146.003,59
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5.277,49	5.277,49	-5.277,49
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	5.277,49	5.277,49	-5.277,49
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	232.558,83	232.558,83	99.439,76	99.439,76	133.119,07
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	232.558,83	232.558,83	99.439,76	99.439,76	133.119,07
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	99.439,76	99.439,76	-99.439,76
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	99.439,76	99.439,76	-99.439,76
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	22.657,83	22.657,83	0,00	0,00	22.657,83
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	22.657,83	22.657,83	0,00	0,00	22.657,83
03.400 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, COMPRAS E CONTRATOS	1.471.722,72	1.471.722,72	107.898,67	107.898,67	1.363.824,05
03.400.04 - ADMINISTRAÇÃO	1.471.722,72	1.471.722,72	107.898,67	107.898,67	1.363.824,05
03.400.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.471.722,72	1.471.722,72	107.898,67	107.898,67	1.363.824,05
03.400.04.122.0300 - PROGRAMA DE GESTÃO E M. DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO	1.471.722,72	1.471.722,72	107.898,67	107.898,67	1.363.824,05
04.122.0300.2127 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS	1.471.722,72	1.471.722,72	107.898,67	107.898,67	1.363.824,05
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.380.245,10	1.380.245,10	101.480,46	101.480,46	1.278.764,64
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.380.245,10	1.380.245,10	101.480,46	101.480,46	1.278.764,64
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	96.685,14	96.685,14	-96.685,14
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	96.685,14	96.685,14	-96.685,14



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 01; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	4.795,32	4.795,32	-4.795,32
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	4.795,32	4.795,32	-4.795,32
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	78.881,96	78.881,96	6.418,21	6.418,21	72.463,75
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	78.881,96	78.881,96	6.418,21	6.418,21	72.463,75
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	6.418,21	6.418,21	-6.418,21
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	6.418,21	6.418,21	-6.418,21
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.595,66	12.595,66	0,00	0,00	12.595,66
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	12.595,66	12.595,66	0,00	0,00	12.595,66
03.500 - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO	1.735.861,64	1.735.861,64	109.847,77	109.847,77	1.626.013,87
03.500.04 - ADMINISTRAÇÃO	1.735.861,64	1.735.861,64	109.847,77	109.847,77	1.626.013,87
03.500.04.131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.735.861,64	1.735.861,64	109.847,77	109.847,77	1.626.013,87
03.500.04.131.0300 - PROGRAMA DE GESTÃO E M. DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO	1.735.861,64	1.735.861,64	109.847,77	109.847,77	1.626.013,87
04.131.0300.2175 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO	1.735.861,64	1.735.861,64	109.847,77	109.847,77	1.626.013,87
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.735.861,64	1.735.861,64	109.847,77	109.847,77	1.626.013,87
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.735.861,64	1.735.861,64	109.847,77	109.847,77	1.626.013,87
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	92.863,74	92.863,74	-92.863,74
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	92.863,74	92.863,74	-92.863,74
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	14.046,00	14.046,00	-14.046,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	14.046,00	14.046,00	-14.046,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	2.938,03	2.938,03	-2.938,03
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	2.938,03	2.938,03	-2.938,03
03.700 - FUNDO MUN DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS FMDD/PROCON	676.645,21	676.645,21	41.644,74	41.644,74	635.000,47
03.700.14 - DIREITOS DE CIDADANIA	676.645,21	676.645,21	41.644,74	41.644,74	635.000,47
03.700.14.422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	676.645,21	676.645,21	41.644,74	41.644,74	635.000,47
03.700.14.422.0300 - PROGRAMA DE GESTÃO E M. DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO	676.645,21	676.645,21	41.644,74	41.644,74	635.000,47
14.422.0300.2182 - MANUTENÇÃO DO PROCON	666.645,21	666.645,21	41.644,74	41.644,74	625.000,47
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	575.482,26	575.482,26	35.216,71	35.216,71	540.265,55
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	575.482,26	575.482,26	35.216,71	35.216,71	540.265,55
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	34.867,52	34.867,52	-34.867,52
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	34.867,52	34.867,52	-34.867,52
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	349,19	349,19	-349,19
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	349,19	349,19	-349,19



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 01; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	89.825,84	89.825,84	6.428,03	6.428,03	83.397,81
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	89.825,84	89.825,84	6.428,03	6.428,03	83.397,81
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	6.428,03	6.428,03	-6.428,03
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	6.428,03	6.428,03	-6.428,03
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.336,11	1.336,11	0,00	0,00	1.336,11
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.336,11	1.336,11	0,00	0,00	1.336,11
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
14.422.0300.2192 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.759.0000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.100 - GABINETE DO SECRETARIO	7.262.418,53	7.262.418,53	6.375.342,12	6.375.342,12	887.076,41
04.100.04 - ADMINISTRAÇÃO	304.647,38	304.647,38	142.500,00	142.500,00	162.147,38
04.100.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	304.647,38	304.647,38	142.500,00	142.500,00	162.147,38
04.100.04.123.0400 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. FAZENDA	304.647,38	304.647,38	142.500,00	142.500,00	162.147,38
04.123.0400.2046 - MANUTENÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO(VALE ALIMENTAÇÃO)	304.647,38	304.647,38	142.500,00	142.500,00	162.147,38
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	304.647,38	304.647,38	142.500,00	142.500,00	162.147,38
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	304.647,38	304.647,38	142.500,00	142.500,00	162.147,38
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	142.500,00	142.500,00	-142.500,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	142.500,00	142.500,00	-142.500,00
04.100.24 - COMUNICAÇÕES	200.001,00	200.001,00	200.000,00	200.000,00	1,00
04.100.24.131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	200.001,00	200.001,00	200.000,00	200.000,00	1,00
04.100.24.131.0400 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. FAZENDA	200.001,00	200.001,00	200.000,00	200.000,00	1,00
24.131.0400.2245 - MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS DE ORIENTAÇÃO E INFORMAÇÃO AO CIDADÃO	200.001,00	200.001,00	200.000,00	200.000,00	1,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-200.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-200.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
04.100.28 - ENCARGOS ESPECIAIS	6.757.770,15	6.757.770,15	6.032.842,12	6.032.842,12	724.928,03
04.100.28.846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	6.757.770,15	6.757.770,15	6.032.842,12	6.032.842,12	724.928,03



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 01; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
04.100.28.846.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA E OPERAÇÕES ESPECIAIS	6.757.770,15	6.757.770,15	6.032.842,12	6.032.842,12	724.928,03
28.846.9999.9001 - MANUTENÇÃO DO PASEP	6.757.770,15	6.757.770,15	6.032.842,12	6.032.842,12	724.928,03
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.757.770,15	6.757.770,15	6.032.842,12	6.032.842,12	724.928,03
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.962.642,12	5.962.642,12	5.962.642,12	5.962.642,12	0,00
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	661.548,24	661.548,24	40.000,00	40.000,00	621.548,24
1.708.0000000 - TRANSF. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - UNIÃO	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.750.0000000 - RECURSOS CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	133.379,79	133.379,79	30.000,00	30.000,00	103.379,79
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	6.032.842,12	6.032.842,12	-6.032.842,12
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	5.962.642,12	5.962.642,12	-5.962.642,12
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	-40.000,00
1.708.0000000 - TRANSF. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - UNIÃO	0,00	0,00	200,00	200,00	-200,00
1.750.0000000 - RECURSOS CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00
04.200 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO	3.408.808,29	3.458.808,29	1.277.034,59	1.277.034,59	2.181.773,70
04.200.04 - ADMINISTRAÇÃO	3.408.808,29	3.458.808,29	1.277.034,59	1.277.034,59	2.181.773,70
04.200.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.408.808,29	3.458.808,29	1.277.034,59	1.277.034,59	2.181.773,70
04.200.04.123.0400 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. FAZENDA	3.408.808,29	3.458.808,29	1.277.034,59	1.277.034,59	2.181.773,70
04.123.0400.2212 - MANUTENÇÃO DO SETOR TESOUREARIA	745.893,83	745.893,83	272.134,52	272.134,52	473.759,31
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	459.282,79	459.282,79	23.285,29	23.285,29	435.997,50
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	459.282,79	459.282,79	23.285,29	23.285,29	435.997,50
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	22.463,25	22.463,25	-22.463,25
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	22.463,25	22.463,25	-22.463,25
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	822,04	822,04	-822,04
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	822,04	822,04	-822,04
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	17.459,02	17.459,02	2.231,23	2.231,23	15.227,79
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	17.459,02	17.459,02	2.231,23	2.231,23	15.227,79
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	2.231,23	2.231,23	-2.231,23
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	2.231,23	2.231,23	-2.231,23
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	269.151,02	269.151,02	246.618,00	246.618,00	22.533,02
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	269.151,02	269.151,02	246.618,00	246.618,00	22.533,02
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	246.618,00	246.618,00	-246.618,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	246.618,00	246.618,00	-246.618,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 01; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
04.123.0400.2380 - MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE FAZENDA	2.662.914,46	2.712.914,46	1.004.900,07	1.004.900,07	1.708.014,39
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	614.072,48	614.072,48	114.498,57	114.498,57	499.573,91
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	614.072,48	614.072,48	114.498,57	114.498,57	499.573,91
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	114.498,57	114.498,57	-114.498,57
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	114.498,57	114.498,57	-114.498,57
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	64.343,01	64.343,01	6.103,96	6.103,96	58.239,05
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	64.343,01	64.343,01	6.103,96	6.103,96	58.239,05
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	6.103,96	6.103,96	-6.103,96
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	6.103,96	6.103,96	-6.103,96
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.984.497,97	2.034.497,97	884.297,54	884.297,54	1.150.200,43
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.984.497,97	1.984.497,97	854.297,54	854.297,54	1.130.200,43
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.182,61	5.182,61	-5.182,61
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	5.182,61	5.182,61	-5.182,61
3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	198.571,59	198.571,59	-198.571,59
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	198.571,59	198.571,59	-198.571,59
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	72.458,20	72.458,20	-72.458,20
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	42.458,20	42.458,20	-42.458,20
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	607.987,50	607.987,50	-607.987,50
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	607.987,50	607.987,50	-607.987,50
3.3.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	97,64	97,64	-97,64
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	97,64	97,64	-97,64
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
04.300 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO	1.037.498,48	1.037.498,48	69.183,15	69.183,15	968.315,33
04.300.04 - ADMINISTRAÇÃO	1.037.498,48	1.037.498,48	69.183,15	69.183,15	968.315,33
04.300.04.129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	1.037.498,48	1.037.498,48	69.183,15	69.183,15	968.315,33
04.300.04.129.0400 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. FAZENDA	1.037.498,48	1.037.498,48	69.183,15	69.183,15	968.315,33
04.129.0400.2008 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS	761.468,53	761.468,53	53.825,30	53.825,30	707.643,23
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	478.717,42	478.717,42	22.214,47	22.214,47	456.502,95



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 01; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	478.717,42	478.717,42	22.214,47	22.214,47	456.502,95
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	21.865,28	21.865,28	-21.865,28
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	21.865,28	21.865,28	-21.865,28
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	349,19	349,19	-349,19
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	349,19	349,19	-349,19
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	72.750,11	72.750,11	5.506,34	5.506,34	67.243,77
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	72.750,11	72.750,11	5.506,34	5.506,34	67.243,77
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5.506,34	5.506,34	-5.506,34
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	5.506,34	5.506,34	-5.506,34
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	210.000,00	210.000,00	26.104,49	26.104,49	183.895,51
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	210.000,00	210.000,00	26.104,49	26.104,49	183.895,51
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	934,62	934,62	-934,62
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	934,62	934,62	-934,62
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	13.169,87	13.169,87	-13.169,87
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	13.169,87	13.169,87	-13.169,87
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
04.129.0400.2845 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA	276.029,95	276.029,95	15.357,85	15.357,85	260.672,10
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	263.739,04	263.739,04	15.357,85	15.357,85	248.381,19
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	263.739,04	263.739,04	15.357,85	15.357,85	248.381,19
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	13.340,11	13.340,11	-13.340,11
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	13.340,11	13.340,11	-13.340,11
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	2.017,74	2.017,74	-2.017,74
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	2.017,74	2.017,74	-2.017,74
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	8.743,72	8.743,72	0,00	0,00	8.743,72
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	8.743,72	8.743,72	0,00	0,00	8.743,72
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.546,19	3.546,19	0,00	0,00	3.546,19
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.546,19	3.546,19	0,00	0,00	3.546,19



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 01; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
04.400 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO	504.877,09	504.877,09	30.064,20	30.064,20	474.812,89
04.400.04 - ADMINISTRAÇÃO	504.877,09	504.877,09	30.064,20	30.064,20	474.812,89
04.400.04.129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	504.877,09	504.877,09	30.064,20	30.064,20	474.812,89
04.400.04.129.0400 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. FAZENDA	504.877,09	504.877,09	30.064,20	30.064,20	474.812,89
04.129.0400.2186 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO	504.877,09	504.877,09	30.064,20	30.064,20	474.812,89
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	452.871,18	452.871,18	26.292,01	26.292,01	426.579,17
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	452.871,18	452.871,18	26.292,01	26.292,01	426.579,17
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	25.096,32	25.096,32	-25.096,32
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	25.096,32	25.096,32	-25.096,32
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.195,69	1.195,69	-1.195,69
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.195,69	1.195,69	-1.195,69
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	46.886,63	46.886,63	3.272,19	3.272,19	43.614,44
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	46.886,63	46.886,63	3.272,19	3.272,19	43.614,44
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	3.272,19	3.272,19	-3.272,19
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	3.272,19	3.272,19	-3.272,19
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.118,28	5.118,28	500,00	500,00	4.618,28
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.118,28	5.118,28	500,00	500,00	4.618,28
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
04.500 - DEPARTAMENTO DE FOMENTO DE RECEITA	483.154,12	483.154,12	30.394,81	30.394,81	452.759,31
04.500.04 - ADMINISTRAÇÃO	483.154,12	483.154,12	30.394,81	30.394,81	452.759,31
04.500.04.129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	483.154,12	483.154,12	30.394,81	30.394,81	452.759,31
04.500.04.129.0400 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. FAZENDA	483.154,12	483.154,12	30.394,81	30.394,81	452.759,31
04.129.0400.2033 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE RECEITAS	483.154,12	483.154,12	30.394,81	30.394,81	452.759,31
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	422.327,19	422.327,19	27.058,79	27.058,79	395.268,40
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	422.327,19	422.327,19	27.058,79	27.058,79	395.268,40
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	25.389,80	25.389,80	-25.389,80
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	25.389,80	25.389,80	-25.389,80



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 01; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.668,99	1.668,99	-1.668,99
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.668,99	1.668,99	-1.668,99
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	60.384,93	60.384,93	3.336,02	3.336,02	57.048,91
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	60.384,93	60.384,93	3.336,02	3.336,02	57.048,91
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	3.336,02	3.336,02	-3.336,02
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	3.336,02	3.336,02	-3.336,02
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	441,00	441,00	0,00	0,00	441,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	441,00	441,00	0,00	0,00	441,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
04.600 - DEPARTAMENTO CONTABIL	1.740.934,09	1.740.934,09	92.564,32	92.564,32	1.648.369,77
04.600.04 - ADMINISTRAÇÃO	1.740.934,09	1.740.934,09	92.564,32	92.564,32	1.648.369,77
04.600.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.740.934,09	1.740.934,09	92.564,32	92.564,32	1.648.369,77
04.600.04.122.0400 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. FAZENDA	1.740.934,09	1.740.934,09	92.564,32	92.564,32	1.648.369,77
04.122.0400.2005 - MANUTENÇÃO DO SETOR CONTÁBIL	1.493.767,49	1.493.767,49	79.503,76	79.503,76	1.414.263,73
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.109.219,56	1.109.219,56	64.890,42	64.890,42	1.044.329,14
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.109.219,56	1.109.219,56	64.890,42	64.890,42	1.044.329,14
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	64.890,42	64.890,42	-64.890,42
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	64.890,42	64.890,42	-64.890,42
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	174.252,24	174.252,24	12.686,32	12.686,32	161.565,92
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	174.252,24	174.252,24	12.686,32	12.686,32	161.565,92
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	12.686,32	12.686,32	-12.686,32
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	12.686,32	12.686,32	-12.686,32
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	37.494,69	37.494,69	1.927,02	1.927,02	35.567,67
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	37.494,69	37.494,69	1.927,02	1.927,02	35.567,67
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.927,02	1.927,02	-1.927,02
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.927,02	1.927,02	-1.927,02
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	172.801,00	172.801,00	0,00	0,00	172.801,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.705.0000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.708.0000000 - TRANSF. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - UNIÃO	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00
04.122.0400.2848 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIQUIDAÇÃO	247.166,60	247.166,60	13.060,56	13.060,56	234.106,04



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 01; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	226.906,77	226.906,77	12.159,49	12.159,49	214.747,28
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	226.906,77	226.906,77	12.159,49	12.159,49	214.747,28
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	11.511,82	11.511,82	-11.511,82
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	11.511,82	11.511,82	-11.511,82
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	647,67	647,67	-647,67
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	647,67	647,67	-647,67
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	20.111,16	20.111,16	901,07	901,07	19.210,09
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.111,16	20.111,16	901,07	901,07	19.210,09
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	901,07	901,07	-901,07
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	901,07	901,07	-901,07
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	147,67	147,67	0,00	0,00	147,67
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	147,67	147,67	0,00	0,00	147,67
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
05.100 - GABINETE DO SECRETÁRIO	57.535.229,77	57.745.729,77	16.909.189,65	16.909.189,65	40.836.540,12
05.100.02 - JUDICIÁRIA	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
05.100.02.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
05.100.02.451.0500 - OBRAS E SERVIÇOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
02.451.0500.1726 - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
05.100.04 - ADMINISTRAÇÃO	5.142.589,54	5.142.589,54	355.155,35	355.155,35	4.787.434,19
05.100.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.142.589,54	5.142.589,54	355.155,35	355.155,35	4.787.434,19
05.100.04.122.0500 - OBRAS E SERVIÇOS	5.142.589,54	5.142.589,54	355.155,35	355.155,35	4.787.434,19
04.122.0500.2140 - MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	5.142.589,54	5.142.589,54	355.155,35	355.155,35	4.787.434,19
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.120.814,58	4.120.814,58	266.262,87	266.262,87	3.854.551,71
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.120.814,58	4.120.814,58	266.262,87	266.262,87	3.854.551,71
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	254.444,06	254.444,06	-254.444,06
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	254.444,06	254.444,06	-254.444,06
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	11.818,81	11.818,81	-11.818,81
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	11.818,81	11.818,81	-11.818,81
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	382.274,62	382.274,62	29.385,01	29.385,01	352.889,61



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 01; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	382.274,62	382.274,62	29.385,01	29.385,01	352.889,61
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	29.385,01	29.385,01	-29.385,01
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	29.385,01	29.385,01	-29.385,01
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	639.499,34	628.312,34	59.507,47	59.507,47	568.804,87
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	639.499,34	628.312,34	59.507,47	59.507,47	568.804,87
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.962,71	1.962,71	-1.962,71
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.962,71	1.962,71	-1.962,71
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	57.044,76	57.044,76	-57.044,76
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	57.044,76	57.044,76	-57.044,76
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	11.188,00	0,00	0,00	11.188,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	11.188,00	0,00	0,00	11.188,00
05.100.15 - URBANISMO	24.223.336,42	24.409.836,42	4.658.893,14	4.658.893,14	19.750.943,28
05.100.15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	24.223.336,42	24.409.836,42	4.658.893,14	4.658.893,14	19.750.943,28
05.100.15.451.0500 - OBRAS E SERVIÇOS	24.223.335,42	24.409.835,42	4.658.893,14	4.658.893,14	19.750.942,28
15.451.0500.1063 - IMPLANTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA CAMINHÕES FORA DO PERÍMETRO	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
15.451.0500.1066 - INFRAESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL V E VI	800.001,00	800.001,00	173.670,25	173.670,25	626.330,75
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	800.001,00	800.001,00	173.670,25	173.670,25	626.330,75
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.755.0000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	800.000,00	800.000,00	173.670,25	173.670,25	626.329,75
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	173.670,25	173.670,25	-173.670,25
1.755.0000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	173.670,25	173.670,25	-173.670,25
15.451.0500.1082 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE OESTE	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
15.451.0500.1084 - INFRAESTRUTURA PARA LOTEAMENTO E HABITAÇÃO POPULAR	3.613.216,45	3.613.216,45	522.617,46	522.617,46	3.090.598,99
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.613.216,45	3.613.216,45	522.617,46	522.617,46	3.090.598,99
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.755.0000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.613.215,45	3.613.215,45	522.617,46	522.617,46	3.090.597,99



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 01; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
4.4.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	522.617,46	522.617,46	-522.617,46
1.755.0000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	522.617,46	522.617,46	-522.617,46
15.451.0500.2046 - MANUTENÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO(VALE ALIMENTAÇÃO)	1.047.900,00	1.047.900,00	407.625,00	407.625,00	640.275,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.047.900,00	1.047.900,00	407.625,00	407.625,00	640.275,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	523.950,00	523.950,00	407.625,00	407.625,00	116.325,00
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	523.950,00	523.950,00	0,00	0,00	523.950,00
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	407.625,00	407.625,00	-407.625,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	407.625,00	407.625,00	-407.625,00
15.451.0500.2166 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INFRAESTRUTURA	8.162.216,97	8.348.716,97	1.421.222,71	1.421.222,71	6.927.494,26
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.788.198,84	4.788.198,84	241.476,63	241.476,63	4.546.722,21
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.788.198,84	4.788.198,84	241.476,63	241.476,63	4.546.722,21
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	221.397,19	221.397,19	-221.397,19
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	221.397,19	221.397,19	-221.397,19
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	9.875,00	9.875,00	-9.875,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	9.875,00	9.875,00	-9.875,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	10.204,44	10.204,44	-10.204,44
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	10.204,44	10.204,44	-10.204,44
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	404.013,76	404.013,76	32.338,95	32.338,95	371.674,81
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	404.013,76	404.013,76	32.338,95	32.338,95	371.674,81
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	32.338,95	32.338,95	-32.338,95
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	32.338,95	32.338,95	-32.338,95
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.970.003,37	3.156.503,37	1.147.407,13	1.147.407,13	2.009.096,24
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.970.003,37	3.156.503,37	1.147.407,13	1.147.407,13	2.009.096,24
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	151.037,90	151.037,90	-151.037,90
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	151.037,90	151.037,90	-151.037,90
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	996.369,23	996.369,23	-996.369,23
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	996.369,23	996.369,23	-996.369,23
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
15.451.0500.2168 - MANUTENÇÃO DE EQUIPES PARA DEMANDAS OPERACIONAIS-MÃO DE OBRAS	4.999.998,00	4.999.998,00	1.651.363,35	1.651.363,35	3.348.634,65
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.999.998,00	4.999.998,00	1.651.363,35	1.651.363,35	3.348.634,65
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.999.998,00	4.999.998,00	1.651.363,35	1.651.363,35	3.348.634,65



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 01; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.651.363,35	1.651.363,35	-1.651.363,35
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.651.363,35	1.651.363,35	-1.651.363,35
15.451.0500.2169 - INDENIZAÇÃO JUDICIÁRIA SOBRE AREA DESAPROPRIADA-CARVOEIRA	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1.755.0000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
15.451.0500.2216 - MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS INTERLIGADAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
15.451.0500.2226 - MANUTENÇÃO DO PROJETO REEDUCANDOS	600.000,00	600.000,00	482.394,37	482.394,37	117.605,63
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00	600.000,00	482.394,37	482.394,37	117.605,63
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	600.000,00	600.000,00	482.394,37	482.394,37	117.605,63
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	400.752,00	400.752,00	-400.752,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	400.752,00	400.752,00	-400.752,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	81.642,37	81.642,37	-81.642,37
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	81.642,37	81.642,37	-81.642,37
05.100.15.451.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA E OPERAÇÕES ESPECIAIS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
15.451.9999.9998 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
05.100.17 - SANEAMENTO	1,00	24.001,00	19.500,00	19.500,00	4.501,00
05.100.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1,00	24.001,00	19.500,00	19.500,00	4.501,00
05.100.17.512.0500 - OBRAS E SERVIÇOS	1,00	24.001,00	19.500,00	19.500,00	4.501,00
17.512.0500.1050 - APOIO AO PROGRAMA UNIVERSALIZAÇÃO DO SANEAMENTO - AMPLIAÇÃO DA REDE	1,00	24.001,00	19.500,00	19.500,00	4.501,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	-19.500,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	-13.500,00
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	-6.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	4.501,00	0,00	0,00	4.501,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 01; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.755.0000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
05.100.24 - COMUNICAÇÕES	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
05.100.24.131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
05.100.24.131.0500 - OBRAS E SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
24.131.0500.2246 - MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS DE ORIENTAÇÃO E INFORMAÇÃO AO CIDADÃO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
05.100.25 - ENERGIA	11.850.801,00	11.850.801,00	5.974.344,85	5.974.344,85	5.876.456,15
05.100.25.752 - ENERGIA ELÉTRICA	11.850.801,00	11.850.801,00	5.974.344,85	5.974.344,85	5.876.456,15
05.100.25.752.0500 - OBRAS E SERVIÇOS	11.850.801,00	11.850.801,00	5.974.344,85	5.974.344,85	5.876.456,15
25.752.0500.2137 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	11.850.801,00	11.850.801,00	5.974.344,85	5.974.344,85	5.876.456,15
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.640.024,07	8.640.024,07	5.974.344,85	5.974.344,85	2.665.679,22
1.751.0000000 - RECURSOS COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	8.640.024,07	8.640.024,07	5.974.344,85	5.974.344,85	2.665.679,22
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	221.579,95	221.579,95	-221.579,95
1.751.0000000 - RECURSOS COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	221.579,95	221.579,95	-221.579,95
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	151.354,10	151.354,10	-151.354,10
1.751.0000000 - RECURSOS COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	151.354,10	151.354,10	-151.354,10
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.601.410,80	5.601.410,80	-5.601.410,80
1.751.0000000 - RECURSOS COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	5.601.410,80	5.601.410,80	-5.601.410,80
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.210.776,93	3.210.776,93	0,00	0,00	3.210.776,93
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.751.0000000 - RECURSOS COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	3.210.775,93	3.210.775,93	0,00	0,00	3.210.775,93
05.100.28 - ENCARGOS ESPECIAIS	16.218.500,81	16.218.500,81	5.801.296,31	5.801.296,31	10.417.204,50
05.100.28.843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	16.218.500,81	16.218.500,81	5.801.296,31	5.801.296,31	10.417.204,50
05.100.28.843.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA E OPERAÇÕES ESPECIAIS	16.218.500,81	16.218.500,81	5.801.296,31	5.801.296,31	10.417.204,50
28.843.9999.2007 - SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
28.843.9999.9002 - MANUTENÇÃO DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.218.500,81	6.218.500,81	5.801.296,31	5.801.296,31	417.204,50



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 01; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.2.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.896.041,82	2.896.041,82	2.896.041,82	2.896.041,82	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.763.880,11	2.763.880,11	2.763.880,11	2.763.880,11	0,00
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	132.161,71	132.161,71	132.161,71	132.161,71	0,00
3.2.90.21.00.00.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	2.896.041,82	2.896.041,82	-2.896.041,82
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	2.763.880,11	2.763.880,11	-2.763.880,11
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	132.161,71	132.161,71	-132.161,71
4.6.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.322.458,99	3.322.458,99	2.905.254,49	2.905.254,49	417.204,50
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.450.805,82	2.450.805,82	2.424.000,00	2.424.000,00	26.805,82
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	871.653,17	871.653,17	481.254,49	481.254,49	390.398,68
4.6.90.71.00.00.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	2.905.254,49	2.905.254,49	-2.905.254,49
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	2.424.000,00	2.424.000,00	-2.424.000,00
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	481.254,49	481.254,49	-481.254,49
05.200 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	4.823.148,05	6.173.148,05	3.002.978,39	3.002.978,39	3.170.169,66
05.200.26 - TRANSPORTE	4.823.148,05	6.173.148,05	3.002.978,39	3.002.978,39	3.170.169,66
05.200.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	4.823.148,05	6.173.148,05	3.002.978,39	3.002.978,39	3.170.169,66
05.200.26.782.0500 - OBRAS E SERVIÇOS	4.823.148,05	6.173.148,05	3.002.978,39	3.002.978,39	3.170.169,66
26.782.0500.1111 - COBERTURA DA RAMPA DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LEVES E PESADOS NO	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
26.782.0500.2139 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE PEÇAS E SERVIÇOS DE VEICULOS	4.823.147,05	6.173.147,05	3.002.978,39	3.002.978,39	3.170.168,66
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	461.392,45	461.392,45	32.419,19	32.419,19	428.973,26
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	461.392,45	461.392,45	32.419,19	32.419,19	428.973,26
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	32.419,19	32.419,19	-32.419,19
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	32.419,19	32.419,19	-32.419,19
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	34.486,68	34.486,68	1.559,20	1.559,20	32.927,48
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	34.486,68	34.486,68	1.559,20	1.559,20	32.927,48
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.559,20	1.559,20	-1.559,20
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.559,20	1.559,20	-1.559,20
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.327.266,92	5.677.266,92	2.969.000,00	2.969.000,00	2.708.266,92
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.400.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.927.266,92	2.877.266,92	169.000,00	169.000,00	2.708.266,92
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00	-2.350.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 01; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	-2.200.000,00
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	-150.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	619.000,00	619.000,00	-619.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	-600.000,00
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	-19.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
05.300 - DEPARTAMENTO DE PÁTIO E OBRAS	6.258.428,71	4.858.428,71	650.099,98	650.099,98	4.208.328,73
05.300.26 - TRANSPORTE	6.258.428,71	4.858.428,71	650.099,98	650.099,98	4.208.328,73
05.300.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	6.258.428,71	4.858.428,71	650.099,98	650.099,98	4.208.328,73
05.300.26.782.0500 - OBRAS E SERVIÇOS	6.258.428,71	4.858.428,71	650.099,98	650.099,98	4.208.328,73
26.782.0500.1051 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
26.782.0500.1052 - AQUISIÇÃO E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL	6.258.427,71	4.858.427,71	650.099,98	650.099,98	4.208.327,73
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.258.426,71	4.858.426,71	650.099,98	650.099,98	4.208.326,73
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.194.806,50	4.794.806,50	650.099,98	650.099,98	4.144.706,52
1.750.0000000 - RECURSOS CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	63.620,21	63.620,21	0,00	0,00	63.620,21
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	650.099,98	650.099,98	-650.099,98
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	650.099,98	650.099,98	-650.099,98
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
05.400 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	879.887,50	879.887,50	63.068,14	63.068,14	816.819,36
05.400.04 - ADMINISTRAÇÃO	879.887,50	879.887,50	63.068,14	63.068,14	816.819,36
05.400.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	879.887,50	879.887,50	63.068,14	63.068,14	816.819,36
05.400.04.122.0500 - OBRAS E SERVIÇOS	879.887,50	879.887,50	63.068,14	63.068,14	816.819,36
04.122.0500.2161 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO, ENGENHARIA E ARQUITETURA	879.887,50	879.887,50	63.068,14	63.068,14	816.819,36
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	741.028,99	741.028,99	50.974,00	50.974,00	690.054,99
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	741.028,99	741.028,99	50.974,00	50.974,00	690.054,99
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	48.956,26	48.956,26	-48.956,26
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	48.956,26	48.956,26	-48.956,26
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	2.017,74	2.017,74	-2.017,74



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 01; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	2.017,74	2.017,74	-2.017,74
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	83.253,14	83.253,14	6.094,14	6.094,14	77.159,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	83.253,14	83.253,14	6.094,14	6.094,14	77.159,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	6.094,14	6.094,14	-6.094,14
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	6.094,14	6.094,14	-6.094,14
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	55.604,37	55.604,37	6.000,00	6.000,00	49.604,37
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	55.604,37	55.604,37	6.000,00	6.000,00	49.604,37
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	-6.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	-6.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
05.500 - DEPTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA OBRAS COMPLEMENTARES	442.253,64	437.753,64	189.093,70	189.093,70	248.659,94
05.500.15 - URBANISMO	442.253,64	437.753,64	189.093,70	189.093,70	248.659,94
05.500.15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	442.253,64	437.753,64	189.093,70	189.093,70	248.659,94
05.500.15.451.0500 - OBRAS E SERVIÇOS	442.253,64	437.753,64	189.093,70	189.093,70	248.659,94
15.451.0500.1058 - CONSTRUÇÃO PROLONGAMENTO AV. BRASIL	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
15.451.0500.1059 - CONSTRUÇÃO PROLONGAMENTO AV. PARÁ	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
15.451.0500.1067 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES	442.249,64	437.749,64	189.093,70	189.093,70	248.655,94
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	294.428,82	294.428,82	118.253,00	118.253,00	176.175,82
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	294.428,82	294.428,82	118.253,00	118.253,00	176.175,82
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	69.400,00	69.400,00	-69.400,00
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	69.400,00	69.400,00	-69.400,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	48.853,00	48.853,00	-48.853,00
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	48.853,00	48.853,00	-48.853,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	147.820,82	143.320,82	70.840,70	70.840,70	72.480,12
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.755.0000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	147.819,82	143.319,82	70.840,70	70.840,70	72.479,12
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	70.840,70	70.840,70	-70.840,70



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 01; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.755.0000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	70.840,70	70.840,70	-70.840,70
15.451.0500.1069 - RECUPERAÇÃO DA MT 449 - AV. DAS INDÚSTRIAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
15.451.0500.1093 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTOS E PASSARELAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.755.0000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
05.600 - DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO DE ARTEFATOS E CONCRETO	1.453.805,70	1.260.066,78	225.635,07	225.635,07	1.034.431,71
05.600.22 - INDÚSTRIA	1.453.805,70	1.260.066,78	225.635,07	225.635,07	1.034.431,71
05.600.22.662 - PRODUÇÃO INDUSTRIAL	1.453.805,70	1.260.066,78	225.635,07	225.635,07	1.034.431,71
05.600.22.662.0500 - OBRAS E SERVIÇOS	1.453.805,70	1.260.066,78	225.635,07	225.635,07	1.034.431,71
22.662.0500.2365 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FABRICA DE ARTEFATOS DE CONCRETO	1.453.805,70	1.260.066,78	225.635,07	225.635,07	1.034.431,71
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.453.804,70	1.260.065,78	225.635,07	225.635,07	1.034.430,71
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	920.181,27	726.442,35	225.635,07	225.635,07	500.807,28
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	533.623,43	533.623,43	0,00	0,00	533.623,43
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	194.677,07	194.677,07	-194.677,07
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	194.677,07	194.677,07	-194.677,07
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	30.958,00	30.958,00	-30.958,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	30.958,00	30.958,00	-30.958,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
05.700 - DEPARTAMENTO DE ARBORIZAÇÃO, JARDINAGEM E LIMPEZA	10.156.233,02	10.156.233,02	6.528.011,04	6.528.011,04	3.628.221,98
05.700.15 - URBANISMO	10.156.233,02	10.156.233,02	6.528.011,04	6.528.011,04	3.628.221,98
05.700.15.452 - SERVIÇOS URBANOS	10.156.233,02	10.156.233,02	6.528.011,04	6.528.011,04	3.628.221,98
05.700.15.452.0500 - OBRAS E SERVIÇOS	10.156.233,02	10.156.233,02	6.528.011,04	6.528.011,04	3.628.221,98
15.452.0500.2165 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA - RURAL E PODA DE ÁRVORES	10.156.233,02	10.156.233,02	6.528.011,04	6.528.011,04	3.628.221,98
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.156.233,02	10.156.233,02	6.528.011,04	6.528.011,04	3.628.221,98
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.156.233,02	10.156.233,02	6.528.011,04	6.528.011,04	3.628.221,98
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	6.528.011,04	6.528.011,04	-6.528.011,04
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	6.528.011,04	6.528.011,04	-6.528.011,04
05.800 - DEPTO DE ESTRADAS VICINAIS E SERVIÇOS RURAIS	9.357.219,86	9.667.219,86	309.875,00	309.875,00	9.357.344,86
05.800.15 - URBANISMO	7.357.217,86	7.667.217,86	309.875,00	309.875,00	7.357.342,86



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 01; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
05.800.15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.357.217,86	7.667.217,86	309.875,00	309.875,00	7.357.342,86
05.800.15.451.0500 - OBRAS E SERVIÇOS	7.357.217,86	7.667.217,86	309.875,00	309.875,00	7.357.342,86
15.451.0500.1068 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS	2.000.001,00	2.310.001,00	309.875,00	309.875,00	2.000.126,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.000.000,00	2.310.000,00	309.875,00	309.875,00	2.000.125,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.759.0000700 - RECURSOS DO FETHAB -SUPERAFIT FINANCEIRO	0,00	310.000,00	309.875,00	309.875,00	125,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	309.875,00	309.875,00	-309.875,00
2.759.0000700 - RECURSOS DO FETHAB -SUPERAFIT FINANCEIRO	0,00	0,00	309.875,00	309.875,00	-309.875,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
15.451.0500.1078 - IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MT-338	5.357.215,86	5.357.215,86	0,00	0,00	5.357.215,86
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.357.215,86	5.357.215,86	0,00	0,00	5.357.215,86
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1.755.0000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.857.215,86	3.857.215,86	0,00	0,00	3.857.215,86
15.451.0500.1110 - CONCLUIR O ASFALTAMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS SÃO CRISTOVÃO,	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
05.800.26 - TRANSPORTE	2.000.002,00	2.000.002,00	0,00	0,00	2.000.002,00
05.800.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.000.002,00	2.000.002,00	0,00	0,00	2.000.002,00
05.800.26.782.0500 - OBRAS E SERVIÇOS	2.000.002,00	2.000.002,00	0,00	0,00	2.000.002,00
26.782.0500.1077 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE DRENAGEM NA LINHA 13	2.000.001,00	2.000.001,00	0,00	0,00	2.000.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.000.001,00	2.000.001,00	0,00	0,00	2.000.001,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.755.0000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
26.782.0500.1105 - IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA LINHA 21 E 23	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
05.900 - FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00
05.900.15 - URBANISMO	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00
05.900.15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00
05.900.15.451.0500 - OBRAS E SERVIÇOS	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00
15.451.0500.1094 - PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E OBRAS - FMIO	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 01; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
15.451.0500.2366 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS - FMIO	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
06.100 - GABINETE DO SECRETARIO	1.382.404,66	1.382.404,66	911.902,33	911.902,33	470.502,33
06.100.18 - GESTÃO AMBIENTAL	776.188,80	776.188,80	504.707,43	504.707,43	271.481,37
06.100.18.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	246.750,00	246.750,00	137.500,00	137.500,00	109.250,00
06.100.18.122.0601 - GESTÃO AMBIENTAL	246.750,00	246.750,00	137.500,00	137.500,00	109.250,00
18.122.0601.2046 - MANUTENÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO(VALE ALIMENTAÇÃO)	246.750,00	246.750,00	137.500,00	137.500,00	109.250,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	246.750,00	246.750,00	137.500,00	137.500,00	109.250,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	246.750,00	246.750,00	137.500,00	137.500,00	109.250,00
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	137.500,00	137.500,00	-137.500,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	137.500,00	137.500,00	-137.500,00
06.100.18.541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	529.438,80	529.438,80	367.207,43	367.207,43	162.231,37
06.100.18.541.0601 - GESTÃO AMBIENTAL	529.438,80	529.438,80	367.207,43	367.207,43	162.231,37
18.541.0601.1013 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS-	6.333,95	6.333,95	0,00	0,00	6.333,95
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.332,95	6.332,95	0,00	0,00	6.332,95
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.332,95	6.332,95	0,00	0,00	6.332,95
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
18.541.0601.1101 - IMPLANTAÇÃO DE CHIPS NOS ANIMAIS (CACHORROS E GATOS)	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
18.541.0601.2362 - MANUTENÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
18.541.0601.2773 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE LOTES E PLANTIO DE GRAMA	159.354,97	159.354,97	90.009,90	90.009,90	69.345,07
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	159.354,97	159.354,97	90.009,90	90.009,90	69.345,07
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	159.354,97	159.354,97	90.009,90	90.009,90	69.345,07
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	90.009,90	90.009,90	-90.009,90
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	90.009,90	90.009,90	-90.009,90



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 01; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
18.541.0601.2784 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS	363.747,88	363.747,88	277.197,53	277.197,53	86.550,35
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	330.000,00	330.000,00	270.500,00	270.500,00	59.500,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330.000,00	330.000,00	270.500,00	270.500,00	59.500,00
3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	270.500,00	270.500,00	-270.500,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	270.500,00	270.500,00	-270.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	33.746,88	33.746,88	6.697,53	6.697,53	27.049,35
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	33.746,88	33.746,88	6.697,53	6.697,53	27.049,35
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.697,53	6.697,53	-6.697,53
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	6.697,53	6.697,53	-6.697,53
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
06.100.20 - AGRICULTURA	206.215,86	206.215,86	7.194,90	7.194,90	199.020,96
06.100.20.125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
06.100.20.125.0600 - AGRICULTURA SUSTENTÁVEL	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.125.0600.2363 - MANUTENÇÃO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL E SELO DE ORIGEM	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
06.100.20.541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	206.214,86	206.214,86	7.194,90	7.194,90	199.019,96
06.100.20.541.0600 - AGRICULTURA SUSTENTÁVEL	206.214,86	206.214,86	7.194,90	7.194,90	199.019,96
20.541.0600.2766 - HORTO MUNICIPAL CLEUSA INES CEOLIN BUZANELLO	206.214,86	206.214,86	7.194,90	7.194,90	199.019,96
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	206.213,86	206.213,86	7.194,90	7.194,90	199.018,96
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	206.213,86	206.213,86	7.194,90	7.194,90	199.018,96
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.194,90	7.194,90	-7.194,90
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	7.194,90	7.194,90	-7.194,90
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
06.100.24 - COMUNICAÇÕES	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
06.100.24.131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
06.100.24.131.0601 - GESTÃO AMBIENTAL	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
24.131.0601.2247 - MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS DE ORIENTAÇÃO E INFORMAÇÃO AO CIDADÃO	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 01; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	-400.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	-400.000,00
06.200 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	2.946.612,37	3.970.756,40	1.259.508,16	1.259.508,16	2.711.248,24
06.200.20 - AGRICULTURA	2.946.612,37	3.970.756,40	1.259.508,16	1.259.508,16	2.711.248,24
06.200.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	708.384,67	708.384,67	9.728,85	9.728,85	698.655,82
06.200.20.122.0600 - AGRICULTURA SUSTENTÁVEL	708.384,67	708.384,67	9.728,85	9.728,85	698.655,82
20.122.0600.2063 - MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR DE AGRICULTURA	708.384,67	708.384,67	9.728,85	9.728,85	698.655,82
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	336.975,73	334.975,73	4.068,67	4.068,67	330.907,06
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	336.975,73	334.975,73	4.068,67	4.068,67	330.907,06
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.068,67	4.068,67	-4.068,67
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	4.068,67	4.068,67	-4.068,67
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	651,42	2.651,42	978,50	978,50	1.672,92
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	651,42	2.651,42	978,50	978,50	1.672,92
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	978,50	978,50	-978,50
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	978,50	978,50	-978,50
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	370.757,52	370.757,52	4.681,68	4.681,68	366.075,84
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	370.757,52	370.757,52	4.681,68	4.681,68	366.075,84
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.681,68	4.681,68	-4.681,68
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	4.681,68	4.681,68	-4.681,68
06.200.20.608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	2.212.278,81	3.236.422,84	1.249.779,31	1.249.779,31	1.986.643,53
06.200.20.608.0600 - AGRICULTURA SUSTENTÁVEL	2.212.278,81	3.236.422,84	1.249.779,31	1.249.779,31	1.986.643,53
20.608.0600.1034 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR	1.636.233,00	2.660.377,03	1.202.770,11	1.202.770,11	1.457.606,92
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.636.233,00	2.660.377,03	1.202.770,11	1.202.770,11	1.457.606,92
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.700.0000000 - TRANSF. CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES - UNIÃO - OUTROS	1.636.232,00	1.426.522,24	0,00	0,00	1.426.522,24
1.755.0000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	209.709,76	178.626,08	178.626,08	31.083,68
2.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	0,00	1.024.144,03	1.024.144,03	1.024.144,03	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.202.770,11	1.202.770,11	-1.202.770,11
1.755.0000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	178.626,08	178.626,08	-178.626,08
2.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	0,00	0,00	1.024.144,03	1.024.144,03	-1.024.144,03
20.608.0600.1079 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DA CASA DO MEL	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 01; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.608.0600.1081 - CONSTRUÇÃO ABATEDOURO PARA PEQUENOS ANIMAIS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.608.0600.2361 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA APILUCAS	24.323,21	24.323,21	0,00	0,00	24.323,21
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.322,21	24.322,21	0,00	0,00	24.322,21
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	24.322,21	24.322,21	0,00	0,00	24.322,21
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.608.0600.2804 - MANUTENÇÃO E APOIO AO AGRONEGÓCIO FAMILIAR	551.719,60	551.719,60	47.009,20	47.009,20	504.710,40
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	336.000,00	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	336.000,00	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	215.718,60	215.718,60	47.009,20	47.009,20	168.709,40
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	215.718,60	215.718,60	47.009,20	47.009,20	168.709,40
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	47.009,20	47.009,20	-47.009,20
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	47.009,20	47.009,20	-47.009,20
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.608.0600.2805 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE REFERÊNCIA TECNOLÓGICA	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
06.200.20.692 - COMERCIALIZAÇÃO	25.948,89	25.948,89	0,00	0,00	25.948,89
06.200.20.692.0600 - AGRICULTURA SUSTENTÁVEL	25.948,89	25.948,89	0,00	0,00	25.948,89
20.692.0600.2808 - MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MERCADO DO PRODUTOR E	25.948,89	25.948,89	0,00	0,00	25.948,89
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.947,89	25.947,89	0,00	0,00	25.947,89
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	25.947,89	25.947,89	0,00	0,00	25.947,89
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
06.300 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	4.222.675,13	4.222.675,13	710.109,77	710.109,77	3.512.565,36
06.300.15 - URBANISMO	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
06.300.15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
06.300.15.451.0601 - GESTÃO AMBIENTAL	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 01; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
15.451.0601.1082 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE OESTE	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
06.300.18 - GESTÃO AMBIENTAL	4.222.674,13	4.222.674,13	710.109,77	710.109,77	3.512.564,36
06.300.18.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.222.668,13	4.072.668,13	710.109,77	710.109,77	3.362.558,36
06.300.18.122.0601 - GESTÃO AMBIENTAL	4.222.668,13	4.072.668,13	710.109,77	710.109,77	3.362.558,36
18.122.0601.2763 - MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR DE MEIO AMBIENTE	4.222.668,13	4.072.668,13	710.109,77	710.109,77	3.362.558,36
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.168.577,82	3.168.577,82	199.104,44	199.104,44	2.969.473,38
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.168.577,82	3.168.577,82	199.104,44	199.104,44	2.969.473,38
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	37.741,97	37.741,97	-37.741,97
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	37.741,97	37.741,97	-37.741,97
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	147.632,83	147.632,83	-147.632,83
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	147.632,83	147.632,83	-147.632,83
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	13.729,64	13.729,64	-13.729,64
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	13.729,64	13.729,64	-13.729,64
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	203.256,09	203.256,09	15.560,35	15.560,35	187.695,74
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	203.256,09	203.256,09	15.560,35	15.560,35	187.695,74
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	15.560,35	15.560,35	-15.560,35
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	15.560,35	15.560,35	-15.560,35
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	850.833,22	677.833,22	482.243,98	482.243,98	195.589,24
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	850.833,22	677.833,22	482.243,98	482.243,98	195.589,24
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	81.728,60	81.728,60	-81.728,60
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	81.728,60	81.728,60	-81.728,60
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	6.315,38	6.315,38	-6.315,38
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	6.315,38	6.315,38	-6.315,38
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	394.200,00	394.200,00	-394.200,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	394.200,00	394.200,00	-394.200,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	23.001,00	13.201,00	13.201,00	9.800,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00
1.755.0000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	13.201,00	13.201,00	13.201,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	13.201,00	13.201,00	-13.201,00
1.755.0000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	13.201,00	13.201,00	-13.201,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 01; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
06.300.18.541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	4,00	150.004,00	0,00	0,00	150.004,00
06.300.18.541.0601 - GESTÃO AMBIENTAL	4,00	150.004,00	0,00	0,00	150.004,00
18.541.0601.1112 - CONSTRUÇÃO DA CASA DE PEDRAS NO PARQUE DOS BURITIS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
18.541.0601.2764 - MANUTENÇÃO E AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	1,00	150.001,00	0,00	0,00	150.001,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
18.541.0601.2767 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
18.541.0601.2769 - MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
06.300.18.542 - CONTROLE AMBIENTAL	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
06.300.18.542.0601 - GESTÃO AMBIENTAL	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
18.542.0601.2725 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES PREVENTIVAS DE COMBATE AS QUEIMADAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
06.300.18.543 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
06.300.18.543.0601 - GESTÃO AMBIENTAL	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
18.543.0601.2233 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LUCAS DO RIO VERDE LEGAL	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
06.400 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	110.500,00	110.500,00	0,00	0,00	110.500,00
06.400.18 - GESTÃO AMBIENTAL	110.500,00	110.500,00	0,00	0,00	110.500,00
06.400.18.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	110.500,00	110.500,00	0,00	0,00	110.500,00
06.400.18.122.0601 - GESTÃO AMBIENTAL	110.500,00	110.500,00	0,00	0,00	110.500,00
18.122.0601.2806 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	110.500,00	110.500,00	0,00	0,00	110.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	110.500,00	110.500,00	0,00	0,00	110.500,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 01; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.759.0000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	110.500,00	110.500,00	0,00	0,00	110.500,00
07.100 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	5.162.053,15	5.162.053,15	1.883.726,00	1.883.726,00	3.278.327,15
07.100.04 - ADMINISTRAÇÃO	2.876.093,49	2.876.093,49	1.618.123,87	1.618.123,87	1.257.969,62
07.100.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.916.092,49	1.916.092,49	660.576,23	660.576,23	1.255.516,26
07.100.04.122.0700 - LUCAS FORTE DE NOVO	1.916.092,49	1.916.092,49	660.576,23	660.576,23	1.255.516,26
04.122.0700.2022 - MANUTENÇÃO GERAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.172.124,99	1.172.124,99	619.376,23	619.376,23	552.748,76
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	407.855,98	407.855,98	25.995,27	25.995,27	381.860,71
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	407.855,98	407.855,98	25.995,27	25.995,27	381.860,71
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	24.799,58	24.799,58	-24.799,58
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	24.799,58	24.799,58	-24.799,58
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.195,69	1.195,69	-1.195,69
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.195,69	1.195,69	-1.195,69
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	39.835,09	39.835,09	2.863,98	2.863,98	36.971,11
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	39.835,09	39.835,09	2.863,98	2.863,98	36.971,11
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	2.863,98	2.863,98	-2.863,98
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	2.863,98	2.863,98	-2.863,98
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	724.431,92	724.431,92	590.516,98	590.516,98	133.914,94
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	724.431,92	724.431,92	590.516,98	590.516,98	133.914,94
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.668,97	1.668,97	-1.668,97
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.668,97	1.668,97	-1.668,97
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	588.848,01	588.848,01	-588.848,01
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	588.848,01	588.848,01	-588.848,01
4.4.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
04.122.0700.2036 - MANUTENÇÃO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DO ALTO TELES PIRES	114.187,50	114.187,50	0,00	0,00	114.187,50
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	114.187,50	114.187,50	0,00	0,00	114.187,50
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	114.187,50	114.187,50	0,00	0,00	114.187,50
04.122.0700.2313 - MANUTENÇÃO DE APOIO AS COMUNIDADES E ASSOCIAÇÕES-CONTRIBUIÇÕES	629.780,00	629.780,00	41.200,00	41.200,00	588.580,00
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	629.780,00	629.780,00	41.200,00	41.200,00	588.580,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	629.780,00	629.780,00	41.200,00	41.200,00	588.580,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 01; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	41.200,00	41.200,00	-41.200,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	41.200,00	41.200,00	-41.200,00
07.100.04.332 - RELAÇÕES DE TRABALHO	960.001,00	960.001,00	957.547,64	957.547,64	2.453,36
07.100.04.332.0700 - LUCAS FORTE DE NOVO	960.001,00	960.001,00	957.547,64	957.547,64	2.453,36
04.332.0700.2038 - IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DO RESTAURANTE DO TRABALHADOR	960.001,00	960.001,00	957.547,64	957.547,64	2.453,36
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	960.000,00	960.000,00	957.547,64	957.547,64	2.452,36
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	960.000,00	960.000,00	957.547,64	957.547,64	2.452,36
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	957.547,64	957.547,64	-957.547,64
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	957.547,64	957.547,64	-957.547,64
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
07.100.11 - TRABALHO	1.287.189,42	1.287.189,42	165.602,13	165.602,13	1.121.587,29
07.100.11.334 - FOMENTO AO TRABALHO	1.287.189,42	1.287.189,42	165.602,13	165.602,13	1.121.587,29
07.100.11.334.0700 - LUCAS FORTE DE NOVO	1.287.189,42	1.287.189,42	165.602,13	165.602,13	1.121.587,29
11.334.0700.2019 - APOIO A QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO DA MÃO-DE-OBRA LUVERDENSE	1.061.096,14	1.061.096,14	150.148,80	150.148,80	910.947,34
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	903.595,14	903.595,14	148,80	148,80	903.446,34
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	903.595,14	903.595,14	148,80	148,80	903.446,34
3.3.50.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	148,80	148,80	-148,80
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	148,80	148,80	-148,80
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	157.500,00	157.500,00	150.000,00	150.000,00	7.500,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	157.500,00	157.500,00	150.000,00	150.000,00	7.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	-150.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	-150.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
11.334.0700.2064 - MANUTENÇÃO DO SINE	226.093,28	226.093,28	15.453,33	15.453,33	210.639,95
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	192.956,38	192.956,38	13.183,49	13.183,49	179.772,89
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	192.956,38	192.956,38	13.183,49	13.183,49	179.772,89
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	13.183,49	13.183,49	-13.183,49
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	13.183,49	13.183,49	-13.183,49
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	32.036,41	32.036,41	2.269,84	2.269,84	29.766,57
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	32.036,41	32.036,41	2.269,84	2.269,84	29.766,57



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 01; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	2.269,84	2.269,84	-2.269,84
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	2.269,84	2.269,84	-2.269,84
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.099,49	1.099,49	0,00	0,00	1.099,49
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.099,49	1.099,49	0,00	0,00	1.099,49
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
07.100.23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	855.368,34	855.368,34	0,00	0,00	855.368,34
07.100.23.691 - PROMOÇÃO COMERCIAL	855.368,34	855.368,34	0,00	0,00	855.368,34
07.100.23.691.0700 - LUCAS FORTE DE NOVO	855.368,34	855.368,34	0,00	0,00	855.368,34
23.691.0700.1017 - GESTÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL ESPAÇO DO EMPREENDEDOR	10.616,91	10.616,91	0,00	0,00	10.616,91
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.615,91	10.615,91	0,00	0,00	10.615,91
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.615,91	10.615,91	0,00	0,00	10.615,91
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
23.691.0700.2020 - PROMOÇÃO DE EVENTOS DE NEGÓCIO EM LUCAS DO RIO VERDE	27.543,43	27.543,43	0,00	0,00	27.543,43
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	27.543,43	27.543,43	0,00	0,00	27.543,43
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	27.543,43	27.543,43	0,00	0,00	27.543,43
23.691.0700.2032 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE INOVAÇÃO	800.001,00	800.001,00	0,00	0,00	800.001,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
23.691.0700.2065 - MANUTENÇÃO DA GALERIA DE SERVIÇOS	1.178,69	1.178,69	0,00	0,00	1.178,69
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.177,69	1.177,69	0,00	0,00	1.177,69
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.177,69	1.177,69	0,00	0,00	1.177,69
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
23.691.0700.2364 - MANUTENÇÃO DO ESPAÇO DO EMPREENDEDOR	16.028,31	16.028,31	0,00	0,00	16.028,31
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.027,31	16.027,31	0,00	0,00	16.027,31
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	16.027,31	16.027,31	0,00	0,00	16.027,31
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 01; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
07.100.24 - COMUNICAÇÕES	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
07.100.24.131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
07.100.24.131.0700 - LUCAS FORTE DE NOVO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
24.131.0700.2248 - MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS DE ORIENTAÇÃO E INFORMAÇÃO AO CIDADÃO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
07.100.26 - TRANSPORTE	43.401,90	43.401,90	0,00	0,00	43.401,90
07.100.26.781 - TRANSPORTE AÉREO	43.401,90	43.401,90	0,00	0,00	43.401,90
07.100.26.781.0700 - LUCAS FORTE DE NOVO	43.401,90	43.401,90	0,00	0,00	43.401,90
26.781.0700.2023 - MANUTENÇÃO DO AEROPORTO BOM FUTURO	43.401,90	43.401,90	0,00	0,00	43.401,90
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	43.400,90	43.400,90	0,00	0,00	43.400,90
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	43.400,90	43.400,90	0,00	0,00	43.400,90
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
07.200 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E CIDADE	6.682.336,64	7.417.336,64	2.262.440,00	2.262.440,00	5.154.896,64
07.200.04 - ADMINISTRAÇÃO	720.708,99	720.708,99	109.981,04	109.981,04	610.727,95
07.200.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	342.063,35	342.063,35	17.470,08	17.470,08	324.593,27
07.200.04.122.0714 - PLANEJAMENTO E CIDADE	342.063,35	342.063,35	17.470,08	17.470,08	324.593,27
04.122.0714.2109 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONVÊNIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS	317.062,35	317.062,35	17.062,08	17.062,08	300.000,27
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	284.011,95	284.011,95	14.619,59	14.619,59	269.392,36
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	284.011,95	284.011,95	14.619,59	14.619,59	269.392,36
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	14.619,59	14.619,59	-14.619,59
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	14.619,59	14.619,59	-14.619,59
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	33.050,40	33.050,40	2.442,49	2.442,49	30.607,91
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	33.050,40	33.050,40	2.442,49	2.442,49	30.607,91
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	2.442,49	2.442,49	-2.442,49
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	2.442,49	2.442,49	-2.442,49
04.122.0714.2369 - MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS	25.001,00	25.001,00	408,00	408,00	24.593,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	408,00	408,00	24.592,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	25.000,00	25.000,00	408,00	408,00	24.592,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 01; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	408,00	408,00	-408,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	408,00	408,00	-408,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
07.200.04.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	378.645,64	378.645,64	92.510,96	92.510,96	286.134,68
07.200.04.126.0714 - PLANEJAMENTO E CIDADE	378.645,64	378.645,64	92.510,96	92.510,96	286.134,68
04.126.0714.2371 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GEOTECNOLOGIA	378.645,64	378.645,64	92.510,96	92.510,96	286.134,68
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	290.406,45	290.406,45	8.473,64	8.473,64	281.932,81
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	290.406,45	290.406,45	8.473,64	8.473,64	281.932,81
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	7.360,36	7.360,36	-7.360,36
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	7.360,36	7.360,36	-7.360,36
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.113,28	1.113,28	-1.113,28
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.113,28	1.113,28	-1.113,28
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	88.239,19	88.239,19	84.037,32	84.037,32	4.201,87
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	88.239,19	88.239,19	84.037,32	84.037,32	4.201,87
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	84.037,32	84.037,32	-84.037,32
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	84.037,32	84.037,32	-84.037,32
07.200.15 - URBANISMO	5.961.626,65	6.696.626,65	2.152.458,96	2.152.458,96	4.544.167,69
07.200.15.121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.633.603,05	4.633.603,05	1.008.454,98	1.008.454,98	3.625.148,07
07.200.15.121.0714 - PLANEJAMENTO E CIDADE	4.633.603,05	4.633.603,05	1.008.454,98	1.008.454,98	3.625.148,07
15.121.0714.2046 - MANUTENÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO(VALE ALIMENTAÇÃO)	309.750,00	309.750,00	194.125,00	194.125,00	115.625,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	309.750,00	309.750,00	194.125,00	194.125,00	115.625,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	309.750,00	309.750,00	194.125,00	194.125,00	115.625,00
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	194.125,00	194.125,00	-194.125,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	194.125,00	194.125,00	-194.125,00
15.121.0714.2703 - MANUTENÇÃO GERAL DE PLANEJAMENTO E CIDADE	4.323.853,05	4.323.853,05	814.329,98	814.329,98	3.509.523,07
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.363.149,05	3.363.149,05	282.944,45	282.944,45	3.080.204,60
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.363.149,05	3.363.149,05	282.944,45	282.944,45	3.080.204,60
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	241.389,98	241.389,98	-241.389,98
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	241.389,98	241.389,98	-241.389,98
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	23.043,02	23.043,02	-23.043,02
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	23.043,02	23.043,02	-23.043,02



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 01; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	18.511,45	18.511,45	-18.511,45
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	18.511,45	18.511,45	-18.511,45
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	120.919,16	120.919,16	8.610,64	8.610,64	112.308,52
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	120.919,16	120.919,16	8.610,64	8.610,64	112.308,52
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	8.610,64	8.610,64	-8.610,64
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	8.610,64	8.610,64	-8.610,64
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	839.783,84	839.783,84	522.774,89	522.774,89	317.008,95
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	839.783,84	839.783,84	522.774,89	522.774,89	317.008,95
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	555,00	555,00	-555,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	555,00	555,00	-555,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.668,97	1.668,97	-1.668,97
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.668,97	1.668,97	-1.668,97
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	483.997,11	483.997,11	-483.997,11
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	483.997,11	483.997,11	-483.997,11
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	35.728,00	35.728,00	-35.728,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	35.728,00	35.728,00	-35.728,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	325,81	325,81	-325,81
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	325,81	325,81	-325,81
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
07.200.15.127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL	832.311,56	1.567.311,56	1.059.054,00	1.059.054,00	508.257,56
07.200.15.127.0200 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE	0,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00	0,00
15.127.0200.2368 - MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO URBANO E PLANO DIRETOR	0,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00	0,00
2.755.0000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - A.D - EXERCICIO ANTERIOR	0,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00	0,00
4.4.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	735.000,00	735.000,00	-735.000,00
2.755.0000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - A.D - EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	735.000,00	735.000,00	-735.000,00
07.200.15.127.0714 - PLANEJAMENTO E CIDADE	832.311,56	832.311,56	324.054,00	324.054,00	508.257,56
15.127.0714.2368 - MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO URBANO E PLANO DIRETOR	832.311,56	832.311,56	324.054,00	324.054,00	508.257,56
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	832.311,56	832.311,56	324.054,00	324.054,00	508.257,56



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 01; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	832.311,56	832.311,56	324.054,00	324.054,00	508.257,56
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	324.054,00	324.054,00	-324.054,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	324.054,00	324.054,00	-324.054,00
07.200.15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	495.712,04	495.712,04	84.949,98	84.949,98	410.762,06
07.200.15.451.0714 - PLANEJAMENTO E CIDADE	495.712,04	495.712,04	84.949,98	84.949,98	410.762,06
15.451.0714.1082 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE OESTE	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
15.451.0714.2177 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO, CAPELA, GAVETÁRIO E OSSARIO	400.001,00	400.001,00	84.949,98	84.949,98	315.051,02
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	400.000,00	84.949,98	84.949,98	315.050,02
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	400.000,00	400.000,00	84.949,98	84.949,98	315.050,02
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.217,00	8.217,00	-8.217,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	8.217,00	8.217,00	-8.217,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	11.838,59	11.838,59	-11.838,59
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	11.838,59	11.838,59	-11.838,59
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	64.894,39	64.894,39	-64.894,39
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	64.894,39	64.894,39	-64.894,39
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
15.451.0714.2367 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE PROJETOS E OBRAS PÚBLICAS	95.710,04	95.710,04	0,00	0,00	95.710,04
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	95.710,04	95.710,04	0,00	0,00	95.710,04
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	95.710,04	95.710,04	0,00	0,00	95.710,04
07.200.25 - ENERGIA	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
07.200.25.751 - CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
07.200.25.751.0714 - PLANEJAMENTO E CIDADE	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
25.751.0714.1065 - IMPLANTAÇÃO PROJETO ENERGIA SOLAR LUCAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
07.300 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO-OODC	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
07.300.15 - URBANISMO	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
07.300.15.127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
07.300.15.127.0714 - PLANEJAMENTO E CIDADE	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 01; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
15.127.0714.2813 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO-ODC	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.759.0000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
08.100 - GABINETE DO SECRETÁRIO	15.831.165,13	29.186.000,06	2.818.036,67	2.818.036,67	26.367.963,39
08.100.04 - ADMINISTRAÇÃO	3.271.980,05	16.413.848,49	1.767.527,68	1.767.527,68	14.646.320,81
08.100.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.271.980,05	16.413.848,49	1.767.527,68	1.767.527,68	14.646.320,81
08.100.04.122.0800 - SAÚDE EM AÇÃO	3.271.980,05	16.413.848,49	1.767.527,68	1.767.527,68	14.646.320,81
04.122.0800.2046 - MANUTENÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO(VALE ALIMENTAÇÃO)	3.256.050,00	3.256.050,00	1.767.375,00	1.767.375,00	1.488.675,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.256.050,00	3.256.050,00	1.767.375,00	1.767.375,00	1.488.675,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.628.025,00	1.628.025,00	252.000,00	252.000,00	1.376.025,00
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.628.025,00	1.628.025,00	1.515.375,00	1.515.375,00	112.650,00
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.767.375,00	1.767.375,00	-1.767.375,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	252.000,00	252.000,00	-252.000,00
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	1.515.375,00	1.515.375,00	-1.515.375,00
04.122.0800.2224 - MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-FA	15.930,05	13.157.798,49	152,68	152,68	13.157.645,81
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	13.141.868,44	0,00	0,00	13.141.868,44
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	13.141.868,44	0,00	0,00	13.141.868,44
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.930,05	15.930,05	152,68	152,68	15.777,37
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.930,05	15.930,05	152,68	152,68	15.777,37
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	152,68	152,68	-152,68
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	152,68	152,68	-152,68
08.100.10 - SAÚDE	12.359.185,08	12.572.151,57	850.508,99	850.508,99	11.721.642,58
08.100.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.359.184,08	12.572.150,57	850.508,99	850.508,99	11.721.641,58
08.100.10.122.0800 - SAÚDE EM AÇÃO	12.359.184,08	12.572.150,57	850.508,99	850.508,99	11.721.641,58
10.122.0800.2156 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUS	9.134.889,95	8.900.889,95	586.753,53	586.753,53	8.314.136,42
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.221.486,28	6.221.486,28	373.254,55	373.254,55	5.848.231,73
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.623.762,94	10.650,54	10.650,54	10.650,54	0,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	2.597.723,34	6.210.835,74	362.604,01	362.604,01	5.848.231,73
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	6.197,46	6.197,46	-6.197,46
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	6.197,46	6.197,46	-6.197,46
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	329.561,02	329.561,02	-329.561,02
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	10.650,54	10.650,54	-10.650,54



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 01; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	318.910,48	318.910,48	-318.910,48
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	11.772,71	11.772,71	-11.772,71
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	11.772,71	11.772,71	-11.772,71
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	25.723,36	25.723,36	-25.723,36
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	25.723,36	25.723,36	-25.723,36
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	670.181,21	670.181,21	45.443,72	45.443,72	624.737,49
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	387.587,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	282.594,15	670.181,21	45.443,72	45.443,72	624.737,49
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	45.443,72	45.443,72	-45.443,72
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	45.443,72	45.443,72	-45.443,72
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.243.221,46	2.009.221,46	168.055,26	168.055,26	1.841.166,20
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.672.184,10	1.696,65	1.696,65	1.696,65	0,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	541.037,36	1.977.524,81	166.358,61	166.358,61	1.811.166,20
1.600.0000601 - TRANSF SUS UNIÃO - GESTÃO DO SUS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.133,30	1.133,30	-1.133,30
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	1.133,30	1.133,30	-1.133,30
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.061,23	3.061,23	-3.061,23
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.312,15	1.312,15	-1.312,15
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	1.749,08	1.749,08	-1.749,08
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	75.504,79	75.504,79	-75.504,79
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	384,50	384,50	-384,50
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	75.120,29	75.120,29	-75.120,29
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	88.355,94	88.355,94	-88.355,94
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	88.355,94	88.355,94	-88.355,94
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
10.122.0800.2194 - MANUTENÇÃO DO PISO DE ENFERMAGEM	3.220.000,00	3.666.966,49	263.755,46	263.755,46	3.403.211,03
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.220.000,00	3.666.966,49	263.755,46	263.755,46	3.403.211,03
1.605.0000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO	3.220.000,00	3.220.000,00	0,00	0,00	3.220.000,00
2.605.0000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO	0,00	446.966,49	263.755,46	263.755,46	183.211,03
3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	263.755,46	263.755,46	-263.755,46



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 01; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
2.605.0000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO	0,00	0,00	263.755,46	263.755,46	-263.755,46
10.122.0800.2225 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.294,13	4.294,13	0,00	0,00	4.294,13
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.294,13	4.294,13	0,00	0,00	4.294,13
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.294,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	4.294,13	0,00	0,00	4.294,13
08.100.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
08.100.10.302.0800 - SAÚDE EM AÇÃO	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
10.302.0800.2317 - MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DAS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVO	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
08.100.24 - COMUNICAÇÕES	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
08.100.24.131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
08.100.24.131.0800 - SAÚDE EM AÇÃO	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
24.131.0800.2249 - MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS DE ORIENTAÇÃO E INFORMAÇÃO AO CIDADÃO	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-200.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-200.000,00
08.200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	152.164.028,98	152.938.028,98	55.268.267,53	55.268.267,53	97.669.761,45
08.200.10 - SAÚDE	152.164.028,98	152.938.028,98	55.268.267,53	55.268.267,53	97.669.761,45
08.200.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	700.101,00	700.101,00	21.856,46	21.856,46	678.244,54
08.200.10.122.0800 - SAÚDE EM AÇÃO	700.101,00	700.101,00	21.856,46	21.856,46	678.244,54
10.122.0800.1031 - REFORMA E EQUIPAGEM DO ESPAÇO SAÚDE	100.100,00	100.100,00	0,00	0,00	100.100,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.100,00	100.100,00	0,00	0,00	100.100,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.632.0000000 - TRANSF. CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES - ESTADO - SAÚDE	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
10.122.0800.2143 - MANUTENÇÃO SENTENÇAS JUDICIAS	600.000,00	600.000,00	21.856,46	21.856,46	578.143,54
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00	600.000,00	21.856,46	21.856,46	578.143,54
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	600.000,00	21.856,46	21.856,46	578.143,54



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 01; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	21.856,46	21.856,46	-21.856,46
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	21.856,46	21.856,46	-21.856,46
10.122.0800.2199 - IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO - CME	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
08.200.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA	72.465.275,88	72.985.275,88	14.644.054,18	14.644.054,18	58.341.221,70
08.200.10.301.0800 - SAÚDE EM AÇÃO	72.465.275,88	72.985.275,88	14.644.054,18	14.644.054,18	58.341.221,70
10.301.0800.1015 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DA UBS PARQUE DAS ARARAS	6.084.921,00	6.064.921,00	0,00	0,00	6.064.921,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.084.921,00	6.064.921,00	0,00	0,00	6.064.921,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.600.0000000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - UNIÃO - SUS - BL. M. AÇÕES E SERVIÇOS DE	1.137.900,00	1.117.900,00	0,00	0,00	1.117.900,00
1.631.0000000 - TRANSF. CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES - UNIÃO - SAÚDE	4.946.220,00	4.946.220,00	0,00	0,00	4.946.220,00
1.632.0000000 - TRANSF. CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES - ESTADO - SAÚDE	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
10.301.0800.1032 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM PSF XVIII	100.000,00	100.000,00	94.812,18	94.812,18	5.187,82
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	94.812,18	94.812,18	5.187,82
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	100.000,00	94.812,18	94.812,18	5.187,82
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	94.812,18	94.812,18	-94.812,18
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	94.812,18	94.812,18	-94.812,18
10.301.0800.1033 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
10.301.0800.1092 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM UBS SÃO CRISTÓVÃO	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
10.301.0800.2195 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL	2.318.559,96	2.318.559,96	122.966,00	122.966,00	2.195.593,96
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.600.0000600 - TRANSF SUS UNIÃO -ATENCAO PRIMARIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 01; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.600.0000600 - TRANSF SUS UNIÃO - ATENCAO PRIMARIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	718.959,96	718.959,96	0,00	0,00	718.959,96
1.600.0000600 - TRANSF SUS UNIÃO - ATENCAO PRIMARIA	718.959,96	718.959,96	0,00	0,00	718.959,96
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	800.000,00	800.000,00	122.966,00	122.966,00	677.034,00
1.600.0000600 - TRANSF SUS UNIÃO - ATENCAO PRIMARIA	800.000,00	800.000,00	122.966,00	122.966,00	677.034,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	27.416,00	27.416,00	-27.416,00
1.600.0000600 - TRANSF SUS UNIÃO - ATENCAO PRIMARIA	0,00	0,00	27.416,00	27.416,00	-27.416,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	95.550,00	95.550,00	-95.550,00
1.600.0000600 - TRANSF SUS UNIÃO - ATENCAO PRIMARIA	0,00	0,00	95.550,00	95.550,00	-95.550,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	399.600,00	399.600,00	0,00	0,00	399.600,00
1.621.0000600 - TRANSF SUS ESTADO - ATENCAO PRIMARIA	399.600,00	399.600,00	0,00	0,00	399.600,00
10.301.0800.2196 - MANUTENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO ACS	4.314.995,03	4.314.995,03	440.188,94	440.188,94	3.874.806,09
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.213.128,69	3.213.128,69	343.496,20	343.496,20	2.869.632,49
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	213.128,69	213.128,69	108.465,51	108.465,51	104.663,18
1.604.0000000 - TRANSF SUS UNIÃO - AGENTE DE SAÚDE E ENDEMIAS	3.000.000,00	3.000.000,00	235.030,69	235.030,69	2.764.969,31
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	3.643,20	3.643,20	-3.643,20
1.604.0000000 - TRANSF SUS UNIÃO - AGENTE DE SAÚDE E ENDEMIAS	0,00	0,00	3.643,20	3.643,20	-3.643,20
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	334.851,67	334.851,67	-334.851,67
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	108.465,51	108.465,51	-108.465,51
1.604.0000000 - TRANSF SUS UNIÃO - AGENTE DE SAÚDE E ENDEMIAS	0,00	0,00	226.386,16	226.386,16	-226.386,16
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	551,04	551,04	-551,04
1.604.0000000 - TRANSF SUS UNIÃO - AGENTE DE SAÚDE E ENDEMIAS	0,00	0,00	551,04	551,04	-551,04
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	4.450,29	4.450,29	-4.450,29
1.604.0000000 - TRANSF SUS UNIÃO - AGENTE DE SAÚDE E ENDEMIAS	0,00	0,00	4.450,29	4.450,29	-4.450,29
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	1.101.866,34	1.101.866,34	96.692,74	96.692,74	1.005.173,60
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	173.682,34	173.682,34	26.579,75	26.579,75	147.102,59
1.604.0000000 - TRANSF SUS UNIÃO - AGENTE DE SAÚDE E ENDEMIAS	928.184,00	928.184,00	70.112,99	70.112,99	858.071,01
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	96.692,74	96.692,74	-96.692,74
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	26.579,75	26.579,75	-26.579,75
1.604.0000000 - TRANSF SUS UNIÃO - AGENTE DE SAÚDE E ENDEMIAS	0,00	0,00	70.112,99	70.112,99	-70.112,99
10.301.0800.2198 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	41.932.512,29	42.472.512,29	6.268.633,24	6.268.633,24	36.203.879,05



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 01; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	27.789.179,82	27.789.179,82	1.632.335,13	1.632.335,13	26.156.844,69
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.106.513,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	25.182.666,14	26.289.179,82	1.538.379,63	1.538.379,63	24.750.800,19
1.600.0000600 - TRANSF SUS UNIÃO -ATENCAO PRIMARIA	1.500.000,00	1.500.000,00	93.955,50	93.955,50	1.406.044,50
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	164.178,86	164.178,86	-164.178,86
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	148.746,38	148.746,38	-148.746,38
1.600.0000600 - TRANSF SUS UNIÃO -ATENCAO PRIMARIA	0,00	0,00	15.432,48	15.432,48	-15.432,48
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.345.542,35	1.345.542,35	-1.345.542,35
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	1.267.019,33	1.267.019,33	-1.267.019,33
1.600.0000600 - TRANSF SUS UNIÃO -ATENCAO PRIMARIA	0,00	0,00	78.523,02	78.523,02	-78.523,02
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	27.492,93	27.492,93	-27.492,93
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	27.492,93	27.492,93	-27.492,93
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	95.120,99	95.120,99	-95.120,99
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	95.120,99	95.120,99	-95.120,99
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	4.560.785,26	4.560.785,26	339.772,06	339.772,06	4.221.013,20
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	194.623,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	3.596.161,38	3.790.785,26	339.772,06	339.772,06	3.451.013,20
1.600.0000600 - TRANSF SUS UNIÃO -ATENCAO PRIMARIA	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	339.772,06	339.772,06	-339.772,06
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	339.772,06	339.772,06	-339.772,06
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	759.981,05	759.981,05	195.000,00	195.000,00	564.981,05
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	259.981,05	259.981,05	195.000,00	195.000,00	64.981,05
1.600.0000600 - TRANSF SUS UNIÃO -ATENCAO PRIMARIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
3.3.71.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00	-195.000,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00	-195.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.082.564,16	8.014.564,16	3.801.736,01	3.801.736,01	4.212.828,15
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	244.307,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	1.713.157,59	1.826.465,08	967.080,71	967.080,71	859.384,37
1.600.0000600 - TRANSF SUS UNIÃO -ATENCAO PRIMARIA	5.743.198,08	5.743.198,08	2.772.621,87	2.772.621,87	2.970.576,21
1.621.0000000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - ESTADUAL	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.621.0000600 - TRANSF SUS ESTADO -ATENCAO PRIMARIA	381.900,00	381.900,00	0,00	0,00	381.900,00
2.600.3110000 - IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMEDAS	0,00	63.000,00	62.033,43	62.033,43	966,57



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 01; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	235.546,45	235.546,45	-235.546,45
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	-2.300,00
1.600.0000600 - TRANSF SUS UNIÃO -ATENCAO PRIMARIA	0,00	0,00	233.246,45	233.246,45	-233.246,45
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	17.096,40	17.096,40	-17.096,40
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	17.096,40	17.096,40	-17.096,40
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	91.200,00	91.200,00	-91.200,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	76.800,00	76.800,00	-76.800,00
1.600.0000600 - TRANSF SUS UNIÃO -ATENCAO PRIMARIA	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	-14.400,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.843.516,74	2.843.516,74	-2.843.516,74
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	870.884,31	870.884,31	-870.884,31
1.600.0000600 - TRANSF SUS UNIÃO -ATENCAO PRIMARIA	0,00	0,00	1.910.599,00	1.910.599,00	-1.910.599,00
2.600.3110000 - IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMEDAS	0,00	0,00	62.033,43	62.033,43	-62.033,43
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	614.376,42	614.376,42	-614.376,42
1.600.0000600 - TRANSF SUS UNIÃO -ATENCAO PRIMARIA	0,00	0,00	614.376,42	614.376,42	-614.376,42
4.4.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.621.0000600 - TRANSF SUS ESTADO -ATENCAO PRIMARIA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	490.002,00	1.098.002,00	299.790,04	299.790,04	798.211,96
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	131.001,00	81.390,04	81.390,04	49.610,96
1.621.0000000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - ESTADUAL	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.621.0000600 - TRANSF SUS ESTADO -ATENCAO PRIMARIA	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
2.600.3110000 - IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMEDAS	0,00	477.000,00	218.400,00	218.400,00	258.600,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	299.790,04	299.790,04	-299.790,04
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	81.390,04	81.390,04	-81.390,04
2.600.3110000 - IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMEDAS	0,00	0,00	218.400,00	218.400,00	-218.400,00
10.301.0800.2200 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.140.169,00	2.140.169,00	611.000,00	611.000,00	1.529.169,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.140.168,00	2.140.168,00	611.000,00	611.000,00	1.529.168,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	210.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	1.500.000,00	1.710.168,00	261.000,00	261.000,00	1.449.168,00
1.600.0000600 - TRANSF SUS UNIÃO -ATENCAO PRIMARIA	430.000,00	430.000,00	350.000,00	350.000,00	80.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	-500.000,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	-250.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 01; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.600.0000600 - TRANSF SUS UNIÃO -ATENCAO PRIMARIA	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	-250.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00	-111.000,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	-11.000,00
1.600.0000600 - TRANSF SUS UNIÃO -ATENCAO PRIMARIA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
10.301.0800.2370 - MANUTENÇÃO DA OSCIP	15.574.116,60	15.574.116,60	7.106.453,82	7.106.453,82	8.467.662,78
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.574.116,60	15.574.116,60	7.106.453,82	7.106.453,82	8.467.662,78
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	14.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	574.116,60	15.074.116,60	7.106.453,82	7.106.453,82	7.967.662,78
1.600.0000600 - TRANSF SUS UNIÃO -ATENCAO PRIMARIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0,00	0,00	7.106.453,82	7.106.453,82	-7.106.453,82
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	7.106.453,82	7.106.453,82	-7.106.453,82
08.200.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	71.421.750,91	71.655.750,91	38.656.849,77	38.656.849,77	32.998.901,14
08.200.10.302.0800 - SAÚDE EM AÇÃO	71.421.750,91	71.655.750,91	38.656.849,77	38.656.849,77	32.998.901,14
10.302.0800.1007 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM CAPS	101,00	101,00	0,00	0,00	101,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	101,00	101,00	0,00	0,00	101,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.632.0000000 - TRANSF. CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES - ESTADO - SAÚDE	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
10.302.0800.1035 - CONSTRUÇÃO CAPSI - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFATO-JUVENIL	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
10.302.0800.1037 - CONSTRUÇÃO CAPS AD - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E OUTRAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
10.302.0800.1039 - CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL E COLETA DE SANGUE	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 01; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
10.302.0800.1083 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DA FISIOTERAPIA MUNICIPAL	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
10.302.0800.1096 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE HEBIATRIA	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
10.302.0800.1097 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SALAS PARA ATENDIMENTO DE FAMILIARES DE	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
10.302.0800.2144 - MANUTENÇÃO DA MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	15.179.235,64	15.179.235,64	2.728.903,86	2.728.903,86	12.450.331,78
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.025.971,85	8.025.971,85	342.007,87	342.007,87	7.683.963,98
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	945.363,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	7.080.608,23	8.025.971,85	342.007,87	342.007,87	7.683.963,98
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	17.179,01	17.179,01	-17.179,01
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	17.179,01	17.179,01	-17.179,01
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	322.230,47	322.230,47	-322.230,47
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	322.230,47	322.230,47	-322.230,47
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	2.598,39	2.598,39	-2.598,39
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	2.598,39	2.598,39	-2.598,39
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	1.277.835,84	1.277.835,84	84.265,02	84.265,02	1.193.570,82
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	156.455,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	1.121.380,75	1.277.835,84	84.265,02	84.265,02	1.193.570,82
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	84.265,02	84.265,02	-84.265,02
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	84.265,02	84.265,02	-84.265,02
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.875.425,95	5.865.531,95	2.292.736,97	2.292.736,97	3.572.794,98
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	449.921,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	2.893.409,30	3.333.436,59	1.134.530,84	1.134.530,84	2.198.905,75
1.600.0000000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - UNIÃO - SUS - BL. M. AÇÕES E SERVIÇOS DE	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 01; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.600.0000603 - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA	2.256.994,36	2.256.994,36	1.075.311,33	1.075.311,33	1.181.683,03
1.621.0000000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - ESTADUAL	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.621.0000603 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	273.000,00	273.000,00	82.800,00	82.800,00	190.200,00
1.621.3210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - IDENTIFICAÇÃO DAS	2.000,00	2.000,00	94,80	94,80	1.905,20
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	202.830,39	202.830,39	-202.830,39
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	1.691,81	1.691,81	-1.691,81
1.600.0000603 - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	201.138,58	201.138,58	-201.138,58
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	89.993,74	89.993,74	-89.993,74
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	7.193,74	7.193,74	-7.193,74
1.621.0000603 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	0,00	82.800,00	82.800,00	-82.800,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.999.912,84	1.999.912,84	-1.999.912,84
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	1.125.645,29	1.125.645,29	-1.125.645,29
1.600.0000603 - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	874.172,75	874.172,75	-874.172,75
1.621.3210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - IDENTIFICAÇÃO DAS	0,00	0,00	94,80	94,80	-94,80
4.4.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	9.895,00	9.894,00	9.894,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	9.895,00	9.894,00	9.894,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	9.894,00	9.894,00	-9.894,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	9.894,00	9.894,00	-9.894,00
10.302.0800.2202 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - AIHS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.659.0000000 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE - OUTROS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.302.0800.2274 - REPASSE CONSORCIO DE SAÚDE/PAICI	4.312.978,79	4.546.978,79	4.454.825,52	4.454.825,52	92.153,27
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	4.312.978,79	4.546.978,79	4.454.825,52	4.454.825,52	92.153,27
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.229.057,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	3.463.057,31	3.370.904,04	3.370.904,04	92.153,27
1.621.0000603 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	1.083.921,48	1.083.921,48	1.083.921,48	1.083.921,48	0,00
3.3.71.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	0,00	0,00	4.454.825,52	4.454.825,52	-4.454.825,52
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	3.370.904,04	3.370.904,04	-3.370.904,04



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 01; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.621.0000603 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	0,00	1.083.921,48	1.083.921,48	-1.083.921,48
10.302.0800.2372 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATUALIZADOS E FOMENTOS	51.919.429,48	51.919.429,48	31.473.120,39	31.473.120,39	20.446.309,09
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	15.514.300,52	15.514.300,52	12.863.085,88	12.863.085,88	2.651.214,64
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.800.000,00	63.085,88	63.085,88	63.085,88	0,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	3.736.914,12	2.300.000,00	2.300.000,00	1.436.914,12
1.621.0000000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - ESTADUAL	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.621.0000603 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	11.714.299,52	11.714.299,52	10.500.000,00	10.500.000,00	1.214.299,52
3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.363.085,88	2.363.085,88	-2.363.085,88
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	63.085,88	63.085,88	-63.085,88
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	-2.300.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	-10.500.000,00
1.621.0000603 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	-10.500.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	36.405.127,96	36.405.127,96	18.610.034,51	18.610.034,51	17.795.093,45
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	24.042.420,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	12.362.707,00	36.405.127,96	18.610.034,51	18.610.034,51	17.795.093,45
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	18.610.034,51	18.610.034,51	-18.610.034,51
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	18.610.034,51	18.610.034,51	-18.610.034,51
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
08.200.10.303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	3.218.584,31	3.218.584,31	1.568.016,39	1.568.016,39	1.650.567,92
08.200.10.303.0800 - SAÚDE EM AÇÃO	3.218.584,31	3.218.584,31	1.568.016,39	1.568.016,39	1.650.567,92
10.303.0800.2134 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	3.218.584,31	3.218.584,31	1.568.016,39	1.568.016,39	1.650.567,92
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.017.376,05	1.017.376,05	56.020,28	56.020,28	961.355,77
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	311.402,52	1.089,28	1.089,28	1.089,28	0,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	705.973,53	1.016.286,77	54.931,00	54.931,00	961.355,77
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	56.020,28	56.020,28	-56.020,28
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.089,28	1.089,28	-1.089,28
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	54.931,00	54.931,00	-54.931,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	154.506,36	154.506,36	11.149,81	11.149,81	143.356,55
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	42.382,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	112.124,22	154.506,36	11.149,81	11.149,81	143.356,55
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	11.149,81	11.149,81	-11.149,81



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 01; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	11.149,81	11.149,81	-11.149,81
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.652.840,00	1.752.840,00	1.500.000,00	1.500.000,00	252.840,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	1.470.000,00	1.470.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	70.000,00
1.600.0000602 - TRANSF SUS UNIÃO - FARMACIA BASICA	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.621.0000602 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	182.840,00	182.840,00	0,00	0,00	182.840,00
3.3.71.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	-1.400.000,00
1.600.0000602 - TRANSF SUS UNIÃO - FARMACIA BASICA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	393.861,90	293.861,90	846,30	846,30	293.015,60
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	7.220,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	7.220,94	846,30	846,30	6.374,64
1.600.0000602 - TRANSF SUS UNIÃO - FARMACIA BASICA	386.640,96	286.640,96	0,00	0,00	286.640,96
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	846,30	846,30	-846,30
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	846,30	846,30	-846,30
08.200.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.180.684,21	1.190.684,21	49.515,78	49.515,78	1.141.168,43
08.200.10.304.0800 - SAÚDE EM AÇÃO	1.180.684,21	1.190.684,21	49.515,78	49.515,78	1.141.168,43
10.304.0800.2154 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.180.684,21	1.190.684,21	49.515,78	49.515,78	1.141.168,43
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.048.407,02	1.058.407,02	40.293,10	40.293,10	1.018.113,92
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	300.012,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	748.394,95	1.048.407,02	35.165,89	35.165,89	1.013.241,13
1.600.0000000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - UNIÃO - SUS - BL. M. AÇÕES E SERVIÇOS DE	0,00	10.000,00	5.127,21	5.127,21	4.872,79
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	40.293,10	40.293,10	-40.293,10
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	35.165,89	35.165,89	-35.165,89
1.600.0000000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - UNIÃO - SUS - BL. M. AÇÕES E SERVIÇOS DE	0,00	0,00	5.127,21	5.127,21	-5.127,21
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	127.932,17	127.932,17	9.222,68	9.222,68	118.709,49
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	36.896,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	91.035,67	127.932,17	9.222,68	9.222,68	118.709,49
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	9.222,68	9.222,68	-9.222,68
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	9.222,68	9.222,68	-9.222,68
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.345,02	4.345,02	0,00	0,00	4.345,02
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	4.345,02	4.345,02	0,00	0,00	4.345,02
08.200.10.305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	3.177.632,67	3.187.632,67	327.974,95	327.974,95	2.859.657,72



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 01; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
08.200.10.305.0800 - SAÚDE EM AÇÃO	3.177.632,67	3.187.632,67	327.974,95	327.974,95	2.859.657,72
10.305.0800.2152 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE DO	1.376.954,55	1.376.954,55	149.179,14	149.179,14	1.227.775,41
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	845.523,73	845.523,73	41.724,93	41.724,93	803.798,80
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	595.523,73	595.523,73	41.724,93	41.724,93	553.798,80
1.600.0000605 - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	41.008,71	41.008,71	-41.008,71
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	41.008,71	41.008,71	-41.008,71
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	716,22	716,22	-716,22
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	716,22	716,22	-716,22
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	142.425,00	142.425,00	7.454,21	7.454,21	134.970,79
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	92.425,00	92.425,00	7.454,21	7.454,21	84.970,79
1.600.0000605 - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	7.454,21	7.454,21	-7.454,21
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	7.454,21	7.454,21	-7.454,21
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	389.003,82	389.003,82	100.000,00	100.000,00	289.003,82
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	356,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	3.031,84	3.388,41	0,00	0,00	3.388,41
1.600.0000000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - UNIÃO - SUS - BL. M. AÇÕES E SERVIÇOS DE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.600.0000605 - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	383.614,41	383.614,41	100.000,00	100.000,00	283.614,41
1.621.0000000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - ESTADUAL	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
1.600.0000605 - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.621.0000000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - ESTADUAL	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
10.305.0800.2197 - MANUTENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO ACE	1.800.678,12	1.810.678,12	178.795,81	178.795,81	1.631.882,31
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.478.722,30	1.488.722,30	146.590,38	146.590,38	1.342.131,92
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	678.722,30	678.722,30	98.433,57	98.433,57	580.288,73
1.600.0000000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - UNIÃO - SUS - BL. M. AÇÕES E SERVIÇOS DE	0,00	10.000,00	4.478,28	4.478,28	5.521,72
1.604.0000000 - TRANSF SUS UNIÃO - AGENTE DE SAÚDE E ENDEMIAS	800.000,00	800.000,00	43.678,53	43.678,53	756.321,47
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	145.488,29	145.488,29	-145.488,29



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 01; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	97.331,48	97.331,48	-97.331,48
1.600.0000000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - UNIÃO - SUS - BL. M. AÇÕES E SERVIÇOS DE	0,00	0,00	4.478,28	4.478,28	-4.478,28
1.604.0000000 - TRANSF SUS UNIÃO - AGENTE DE SAÚDE E ENDEMIAS	0,00	0,00	43.678,53	43.678,53	-43.678,53
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.102,09	1.102,09	-1.102,09
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	1.102,09	1.102,09	-1.102,09
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	321.955,82	321.955,82	32.205,43	32.205,43	289.750,39
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	94.019,82	94.019,82	22.261,62	22.261,62	71.758,20
1.604.0000000 - TRANSF SUS UNIÃO - AGENTE DE SAÚDE E ENDEMIAS	227.936,00	227.936,00	9.943,81	9.943,81	217.992,19
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	32.205,43	32.205,43	-32.205,43
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	22.261,62	22.261,62	-22.261,62
1.604.0000000 - TRANSF SUS UNIÃO - AGENTE DE SAÚDE E ENDEMIAS	0,00	0,00	9.943,81	9.943,81	-9.943,81
09.100 - GABINETE DO SECRETÁRIO	5.645.638,71	5.645.638,71	2.082.928,51	2.082.928,51	3.562.710,20
09.100.04 - ADMINISTRAÇÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
09.100.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
09.100.04.122.0900 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04.122.0900.2369 - MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
09.100.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.395.638,71	5.395.638,71	1.882.928,51	1.882.928,51	3.512.710,20
09.100.08.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.034.764,04	4.034.764,04	1.731.579,81	1.731.579,81	2.303.184,23
09.100.08.122.0900 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	4.034.764,04	4.034.764,04	1.731.579,81	1.731.579,81	2.303.184,23
08.122.0900.2039 - MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.205.263,04	3.205.263,04	1.249.954,81	1.249.954,81	1.955.308,23
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.551.241,06	1.551.241,06	116.605,60	116.605,60	1.434.635,46
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.551.241,06	1.551.241,06	116.605,60	116.605,60	1.434.635,46
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	18.780,33	18.780,33	-18.780,33
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	18.780,33	18.780,33	-18.780,33
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	87.752,39	87.752,39	-87.752,39
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	87.752,39	87.752,39	-87.752,39
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	10.072,88	10.072,88	-10.072,88
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	10.072,88	10.072,88	-10.072,88
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	117.035,95	117.035,95	8.045,52	8.045,52	108.990,43
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	117.035,95	117.035,95	8.045,52	8.045,52	108.990,43



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 01; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	8.045,52	8.045,52	-8.045,52
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	8.045,52	8.045,52	-8.045,52
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.536.985,03	1.536.985,03	1.125.303,69	1.125.303,69	411.681,34
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.536.985,03	1.536.985,03	1.125.303,69	1.125.303,69	411.681,34
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	76.946,30	76.946,30	-76.946,30
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	76.946,30	76.946,30	-76.946,30
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	21.093,65	21.093,65	-21.093,65
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	21.093,65	21.093,65	-21.093,65
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.020.996,28	1.020.996,28	-1.020.996,28
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.020.996,28	1.020.996,28	-1.020.996,28
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	6.267,46	6.267,46	-6.267,46
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	6.267,46	6.267,46	-6.267,46
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
08.122.0900.2040 - MANUTENÇÃO DO FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
08.122.0900.2046 - MANUTENÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO(VALE ALIMENTAÇÃO)	829.500,00	829.500,00	481.625,00	481.625,00	347.875,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	829.500,00	829.500,00	481.625,00	481.625,00	347.875,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	829.500,00	829.500,00	481.625,00	481.625,00	347.875,00
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	481.625,00	481.625,00	-481.625,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	481.625,00	481.625,00	-481.625,00
09.100.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	887.301,81	887.301,81	51.465,94	51.465,94	835.835,87
09.100.08.243.0900 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	887.301,81	887.301,81	51.465,94	51.465,94	835.835,87
08.243.0900.2041 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	887.301,81	887.301,81	51.465,94	51.465,94	835.835,87
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	848.308,74	848.308,74	50.002,41	50.002,41	798.306,33
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	848.308,74	848.308,74	50.002,41	50.002,41	798.306,33
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	43.937,49	43.937,49	-43.937,49
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	43.937,49	43.937,49	-43.937,49
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	6.064,92	6.064,92	-6.064,92
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	6.064,92	6.064,92	-6.064,92
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	26.374,63	26.374,63	1.463,53	1.463,53	24.911,10



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 01; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	26.374,63	26.374,63	1.463,53	1.463,53	24.911,10
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.463,53	1.463,53	-1.463,53
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.463,53	1.463,53	-1.463,53
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.617,44	12.617,44	0,00	0,00	12.617,44
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	12.617,44	12.617,44	0,00	0,00	12.617,44
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
09.100.08.244 - ASSISTÊNCIA ESPECIAL	473.570,86	473.570,86	99.882,76	99.882,76	373.688,10
09.100.08.244.0900 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	473.570,86	473.570,86	99.882,76	99.882,76	373.688,10
08.244.0900.1003 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURA FISICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
08.244.0900.1009 - REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO SOCIAL	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
08.244.0900.1045 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DE ESTRUTURA FISICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
08.244.0900.2796 - MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES- CLUBE DO IDOSO, BOM SAMARITANO E DEMAIS	250.000,00	250.000,00	87.500,00	87.500,00	162.500,00
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	250.000,00	250.000,00	87.500,00	87.500,00	162.500,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	250.000,00	250.000,00	87.500,00	87.500,00	162.500,00
3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	87.500,00	87.500,00	-87.500,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	87.500,00	87.500,00	-87.500,00
08.244.0900.2836 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO NUCLEO DE ATENDIMENTO A MULHER VITIMA DE	223.567,86	223.567,86	12.382,76	12.382,76	211.185,10
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	171.130,18	171.130,18	10.375,42	10.375,42	160.754,76
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	171.130,18	171.130,18	10.375,42	10.375,42	160.754,76
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	10.375,42	10.375,42	-10.375,42
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	10.375,42	10.375,42	-10.375,42
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	32.816,44	32.816,44	2.007,34	2.007,34	30.809,10
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	32.816,44	32.816,44	2.007,34	2.007,34	30.809,10
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	2.007,34	2.007,34	-2.007,34
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	2.007,34	2.007,34	-2.007,34



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 01; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.620,24	19.620,24	0,00	0,00	19.620,24
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	19.620,24	19.620,24	0,00	0,00	19.620,24
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
09.100.08.301 - ATENÇÃO BÁSICA	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00
09.100.08.301.0900 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00
08.301.0900.2839 - MANUTENÇÃO DO PROG. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
08.301.0900.2840 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA-SAFA	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
09.100.24 - COMUNICAÇÕES	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
09.100.24.131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
09.100.24.131.0900 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
24.131.0900.2250 - MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS DE ORIENTAÇÃO E INFORMAÇÃO AO CIDADÃO	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-200.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-200.000,00
09.200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.259.121,73	10.259.121,73	843.469,42	843.469,42	9.415.652,31
09.200.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.259.119,73	10.259.119,73	843.469,42	843.469,42	9.415.650,31
09.200.08.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
09.200.08.122.0900 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
08.122.0900.2815 - AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS- COVID-	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
09.200.08.241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	216.825,00	216.825,00	140.000,00	140.000,00	76.825,00
09.200.08.241.0900 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	216.825,00	216.825,00	140.000,00	140.000,00	76.825,00
08.241.0900.2042 - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS E AÇÕES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	216.825,00	216.825,00	140.000,00	140.000,00	76.825,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	216.825,00	216.825,00	140.000,00	140.000,00	76.825,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	216.825,00	216.825,00	140.000,00	140.000,00	76.825,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 01; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	-140.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	-140.000,00
09.200.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.550.195,22	1.550.195,22	80.806,69	80.806,69	1.469.388,53
09.200.08.243.0900 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	1.550.195,22	1.550.195,22	80.806,69	80.806,69	1.469.388,53
08.243.0900.2021 - MANUTENÇÃO DO CREAS - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - PPMC - MSE	21.120,00	21.120,00	0,00	0,00	21.120,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.120,00	21.120,00	0,00	0,00	21.120,00
1.660.0000000 - TRANSF. FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	21.120,00	21.120,00	0,00	0,00	21.120,00
08.243.0900.2044 - MANUTENÇÃO DA CASA LAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.334.606,32	1.334.606,32	80.806,69	80.806,69	1.253.799,63
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.192.179,36	1.192.179,36	77.636,66	77.636,66	1.114.542,70
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.192.179,36	1.192.179,36	77.636,66	77.636,66	1.114.542,70
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	4.563,29	4.563,29	-4.563,29
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	4.563,29	4.563,29	-4.563,29
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	63.679,59	63.679,59	-63.679,59
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	63.679,59	63.679,59	-63.679,59
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	9.393,78	9.393,78	-9.393,78
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	9.393,78	9.393,78	-9.393,78
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	26.590,62	26.590,62	1.942,34	1.942,34	24.648,28
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	26.590,62	26.590,62	1.942,34	1.942,34	24.648,28
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.942,34	1.942,34	-1.942,34
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.942,34	1.942,34	-1.942,34
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	115.835,34	115.835,34	1.227,69	1.227,69	114.607,65
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	67.835,34	67.835,34	1.227,69	1.227,69	66.607,65
1.660.0000000 - TRANSF. FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.227,69	1.227,69	-1.227,69
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.227,69	1.227,69	-1.227,69
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
08.243.0900.2072 - MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO A SER APLICADO	2.471,92	2.471,92	0,00	0,00	2.471,92
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.471,92	2.471,92	0,00	0,00	2.471,92
1.660.0000000 - TRANSF. FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.471,92	2.471,92	0,00	0,00	2.471,92
08.243.0900.2798 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	191.996,98	191.996,98	0,00	0,00	191.996,98
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	190.576,76	190.576,76	0,00	0,00	190.576,76



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 01; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.660.0000000 - TRANSF. FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	190.576,76	190.576,76	0,00	0,00	190.576,76
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.420,22	1.420,22	0,00	0,00	1.420,22
1.660.0000000 - TRANSF. FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.420,22	1.420,22	0,00	0,00	1.420,22
09.200.08.244 - ASSISTÊNCIA ESPECIAL	6.868.690,50	6.868.690,50	528.573,61	528.573,61	6.340.116,89
09.200.08.244.0900 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	6.868.690,50	6.868.690,50	528.573,61	528.573,61	6.340.116,89
08.244.0900.2045 - MANUTENÇÃO DO CREAS - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS – PPMC	76.800,00	76.800,00	0,00	0,00	76.800,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	76.800,00	76.800,00	0,00	0,00	76.800,00
1.660.0000000 - TRANSF. FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	76.800,00	76.800,00	0,00	0,00	76.800,00
08.244.0900.2052 - MANUTENÇÃO DE APOIO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	41.984,64	41.984,64	0,00	0,00	41.984,64
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	41.984,64	41.984,64	0,00	0,00	41.984,64
1.660.0000000 - TRANSF. FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	41.984,64	41.984,64	0,00	0,00	41.984,64
08.244.0900.2070 - MANUTENÇÃO-PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO	2.304,41	2.304,41	0,00	0,00	2.304,41
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.304,41	2.304,41	0,00	0,00	2.304,41
1.660.0000000 - TRANSF. FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.304,41	2.304,41	0,00	0,00	2.304,41
08.244.0900.2264 - MANUTENÇÃO P/ APRIMORAMENTO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS	2.304,41	2.304,41	0,00	0,00	2.304,41
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.304,41	2.304,41	0,00	0,00	2.304,41
1.660.0000000 - TRANSF. FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.304,41	2.304,41	0,00	0,00	2.304,41
08.244.0900.2335 - MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM DA MULHER LUVERDENSE	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
08.244.0900.2797 - MANUTENÇÃO DO FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	476.631,00	476.631,00	0,00	0,00	476.631,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	476.631,00	476.631,00	0,00	0,00	476.631,00
1.661.0000000 - TRANSF. FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	476.631,00	476.631,00	0,00	0,00	476.631,00
08.244.0900.2831 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA CASA CIDADÃ	1.028.137,35	1.028.137,35	111.649,48	111.649,48	916.487,87
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	729.804,40	729.804,40	51.193,47	51.193,47	678.610,93
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	669.015,56	669.015,56	51.193,47	51.193,47	617.822,09
1.660.0000000 - TRANSF. FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	60.788,84	60.788,84	0,00	0,00	60.788,84
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	45.862,20	45.862,20	-45.862,20
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	45.862,20	45.862,20	-45.862,20
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5.331,27	5.331,27	-5.331,27



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 01; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	5.331,27	5.331,27	-5.331,27
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	17.238,04	17.238,04	1.923,10	1.923,10	15.314,94
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	17.238,04	17.238,04	1.923,10	1.923,10	15.314,94
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.923,10	1.923,10	-1.923,10
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.923,10	1.923,10	-1.923,10
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	281.093,91	281.093,91	58.532,91	58.532,91	222.561,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	268.807,33	268.807,33	58.532,91	58.532,91	210.274,42
1.660.0000000 - TRANSF. FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	12.286,58	12.286,58	0,00	0,00	12.286,58
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	39.032,91	39.032,91	-39.032,91
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	39.032,91	39.032,91	-39.032,91
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	-19.500,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	-19.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
08.244.0900.2832 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO CADASTRO ÚNICO	617.859,18	617.859,18	34.669,26	34.669,26	583.189,92
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	562.067,67	562.067,67	30.737,25	30.737,25	531.330,42
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	562.067,67	562.067,67	30.737,25	30.737,25	531.330,42
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	28.877,56	28.877,56	-28.877,56
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	28.877,56	28.877,56	-28.877,56
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.859,69	1.859,69	-1.859,69
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.859,69	1.859,69	-1.859,69
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	55.790,51	55.790,51	3.932,01	3.932,01	51.858,50
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	55.790,51	55.790,51	3.932,01	3.932,01	51.858,50
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	3.932,01	3.932,01	-3.932,01
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	3.932,01	3.932,01	-3.932,01
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
08.244.0900.2833 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO CENTRO DE MULTIPLO USO- JAIME SEITTI FUJJI	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
08.244.0900.2834 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO CRAS	2.916.286,90	2.916.286,90	296.147,79	296.147,79	2.620.139,11
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.452.021,97	2.452.021,97	171.178,40	171.178,40	2.280.843,57



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 01; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.452.021,97	2.452.021,97	171.178,40	171.178,40	2.280.843,57
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	167.315,77	167.315,77	-167.315,77
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	167.315,77	167.315,77	-167.315,77
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	3.862,63	3.862,63	-3.862,63
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	3.862,63	3.862,63	-3.862,63
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	352.997,24	352.997,24	32.155,19	32.155,19	320.842,05
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	352.997,24	352.997,24	32.155,19	32.155,19	320.842,05
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	32.155,19	32.155,19	-32.155,19
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	32.155,19	32.155,19	-32.155,19
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	111.266,69	111.266,69	92.814,20	92.814,20	18.452,49
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	111.266,69	111.266,69	92.814,20	92.814,20	18.452,49
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	624,20	624,20	-624,20
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	624,20	624,20	-624,20
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	92.190,00	92.190,00	-92.190,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	92.190,00	92.190,00	-92.190,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
08.244.0900.2835 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO CREAS	1.706.379,61	1.706.379,61	86.107,08	86.107,08	1.620.272,53
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.452.432,97	1.452.432,97	69.734,22	69.734,22	1.382.698,75
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.452.432,97	1.452.432,97	69.734,22	69.734,22	1.382.698,75
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	68.562,99	68.562,99	-68.562,99
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	68.562,99	68.562,99	-68.562,99
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.171,23	1.171,23	-1.171,23
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.171,23	1.171,23	-1.171,23
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	247.185,95	247.185,95	15.662,99	15.662,99	231.522,96
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	247.185,95	247.185,95	15.662,99	15.662,99	231.522,96
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	15.662,99	15.662,99	-15.662,99
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	15.662,99	15.662,99	-15.662,99
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.759,69	6.759,69	709,87	709,87	6.049,82
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.759,69	6.759,69	709,87	709,87	6.049,82
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	709,87	709,87	-709,87
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	709,87	709,87	-709,87



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 01; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
09.200.08.301 - ATENÇÃO BÁSICA	1.623.408,01	1.623.408,01	94.089,12	94.089,12	1.529.318,89
09.200.08.301.0900 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	1.623.408,01	1.623.408,01	94.089,12	94.089,12	1.529.318,89
08.301.0900.2018 - MANUTENÇÃO - PISO BASICO VARIAVEL – SCFV	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.660.0000000 - TRANSF. FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
08.301.0900.2048 - MANUTENÇÃO DE APOIO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	1.076.877,11	1.076.877,11	94.089,12	94.089,12	982.787,99
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.076.877,11	1.076.877,11	94.089,12	94.089,12	982.787,99
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.076.877,11	1.076.877,11	94.089,12	94.089,12	982.787,99
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	94.089,12	94.089,12	-94.089,12
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	94.089,12	94.089,12	-94.089,12
08.301.0900.2055 - MANUTENÇÃO DO PAIF - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. INTEGRAL À FAMILIA -	168.540,00	168.540,00	0,00	0,00	168.540,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	168.540,00	168.540,00	0,00	0,00	168.540,00
1.660.0000000 - TRANSF. FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	168.540,00	168.540,00	0,00	0,00	168.540,00
08.301.0900.2263 - MANUTENÇÃO P/ EQUIPE VOLANTE DO PAIF-PROG. ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIA-	43.200,00	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	43.200,00	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00
1.660.0000000 - TRANSF. FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	43.200,00	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00
08.301.0900.2841 - MANUTENÇÃO DA SIGTV - REDE DE SERVIÇOS SUAS - CUSTEIO	134.790,90	134.790,90	0,00	0,00	134.790,90
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	134.790,90	134.790,90	0,00	0,00	134.790,90
1.660.0000000 - TRANSF. FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	134.790,90	134.790,90	0,00	0,00	134.790,90
09.200.14 - DIREITOS DE CIDADANIA	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00
09.200.14.242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
09.200.14.242.0900 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
14.242.0900.2051 - MANUTENÇÃO DE APOIO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
09.200.14.244 - ASSISTÊNCIA ESPECIAL	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
09.200.14.244.0900 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
14.244.0900.2050 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DE ATENDIMENTO A MULHER - CRAM	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 01; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
09.300 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	426.968,00	426.968,00	0,00	0,00	426.968,00
09.300.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	426.968,00	426.968,00	0,00	0,00	426.968,00
09.300.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	426.968,00	426.968,00	0,00	0,00	426.968,00
09.300.08.243.0900 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	426.968,00	426.968,00	0,00	0,00	426.968,00
08.243.0900.2043 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	426.968,00	426.968,00	0,00	0,00	426.968,00
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	426.968,00	426.968,00	0,00	0,00	426.968,00
1.759.0000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	426.968,00	426.968,00	0,00	0,00	426.968,00
09.400 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	25.171.796,65	25.171.796,65	1.730.454,89	1.730.454,89	23.441.341,76
09.400.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	702.187,65	702.187,65	35.454,89	35.454,89	666.732,76
09.400.08.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	702.187,65	702.187,65	35.454,89	35.454,89	666.732,76
09.400.08.122.0900 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	702.187,65	702.187,65	35.454,89	35.454,89	666.732,76
08.122.0900.2176 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO	702.187,65	702.187,65	35.454,89	35.454,89	666.732,76
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	645.710,78	645.710,78	31.278,40	31.278,40	614.432,38
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	645.710,78	645.710,78	31.278,40	31.278,40	614.432,38
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	29.658,38	29.658,38	-29.658,38
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	29.658,38	29.658,38	-29.658,38
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.620,02	1.620,02	-1.620,02
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.620,02	1.620,02	-1.620,02
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	48.503,29	48.503,29	3.442,14	3.442,14	45.061,15
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	48.503,29	48.503,29	3.442,14	3.442,14	45.061,15
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	3.442,14	3.442,14	-3.442,14
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	3.442,14	3.442,14	-3.442,14
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.973,58	7.973,58	734,35	734,35	7.239,23
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	7.973,58	7.973,58	734,35	734,35	7.239,23
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	734,35	734,35	-734,35
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	734,35	734,35	-734,35
09.400.15 - URBANISMO	24.469.609,00	24.469.609,00	1.695.000,00	1.695.000,00	22.774.609,00
09.400.15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	24.469.609,00	24.469.609,00	1.695.000,00	1.695.000,00	22.774.609,00
09.400.15.451.0900 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	24.469.609,00	24.469.609,00	1.695.000,00	1.695.000,00	22.774.609,00
15.451.0900.1084 - INFRAESTRUTURA PARA LOTEAMENTO E HABITAÇÃO POPULAR	24.469.609,00	24.469.609,00	1.695.000,00	1.695.000,00	22.774.609,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.469.609,00	24.469.609,00	1.695.000,00	1.695.000,00	22.774.609,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 01; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.700.0000000 - TRANSF. CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES - UNIÃO - OUTROS	455.609,00	455.609,00	0,00	0,00	455.609,00
1.701.0000000 - TRANSF. CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES - ESTADO - OUTROS	18.681.000,00	18.681.000,00	1.695.000,00	1.695.000,00	16.986.000,00
1.755.0000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.333.000,00	4.333.000,00	0,00	0,00	4.333.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.695.000,00	1.695.000,00	-1.695.000,00
1.701.0000000 - TRANSF. CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES - ESTADO - OUTROS	0,00	0,00	1.695.000,00	1.695.000,00	-1.695.000,00
09.500 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	899,88	899,88	0,00	0,00	899,88
09.500.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	899,88	899,88	0,00	0,00	899,88
09.500.08.244 - ASSISTÊNCIA ESPECIAL	899,88	899,88	0,00	0,00	899,88
09.500.08.244.0900 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	899,88	899,88	0,00	0,00	899,88
08.244.0900.2204 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	899,88	899,88	0,00	0,00	899,88
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	899,88	899,88	0,00	0,00	899,88
1.759.0000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	899,88	899,88	0,00	0,00	899,88
09.600 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	213.483,60	213.483,60	0,00	0,00	213.483,60
09.600.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	213.483,60	213.483,60	0,00	0,00	213.483,60
09.600.08.241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	213.483,60	213.483,60	0,00	0,00	213.483,60
09.600.08.241.0900 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	213.483,60	213.483,60	0,00	0,00	213.483,60
08.241.0900.2818 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	213.483,60	213.483,60	0,00	0,00	213.483,60
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	213.483,60	213.483,60	0,00	0,00	213.483,60
1.759.0000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	213.483,60	213.483,60	0,00	0,00	213.483,60
10.100 - GABINETE DO SECRETÁRIO	28.963.667,44	28.072.616,48	12.496.011,72	12.496.011,72	15.576.604,76
10.100.04 - ADMINISTRAÇÃO	12.806.395,93	12.806.395,93	7.490.362,67	7.490.362,67	5.316.033,26
10.100.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.486.893,71	10.486.893,71	7.048.172,46	7.048.172,46	3.438.721,25
10.100.04.122.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	10.486.893,71	10.486.893,71	7.048.172,46	7.048.172,46	3.438.721,25
04.122.1000.2046 - MANUTENÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO(VALE ALIMENTAÇÃO)	10.015.943,38	10.015.943,38	6.882.250,00	6.882.250,00	3.133.693,38
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.015.943,38	10.015.943,38	6.882.250,00	6.882.250,00	3.133.693,38
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.430.593,38	5.430.593,38	5.430.593,38	5.430.593,38	0,00
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	4.585.350,00	4.585.350,00	1.451.656,62	1.451.656,62	3.133.693,38
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.882.250,00	6.882.250,00	-6.882.250,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	5.430.593,38	5.430.593,38	-5.430.593,38
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	1.451.656,62	1.451.656,62	-1.451.656,62
04.122.1000.2228 - MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FA(FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO)	470.950,33	470.950,33	165.922,46	165.922,46	305.027,87
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	470.949,33	470.949,33	165.922,46	165.922,46	305.026,87



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 01; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	470.949,33	470.949,33	165.922,46	165.922,46	305.026,87
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	47.190,00	47.190,00	-47.190,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	47.190,00	47.190,00	-47.190,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	112.465,00	112.465,00	-112.465,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	112.465,00	112.465,00	-112.465,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	6.267,46	6.267,46	-6.267,46
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	6.267,46	6.267,46	-6.267,46
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
10.100.04.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.319.502,22	2.319.502,22	442.190,21	442.190,21	1.877.312,01
10.100.04.306.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	2.319.502,22	2.319.502,22	442.190,21	442.190,21	1.877.312,01
04.306.1000.2388 - MANUTENÇÃO DA PADARIA ESCOLAR	2.319.502,22	2.319.502,22	442.190,21	442.190,21	1.877.312,01
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.328.974,55	1.328.974,55	53.270,05	53.270,05	1.275.704,50
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.328.974,55	1.328.974,55	53.270,05	53.270,05	1.275.704,50
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	52.005,80	52.005,80	-52.005,80
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	52.005,80	52.005,80	-52.005,80
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.264,25	1.264,25	-1.264,25
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.264,25	1.264,25	-1.264,25
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	182.888,43	182.888,43	13.125,87	13.125,87	169.762,56
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	182.888,43	182.888,43	13.125,87	13.125,87	169.762,56
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	13.125,87	13.125,87	-13.125,87
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	13.125,87	13.125,87	-13.125,87
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	807.638,24	644.504,35	213.156,40	213.156,40	431.347,95
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	807.638,24	644.504,35	213.156,40	213.156,40	431.347,95
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	136.656,40	136.656,40	-136.656,40
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	136.656,40	136.656,40	-136.656,40
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	76.500,00	76.500,00	-76.500,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	76.500,00	76.500,00	-76.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	163.134,89	162.637,89	162.637,89	497,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	163.134,89	162.637,89	162.637,89	497,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	162.637,89	162.637,89	-162.637,89
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	162.637,89	162.637,89	-162.637,89



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 01; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
10.100.12 - EDUCAÇÃO	15.957.270,51	15.066.219,55	4.805.649,05	4.805.649,05	10.260.570,50
10.100.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.957.270,51	15.066.219,55	4.805.649,05	4.805.649,05	10.260.570,50
10.100.12.122.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	15.957.270,51	15.066.219,55	4.805.649,05	4.805.649,05	10.260.570,50
12.122.1000.2056 - MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNÇÃO EDUCAÇÃO	15.957.270,51	15.066.219,55	4.805.649,05	4.805.649,05	10.260.570,50
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.279.142,57	9.279.142,57	2.061.836,83	2.061.836,83	7.217.305,74
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	9.279.142,57	9.279.142,57	2.061.836,83	2.061.836,83	7.217.305,74
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	28.866,33	28.866,33	-28.866,33
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	28.866,33	28.866,33	-28.866,33
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.976.769,99	1.976.769,99	-1.976.769,99
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	1.976.769,99	1.976.769,99	-1.976.769,99
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	9.413,24	9.413,24	-9.413,24
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	9.413,24	9.413,24	-9.413,24
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	46.787,27	46.787,27	-46.787,27
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	46.787,27	46.787,27	-46.787,27
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	1.443.447,10	1.443.447,10	968.293,36	968.293,36	475.153,74
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	1.443.447,10	1.443.447,10	968.293,36	968.293,36	475.153,74
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	968.293,36	968.293,36	-968.293,36
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	968.293,36	968.293,36	-968.293,36
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.234.679,84	4.343.628,88	1.775.518,86	1.775.518,86	2.568.110,02
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	4.419.733,56	3.678.682,60	1.770.575,46	1.770.575,46	1.908.107,14
1.543.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	16.580,97	16.580,97	0,00	0,00	16.580,97
1.550.0000000 - TRANSF. FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	648.365,31	648.365,31	4.943,40	4.943,40	643.421,91
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	1.498,50	1.498,50	-1.498,50
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	1.498,50	1.498,50	-1.498,50
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.956,49	8.956,49	-8.956,49
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	7.013,09	7.013,09	-7.013,09
1.550.0000000 - TRANSF. FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.943,40	1.943,40	-1.943,40
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	26.046,77	26.046,77	-26.046,77
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	26.046,77	26.046,77	-26.046,77
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	310.394,11	310.394,11	-310.394,11
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	307.394,11	307.394,11	-307.394,11



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 01; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.550.0000000 - TRANSF. FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	1.428.622,99	1.428.622,99	-1.428.622,99
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	1.428.622,99	1.428.622,99	-1.428.622,99
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
10.100.13 - CULTURA	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
10.100.13.391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
10.100.13.391.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
13.391.1000.2791 - MANUTENÇÃO DO MUSEU DO CERRADO	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
10.100.24 - COMUNICAÇÕES	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
10.100.24.131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
10.100.24.131.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
24.131.1000.2251 - MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS DE ORIENTAÇÃO E INFORMAÇÃO AO CIDADÃO	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-200.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-200.000,00
10.200 - FUNDEB FUNDO MANT DESEN EDUCAÇÃO BASICA VALOR PROF	136.669.571,43	136.669.571,43	2.912.677,63	2.912.677,63	133.756.893,80
10.200.12 - EDUCAÇÃO	136.669.571,43	136.669.571,43	2.912.677,63	2.912.677,63	133.756.893,80
10.200.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	87.975.205,85	87.975.205,85	1.762.481,61	1.762.481,61	86.212.724,24
10.200.12.361.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	87.975.205,85	87.975.205,85	1.762.481,61	1.762.481,61	86.212.724,24
12.361.1000.2059 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	87.975.205,85	87.975.205,85	1.762.481,61	1.762.481,61	86.212.724,24
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	73.895.931,02	73.895.931,02	1.414.321,10	1.414.321,10	72.481.609,92
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	73.895.931,02	73.895.931,02	1.414.321,10	1.414.321,10	72.481.609,92
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	14.926,21	14.926,21	-14.926,21
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	14.926,21	14.926,21	-14.926,21
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.393.682,41	1.393.682,41	-1.393.682,41
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	1.393.682,41	1.393.682,41	-1.393.682,41
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5.712,48	5.712,48	-5.712,48



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 01; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	5.712,48	5.712,48	-5.712,48
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	14.079.274,83	14.079.274,83	348.160,51	348.160,51	13.731.114,32
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	14.079.274,83	14.079.274,83	348.160,51	348.160,51	13.731.114,32
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	348.160,51	348.160,51	-348.160,51
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	348.160,51	348.160,51	-348.160,51
10.200.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	48.694.365,58	48.694.365,58	1.150.196,02	1.150.196,02	47.544.169,56
10.200.12.365.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	48.694.365,58	48.694.365,58	1.150.196,02	1.150.196,02	47.544.169,56
12.365.1000.2091 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES - FUNDEB	26.510.084,31	26.510.084,31	381.285,76	381.285,76	26.128.798,55
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	22.656.461,97	22.656.461,97	305.762,15	305.762,15	22.350.699,82
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	22.656.461,97	22.656.461,97	305.762,15	305.762,15	22.350.699,82
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.433,14	1.433,14	-1.433,14
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	1.433,14	1.433,14	-1.433,14
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	300.600,26	300.600,26	-300.600,26
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	300.600,26	300.600,26	-300.600,26
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	3.728,75	3.728,75	-3.728,75
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	3.728,75	3.728,75	-3.728,75
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	3.853.622,34	3.853.622,34	75.523,61	75.523,61	3.778.098,73
1.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	135.571,43	135.571,43	0,00	0,00	135.571,43
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	3.718.050,91	3.718.050,91	75.523,61	75.523,61	3.642.527,30
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	75.523,61	75.523,61	-75.523,61
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	75.523,61	75.523,61	-75.523,61
12.365.1000.2093 - MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB	22.184.281,27	22.184.281,27	768.910,26	768.910,26	21.415.371,01
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	18.860.132,61	18.860.132,61	615.528,63	615.528,63	18.244.603,98
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	18.860.132,61	18.860.132,61	615.528,63	615.528,63	18.244.603,98
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	3.053,34	3.053,34	-3.053,34
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	3.053,34	3.053,34	-3.053,34
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	610.545,02	610.545,02	-610.545,02
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	610.545,02	610.545,02	-610.545,02
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	403,21	403,21	-403,21
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	403,21	403,21	-403,21
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.527,06	1.527,06	-1.527,06
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	1.527,06	1.527,06	-1.527,06



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 01; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	3.324.148,66	3.324.148,66	153.381,63	153.381,63	3.170.767,03
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	3.324.148,66	3.324.148,66	153.381,63	153.381,63	3.170.767,03
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	153.381,63	153.381,63	-153.381,63
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	153.381,63	153.381,63	-153.381,63
10.300 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	75.574.785,67	76.465.836,63	20.192.300,13	20.192.300,13	56.273.536,50
10.300.04 - ADMINISTRAÇÃO	8.680.532,73	8.976.121,01	1.227.751,25	1.227.751,25	7.748.369,76
10.300.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
10.300.04.122.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
04.122.1000.2067 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
10.300.04.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	8.280.531,73	8.280.531,73	532.162,97	532.162,97	7.748.368,76
10.300.04.306.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	8.280.531,73	8.280.531,73	532.162,97	532.162,97	7.748.368,76
04.306.1000.2076 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES	2.186.729,68	2.186.729,68	155.782,40	155.782,40	2.030.947,28
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.186.729,68	2.186.729,68	155.782,40	155.782,40	2.030.947,28
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.581.644,93	1.581.644,93	155.782,40	155.782,40	1.425.862,53
1.552.0000000 - TRANSF. FNDE - PNAE	605.084,75	605.084,75	0,00	0,00	605.084,75
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	155.782,40	155.782,40	-155.782,40
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	155.782,40	155.782,40	-155.782,40
04.306.1000.2095 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.990.103,39	3.990.103,39	219.676,26	219.676,26	3.770.427,13
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.990.103,39	3.990.103,39	219.676,26	219.676,26	3.770.427,13
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.820.733,89	2.820.733,89	219.676,26	219.676,26	2.601.057,63
1.552.0000000 - TRANSF. FNDE - PNAE	1.169.369,50	1.169.369,50	0,00	0,00	1.169.369,50
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	219.676,26	219.676,26	-219.676,26
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	219.676,26	219.676,26	-219.676,26
04.306.1000.2158 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS PRÉ-ESCOLA	2.103.698,66	2.103.698,66	156.704,31	156.704,31	1.946.994,35
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.103.698,66	2.103.698,66	156.704,31	156.704,31	1.946.994,35
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.519.013,91	1.519.013,91	156.704,31	156.704,31	1.362.309,60
1.552.0000000 - TRANSF. FNDE - PNAE	584.684,75	584.684,75	0,00	0,00	584.684,75
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	156.704,31	156.704,31	-156.704,31
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	156.704,31	156.704,31	-156.704,31
10.300.04.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	400.000,00	695.588,28	695.588,28	695.588,28	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 01; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
10.300.04.812.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	400.000,00	695.588,28	695.588,28	695.588,28	0,00
04.812.1000.1018 - APOIO AO PROJETO DE NATAÇÃO NÓS PODEMOS NADAR	400.000,00	695.588,28	695.588,28	695.588,28	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	400.000,00	695.588,28	695.588,28	695.588,28	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	400.000,00	695.588,28	695.588,28	695.588,28	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	695.588,28	695.588,28	-695.588,28
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	695.588,28	695.588,28	-695.588,28
10.300.12 - EDUCAÇÃO	66.894.252,94	67.489.715,62	18.964.548,88	18.964.548,88	48.525.166,74
10.300.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.002,30	2.002,30	0,00	0,00	2.002,30
10.300.12.122.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	2.002,30	2.002,30	0,00	0,00	2.002,30
12.122.1000.2802 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ANJOS DA ESCOLA	2.002,30	2.002,30	0,00	0,00	2.002,30
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.001,30	2.001,30	0,00	0,00	2.001,30
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.001,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	2.001,30	0,00	0,00	2.001,30
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
10.300.12.128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	426.906,59	426.906,59	21.737,90	21.737,90	405.168,69
10.300.12.128.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	426.906,59	426.906,59	21.737,90	21.737,90	405.168,69
12.128.1000.1055 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
12.128.1000.2079 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	426.905,59	426.905,59	21.737,90	21.737,90	405.167,69
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	426.905,59	426.905,59	21.737,90	21.737,90	405.167,69
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	78.652,00	78.652,00	21.737,90	21.737,90	56.914,10
1.550.0000000 - TRANSF. FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	348.253,59	348.253,59	0,00	0,00	348.253,59
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.237,90	6.237,90	-6.237,90
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	6.237,90	6.237,90	-6.237,90
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	-15.500,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	-15.500,00
10.300.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	46.187.605,70	46.475.458,25	8.013.988,83	8.013.988,83	38.461.469,42
10.300.12.361.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	46.187.605,70	46.475.458,25	8.013.988,83	8.013.988,83	38.461.469,42
12.361.1000.1004 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.101.220,00	976.889,07	89.748,00	89.748,00	887.141,07



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 01; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.101.220,00	976.889,07	89.748,00	89.748,00	887.141,07
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	0,30	0,00	0,00	0,30
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	2.100.000,00	967.878,77	81.957,00	81.957,00	885.921,77
1.550.0000000 - TRANSF. FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	7.791,00	7.791,00	7.791,00	0,00
1.570.0000000 - TRANSF. CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES - UNIÃO -EDUCAÇÃO	1.219,00	1.219,00	0,00	0,00	1.219,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	89.748,00	89.748,00	-89.748,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	81.957,00	81.957,00	-81.957,00
1.550.0000000 - TRANSF. FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	7.791,00	7.791,00	-7.791,00
12.361.1000.1021 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DA ESCOLA DO BAIRRO DALMÁSIO - CONVENIO ESTADO	1.600.001,00	1.600.001,00	0,00	0,00	1.600.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.600.001,00	1.600.001,00	0,00	0,00	1.600.001,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.571.0000000 - TRANSF. CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES - ESTADO- EDUCAÇÃO	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
12.361.1000.1046 - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO E PISCINA COM VESTIÁRIO PARA CORA CORALINA	4.272.441,92	4.272.441,92	100.427,75	100.427,75	4.172.014,17
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.272.441,92	4.272.441,92	100.427,75	100.427,75	4.172.014,17
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	4.272.440,92	4.272.441,92	100.427,75	100.427,75	4.172.014,17
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	100.427,75	100.427,75	-100.427,75
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	100.427,75	100.427,75	-100.427,75
12.361.1000.1047 - AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DA ESCOLA MENINO DEUS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
12.361.1000.1048 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DA ESCOLA ÉRICO VERISSIMO	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
12.361.1000.1053 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DA ESCOLA PARQUE DAS EMAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
12.361.1000.1057 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DA ESCOLA NO LOTEAMENTO VIDA NOVA IV	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 01; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
12.361.1000.1085 - AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SÃO CRISTOVÃO	3.084.303,96	3.084.303,96	0,00	0,00	3.084.303,96
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.084.303,96	3.084.303,96	0,00	0,00	3.084.303,96
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	1.542.151,48	1.542.152,48	0,00	0,00	1.542.152,48
1.571.0000000 - TRANSF. CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES - ESTADO- EDUCAÇÃO	1.542.151,48	1.542.151,48	0,00	0,00	1.542.151,48
12.361.1000.1086 - REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA EÇA DE QUEIRÓS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.571.0000000 - TRANSF. CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES - ESTADO- EDUCAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.361.1000.1087 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA LUIZ CARLOS CECONELLO	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
12.361.1000.1090 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL VIDA NOVA	7.605.396,48	7.605.396,48	0,00	0,00	7.605.396,48
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.605.396,48	7.605.396,48	0,00	0,00	7.605.396,48
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.571.0000000 - TRANSF. CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES - ESTADO- EDUCAÇÃO	7.605.395,48	7.605.395,48	0,00	0,00	7.605.395,48
12.361.1000.1091 - CONSTRUÇÃO GINÁSIO ESCOLA MARCELINO ESPINDOLA	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
12.361.1000.1098 - COBERTURA DE TODAS AS PISCINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
12.361.1000.1102 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AQUECIMENTO DAS PISCINAS DAS ESCOLAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
12.361.1000.1103 - AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PROF. MARCELINO ESPINDOLA DUTRA	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 01; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
12.361.1000.1104 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA ESCOLA EÇA DE QUEIRÓS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
12.361.1000.2058 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	19.452.464,13	20.864.647,61	7.442.585,50	7.442.585,50	13.422.062,11
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.545.672,89	1.545.672,89	407.167,69	407.167,69	1.138.505,20
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	284.783,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	1.260.889,31	1.545.672,89	407.167,69	407.167,69	1.138.505,20
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	2.910,60	2.910,60	-2.910,60
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	2.910,60	2.910,60	-2.910,60
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	373.898,81	373.898,81	-373.898,81
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	373.898,81	373.898,81	-373.898,81
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	440,23	440,23	-440,23
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	440,23	440,23	-440,23
3.1.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	22.165,85	22.165,85	-22.165,85
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	22.165,85	22.165,85	-22.165,85
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	7.752,20	7.752,20	-7.752,20
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	7.752,20	7.752,20	-7.752,20
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	896.696,85	896.696,85	231.028,33	231.028,33	665.668,52
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	13.190,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	883.506,76	896.696,85	231.028,33	231.028,33	665.668,52
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	231.028,33	231.028,33	-231.028,33
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	231.028,33	231.028,33	-231.028,33
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.447.926,79	3.447.926,79	882.935,48	882.935,48	2.564.991,31
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	3.447.926,79	3.447.926,79	882.935,48	882.935,48	2.564.991,31
3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	882.935,48	882.935,48	-882.935,48
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	882.935,48	882.935,48	-882.935,48
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.562.166,60	14.974.350,08	5.921.454,00	5.921.454,00	9.052.896,08
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	363.343,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	7.376.813,32	9.185.682,50	5.560.518,09	5.560.518,09	3.625.164,41



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 01; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	1.007.891,10	1.007.891,10	0,00	0,00	1.007.891,10
1.543.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	465.611,98	465.611,98	0,00	0,00	465.611,98
1.550.0000000 - TRANSF. FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.091.258,50	3.057.916,50	360.935,91	360.935,91	2.696.980,59
1.569.0000000 - TRANSF. FNDE - OUTROS	1.257.248,00	1.257.248,00	0,00	0,00	1.257.248,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.131.184,30	1.131.184,30	-1.131.184,30
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	1.084.257,30	1.084.257,30	-1.084.257,30
1.550.0000000 - TRANSF. FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	46.927,00	46.927,00	-46.927,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.790.269,70	4.790.269,70	-4.790.269,70
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	4.476.260,79	4.476.260,79	-4.476.260,79
1.550.0000000 - TRANSF. FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	314.008,91	314.008,91	-314.008,91
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
12.361.1000.2085 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	8.070.768,21	8.070.768,21	381.227,58	381.227,58	7.689.540,63
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.702.489,84	2.702.489,84	106.107,20	106.107,20	2.596.382,64
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	2.702.489,84	2.702.489,84	106.107,20	106.107,20	2.596.382,64
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	104.911,51	104.911,51	-104.911,51
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	104.911,51	104.911,51	-104.911,51
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.195,69	1.195,69	-1.195,69
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	1.195,69	1.195,69	-1.195,69
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	422.686,65	422.686,65	26.477,38	26.477,38	396.209,27
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	422.686,65	422.686,65	26.477,38	26.477,38	396.209,27
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	26.477,38	26.477,38	-26.477,38
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	26.477,38	26.477,38	-26.477,38
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.945.591,72	4.945.591,72	248.643,00	248.643,00	4.696.948,72
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	159.071,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	2.790.361,15	2.949.432,76	248.643,00	248.643,00	2.700.789,76
1.543.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	1.343.021,96	1.343.021,96	0,00	0,00	1.343.021,96
1.553.0000000 - TRANSF. FNDE - PNATE	178.137,00	178.137,00	0,00	0,00	178.137,00
1.571.0000000 - TRANSF. CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES - ESTADO- EDUCAÇÃO	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	203.413,00	203.413,00	-203.413,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	203.413,00	203.413,00	-203.413,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 01; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	45.230,00	45.230,00	-45.230,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	45.230,00	45.230,00	-45.230,00
10.300.12.364 - ENSINO SUPERIOR	186,80	186,80	0,00	0,00	186,80
10.300.12.364.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	186,80	186,80	0,00	0,00	186,80
12.364.1000.1012 - OFERTA DE CURSO UNIVERSITÁRIO	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.30.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
12.364.1000.1016 - APOIO A PROJETOS DE INCENTIVO A ACADEMICOS CARENTES	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
12.364.1000.1049 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DA SEDE DA UFMT	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
12.364.1000.1080 - AMPLIAÇÃO CAMPUS IFMT	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
12.364.1000.2088 - MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB	182,80	182,80	0,00	0,00	182,80
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	181,80	181,80	0,00	0,00	181,80
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	181,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	181,80	0,00	0,00	181,80
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
10.300.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	18.233.873,55	18.755.674,94	9.099.335,41	9.099.335,41	9.656.339,53
10.300.12.365.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	18.233.873,55	18.755.674,94	9.099.335,41	9.099.335,41	9.656.339,53
12.365.1000.1005 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2,00	76.277,91	75.911,91	75.911,91	366,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2,00	76.277,91	75.911,91	75.911,91	366,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 01; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	1,00	50.726,91	50.360,91	50.360,91	366,00
1.550.0000000 - TRANSF. FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	25.551,00	25.551,00	25.551,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	75.911,91	75.911,91	-75.911,91
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	50.360,91	50.360,91	-50.360,91
1.550.0000000 - TRANSF. FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	25.551,00	25.551,00	-25.551,00
12.365.1000.1025 - AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DA CRECHE ANJO DA GUARDA	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
12.365.1000.1026 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DA CRECHE MENINO JESUS	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	1,00	2,00	0,00	0,00	2,00
12.365.1000.1027 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DO CEI DARCY RIBEIRO	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
12.365.1000.1028 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DO CEI IRMÃ DULCE	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
12.365.1000.1029 - AMPLIAÇÃO DA COZINHA E ALMOXARIFADO DO CEI AQUARELA	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
12.365.1000.1030 - AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DA CRECHE IRMÃS CARMELITAS	500.001,00	500.001,00	0,00	0,00	500.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	500.001,00	500.001,00	0,00	0,00	500.001,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	500.000,00	500.001,00	0,00	0,00	500.001,00
12.365.1000.1113 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DE PROINFÂNCIA NO BAIRRO JAIME SEITI FUJI – VIDA	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.570.0000000 - TRANSF. CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES - UNIÃO -EDUCAÇÃO	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 01; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
12.365.1000.2057 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES	10.433.301,34	10.433.301,34	4.237.925,82	4.237.925,82	6.195.375,52
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.208.881,33	4.208.881,33	259.551,64	259.551,64	3.949.329,69
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	106.046,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	4.102.834,39	4.208.881,33	259.551,64	259.551,64	3.949.329,69
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	259.551,64	259.551,64	-259.551,64
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	259.551,64	259.551,64	-259.551,64
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	814.877,68	814.877,68	99.884,25	99.884,25	714.993,43
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.864,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	794.012,88	814.877,68	99.884,25	99.884,25	714.993,43
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	99.884,25	99.884,25	-99.884,25
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	99.884,25	99.884,25	-99.884,25
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	762.779,21	762.779,21	235.660,32	235.660,32	527.118,89
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	762.779,21	762.779,21	235.660,32	235.660,32	527.118,89
3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	235.660,32	235.660,32	-235.660,32
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	235.660,32	235.660,32	-235.660,32
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.646.762,12	4.646.762,12	3.642.829,61	3.642.829,61	1.003.932,51
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	418.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	3.038.045,90	3.456.585,90	3.415.423,47	3.415.423,47	41.162,43
1.543.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	205.845,66	205.845,66	0,00	0,00	205.845,66
1.550.0000000 - TRANSF. FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	984.329,56	984.329,56	227.406,14	227.406,14	756.923,42
1.569.0000000 - TRANSF. FNDE - OUTROS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.167,34	5.167,34	-5.167,34
1.550.0000000 - TRANSF. FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	5.167,34	5.167,34	-5.167,34
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.637.662,27	3.637.662,27	-3.637.662,27
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	3.415.423,47	3.415.423,47	-3.415.423,47
1.550.0000000 - TRANSF. FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	222.238,80	222.238,80	-222.238,80
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
12.365.1000.2089 - MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA	7.300.562,21	7.746.087,69	4.785.497,68	4.785.497,68	2.960.590,01
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.214.330,93	1.214.330,93	84.704,84	84.704,84	1.129.626,09
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	620.199,54	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 01; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	594.131,39	1.214.330,93	84.704,84	84.704,84	1.129.626,09
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	80.724,33	80.724,33	-80.724,33
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	80.724,33	80.724,33	-80.724,33
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	3.980,51	3.980,51	-3.980,51
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	3.980,51	3.980,51	-3.980,51
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	225.960,85	225.960,85	76.686,83	76.686,83	149.274,02
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	98.218,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	127.742,59	225.960,85	76.686,83	76.686,83	149.274,02
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	76.686,83	76.686,83	-76.686,83
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	76.686,83	76.686,83	-76.686,83
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	914.980,82	914.980,82	187.171,53	187.171,53	727.809,29
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	914.980,82	914.980,82	187.171,53	187.171,53	727.809,29
3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	187.171,53	187.171,53	-187.171,53
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	187.171,53	187.171,53	-187.171,53
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.945.288,61	5.390.814,09	4.436.934,48	4.436.934,48	953.879,61
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	230.381,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	3.543.658,37	4.219.565,62	4.164.299,22	4.164.299,22	55.266,40
1.543.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	148.939,43	148.939,43	0,00	0,00	148.939,43
1.550.0000000 - TRANSF. FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.022.308,04	1.022.308,04	272.635,26	272.635,26	749.672,78
1.569.0000000 - TRANSF. FNDE - OUTROS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	73.278,88	73.278,88	-73.278,88
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	30.600,00	30.600,00	-30.600,00
1.550.0000000 - TRANSF. FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	42.678,88	42.678,88	-42.678,88
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.363.655,60	4.363.655,60	-4.363.655,60
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	4.133.699,22	4.133.699,22	-4.133.699,22
1.550.0000000 - TRANSF. FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	229.956,38	229.956,38	-229.956,38
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
10.300.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.043.678,00	1.829.486,74	1.829.486,74	1.829.486,74	0,00
10.300.12.367.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	2.043.678,00	1.829.486,74	1.829.486,74	1.829.486,74	0,00
12.367.1000.2207 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA APAE	2.043.678,00	1.829.486,74	1.829.486,74	1.829.486,74	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 01; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.043.678,00	1.829.486,74	1.829.486,74	1.829.486,74	0,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	2.043.678,00	1.829.486,74	1.829.486,74	1.829.486,74	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.829.486,74	1.829.486,74	-1.829.486,74
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	1.829.486,74	1.829.486,74	-1.829.486,74
10.500 - FUNDO MUN CIENCIA INOVAÇÃO TECNOLOGIA EDUCACIONAL	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
10.500.12 - EDUCAÇÃO	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
10.500.12.573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
10.500.12.573.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
12.573.1000.2822 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CIENCIA, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.759.0000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
11.100 - GABINETE DO SECRETÁRIO	16.394.575,59	16.405.771,37	3.930.456,22	3.930.456,22	12.475.315,15
11.100.04 - ADMINISTRAÇÃO	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
11.100.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
11.100.04.122.1100 - VIVA LUCAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
04.122.1100.2123 - REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
11.100.24 - COMUNICAÇÕES	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
11.100.24.131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
11.100.24.131.1100 - VIVA LUCAS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
24.131.1100.2252 - MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS DE ORIENTAÇÃO E INFORMAÇÃO AO CIDADÃO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
11.100.27 - DESPORTO E LAZER	16.294.574,59	16.305.770,37	3.830.456,22	3.830.456,22	12.475.314,15
11.100.27.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	1,00	50.001,00	27.101,00	27.101,00	22.900,00
11.100.27.451.1100 - VIVA LUCAS	1,00	50.001,00	27.101,00	27.101,00	22.900,00
27.451.1100.1014 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E MATERIAL PERMANENTE	1,00	50.001,00	27.101,00	27.101,00	22.900,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	50.001,00	27.101,00	27.101,00	22.900,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	50.001,00	27.101,00	27.101,00	22.900,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 01; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	27.101,00	27.101,00	-27.101,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	27.101,00	27.101,00	-27.101,00
11.100.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	16.294.572,59	16.255.768,37	3.803.355,22	3.803.355,22	12.452.413,15
11.100.27.812.1100 - VIVA LUCAS	16.294.572,59	16.255.768,37	3.803.355,22	3.803.355,22	12.452.413,15
27.812.1100.1010 - AMPLIAÇÕES, REFORMAS E REVITALIZAÇÕES	1.200.001,00	1.200.001,00	0,00	0,00	1.200.001,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.200.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.200.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	300.001,00	0,00	0,00	300.001,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	300.001,00	0,00	0,00	300.001,00
27.812.1100.1019 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTO ESPORTIVO MULTIUSO	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
27.812.1100.1020 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE E LAZER	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
27.812.1100.2046 - MANUTENÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO(VALE ALIMENTAÇÃO)	297.150,00	297.150,00	176.875,00	176.875,00	120.275,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	297.150,00	297.150,00	176.875,00	176.875,00	120.275,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	297.150,00	297.150,00	176.875,00	176.875,00	120.275,00
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	176.875,00	176.875,00	-176.875,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	176.875,00	176.875,00	-176.875,00
27.812.1100.2171 - MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	11.297.418,59	11.241.157,51	3.429.310,22	3.429.310,22	7.811.847,29
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.470.437,96	4.470.437,96	220.909,69	220.909,69	4.249.528,27
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.470.437,96	4.470.437,96	220.909,69	220.909,69	4.249.528,27
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	152.830,26	152.830,26	-152.830,26
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	152.830,26	152.830,26	-152.830,26
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	16.616,58	16.616,58	-16.616,58
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	16.616,58	16.616,58	-16.616,58
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	51.462,85	51.462,85	-51.462,85
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	51.462,85	51.462,85	-51.462,85
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	291.428,06	291.428,06	15.321,61	15.321,61	276.106,45
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	291.428,06	291.428,06	15.321,61	15.321,61	276.106,45
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	15.321,61	15.321,61	-15.321,61



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 01; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	15.321,61	15.321,61	-15.321,61
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.535.552,57	6.479.291,49	3.193.078,92	3.193.078,92	3.286.212,57
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.535.552,57	6.479.291,49	3.193.078,92	3.193.078,92	3.286.212,57
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	572.305,60	572.305,60	-572.305,60
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	572.305,60	572.305,60	-572.305,60
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.936,01	1.936,01	-1.936,01
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.936,01	1.936,01	-1.936,01
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.618.837,31	2.618.837,31	-2.618.837,31
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	2.618.837,31	2.618.837,31	-2.618.837,31
27.812.1100.2185 - MANUTENÇÃO DE EVENTOS DE ESPORTE E LAZER	3.500.001,00	3.517.457,86	197.170,00	197.170,00	3.320.287,86
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.500.000,00	3.517.456,86	197.170,00	197.170,00	3.320.286,86
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.500.000,00	3.500.000,00	179.713,14	179.713,14	3.320.286,86
2.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	0,00	17.456,86	17.456,86	17.456,86	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	49.179,04	49.179,04	-49.179,04
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	49.179,04	49.179,04	-49.179,04
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	116.989,10	116.989,10	-116.989,10
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	116.989,10	116.989,10	-116.989,10
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	13.545,00	13.545,00	-13.545,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	13.545,00	13.545,00	-13.545,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	17.456,86	17.456,86	-17.456,86
2.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	0,00	0,00	17.456,86	17.456,86	-17.456,86
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
11.100.27.813 - LAZER	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
11.100.27.813.1100 - VIVA LUCAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
27.813.1100.2318 - APOIO A PROJETOS DE ESPORTE E LAZER	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
11.200 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	200.001,00	200.001,00	0,00	0,00	200.001,00
11.200.27 - DESPORTO E LAZER	200.001,00	200.001,00	0,00	0,00	200.001,00
11.200.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	200.001,00	200.001,00	0,00	0,00	200.001,00
11.200.27.812.1100 - VIVA LUCAS	200.001,00	200.001,00	0,00	0,00	200.001,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 01; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
27.812.1100.2062 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	200.001,00	200.001,00	0,00	0,00	200.001,00
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.759.0000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15.100 - GABINETE DO SECRETÁRIO	3.647.056,26	3.647.056,26	1.426.473,15	1.426.473,15	2.220.583,11
15.100.04 - ADMINISTRAÇÃO	3.647.056,26	3.647.056,26	1.426.473,15	1.426.473,15	2.220.583,11
15.100.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.647.056,26	3.647.056,26	1.426.473,15	1.426.473,15	2.220.583,11
15.100.04.122.1500 - VIVA CULTURA	3.647.056,26	3.647.056,26	1.426.473,15	1.426.473,15	2.220.583,11
04.122.1500.2046 - MANUTENÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO(VALE ALIMENTAÇÃO)	147.000,00	147.000,00	96.375,00	96.375,00	50.625,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	147.000,00	147.000,00	96.375,00	96.375,00	50.625,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	147.000,00	147.000,00	96.375,00	96.375,00	50.625,00
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	96.375,00	96.375,00	-96.375,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	96.375,00	96.375,00	-96.375,00
04.122.1500.2714 - MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE CULTURA	3.500.056,26	3.500.056,26	1.330.098,15	1.330.098,15	2.169.958,11
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.826.647,27	1.826.647,27	106.141,14	106.141,14	1.720.506,13
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.826.647,27	1.826.647,27	106.141,14	106.141,14	1.720.506,13
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	89.896,69	89.896,69	-89.896,69
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	89.896,69	89.896,69	-89.896,69
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	9.178,54	9.178,54	-9.178,54
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	9.178,54	9.178,54	-9.178,54
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	7.065,91	7.065,91	-7.065,91
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	7.065,91	7.065,91	-7.065,91
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	75.271,51	75.271,51	5.408,65	5.408,65	69.862,86
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	75.271,51	75.271,51	5.408,65	5.408,65	69.862,86
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5.408,65	5.408,65	-5.408,65
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	5.408,65	5.408,65	-5.408,65
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.598.136,48	1.598.136,48	1.218.548,36	1.218.548,36	379.588,12
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.598.136,48	1.598.136,48	1.218.548,36	1.218.548,36	379.588,12
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	4.817,76	4.817,76	-4.817,76
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	4.817,76	4.817,76	-4.817,76
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.213.730,60	1.213.730,60	-1.213.730,60



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 01; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.213.730,60	1.213.730,60	-1.213.730,60
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
15.200 - DEPARTAMENTO DE CULTURA	12.724.657,81	12.724.937,18	385.899,45	385.899,45	12.339.037,73
15.200.13 - CULTURA	12.624.657,81	12.624.937,18	285.899,45	285.899,45	12.339.037,73
15.200.13.392 - DIFUSÃO CULTURAL	12.624.657,81	12.624.937,18	285.899,45	285.899,45	12.339.037,73
15.200.13.392.1500 - VIVA CULTURA	12.624.657,81	12.624.937,18	285.899,45	285.899,45	12.339.037,73
13.392.1500.1023 - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO CULTURAL-TEATRO, MUSEU E BIBLIOTECA	6.766.342,32	6.766.342,32	0,00	0,00	6.766.342,32
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.766.342,32	6.766.342,32	0,00	0,00	6.766.342,32
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1.755.0000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.766.342,32	4.766.342,32	0,00	0,00	4.766.342,32
13.392.1500.1024 - EQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO CULTURAL	24.151,00	24.151,00	0,01	0,01	24.150,99
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.150,00	24.150,00	0,01	0,01	24.149,99
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	24.150,00	24.150,00	0,01	0,01	24.149,99
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,01	0,01	-0,01
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,01	0,01	-0,01
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
13.392.1500.1076 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DO CTNN - CENTRO DE TRADIÇÃO NORTE E NORDESTE	2.011.309,32	2.011.309,32	0,00	0,00	2.011.309,32
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.011.309,32	2.011.309,32	0,00	0,00	2.011.309,32
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	605.654,66	605.654,66	0,00	0,00	605.654,66
1.755.0000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.405.654,66	1.405.654,66	0,00	0,00	1.405.654,66
13.392.1500.1100 - CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DO ARTESÃO	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
13.392.1500.2009 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EVENTOS	1.355.335,88	1.355.335,88	259.150,00	259.150,00	1.096.185,88
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.355.334,88	1.355.334,88	259.150,00	259.150,00	1.096.184,88
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.355.334,88	1.355.334,88	259.150,00	259.150,00	1.096.184,88
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	259.150,00	259.150,00	-259.150,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	259.150,00	259.150,00	-259.150,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 01; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
13.392.1500.2029 - MANUTENÇÃO DOS MONUMENTOS LUCAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
13.392.1500.2066 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	60.001,00	60.001,00	0,00	0,00	60.001,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
13.392.1500.2084 - MANUTENÇÃO, REFORMA E EQUIPAGEM DO MUSEU	16.348,22	16.348,22	0,00	0,00	16.348,22
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.347,22	16.347,22	0,00	0,00	16.347,22
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	16.347,22	16.347,22	0,00	0,00	16.347,22
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
13.392.1500.2717 - INCENTIVO CULTURAL PELA LEI PAULO GUSTAVO	2,00	281,37	280,30	280,30	1,07
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.715.0000000 - TRANSFERENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART.5º -	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.716.0000000 - TRANSF. DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART.8º - DEMAIS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	281,37	280,30	280,30	1,07
1.715.0000000 - TRANSFERENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART.5º -	0,00	1,00	0,14	0,14	0,86
1.716.0000000 - TRANSF. DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART.8º - DEMAIS	0,00	1,00	0,79	0,79	0,21
2.715.0000000 - TRANSFERENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART.5º -	0,00	42,66	42,66	42,66	0,00
2.716.0000000 - TRANSF. DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART.8º - DEMAIS	0,00	236,71	236,71	236,71	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	280,30	280,30	-280,30
1.715.0000000 - TRANSFERENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART.5º -	0,00	0,00	0,14	0,14	-0,14
1.716.0000000 - TRANSF. DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART.8º - DEMAIS	0,00	0,00	0,79	0,79	-0,79
2.715.0000000 - TRANSFERENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART.5º -	0,00	0,00	42,66	42,66	-42,66
2.716.0000000 - TRANSF. DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART.8º - DEMAIS	0,00	0,00	236,71	236,71	-236,71
13.392.1500.2799 - MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA MUNICIPAL	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
13.392.1500.2801 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COMPANHIA DE DANÇA E TEATRO	29.401,00	29.401,00	0,00	0,00	29.401,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	29.400,00	29.400,00	0,00	0,00	29.400,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 01; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	29.400,00	29.400,00	0,00	0,00	29.400,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
13.392.1500.2837 - MANUTENÇÃO DAS OFICINAS E PONTOS DE CULTURA	1.048.069,59	1.048.069,59	26.469,14	26.469,14	1.021.600,45
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.048.068,59	1.048.068,59	26.469,14	26.469,14	1.021.599,45
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.048.068,59	1.048.068,59	26.469,14	26.469,14	1.021.599,45
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	22.104,29	22.104,29	-22.104,29
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	22.104,29	22.104,29	-22.104,29
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.364,85	4.364,85	-4.364,85
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	4.364,85	4.364,85	-4.364,85
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
13.392.1500.2838 - MANUTENÇÃO DE FESTIVIDADES DE NATAL E FINAL DE ANO	1.313.694,48	1.313.694,48	0,00	0,00	1.313.694,48
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.313.694,48	1.313.694,48	0,00	0,00	1.313.694,48
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.313.694,48	1.313.694,48	0,00	0,00	1.313.694,48
15.200.24 - COMUNICAÇÕES	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
15.200.24.131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
15.200.24.131.1500 - VIVA CULTURA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
24.131.1500.2254 - MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS DE ORIENTAÇÃO E INFORMAÇÃO AO CIDADÃO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
15.300 - FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA	1.100.003,00	1.100.003,00	0,00	0,00	1.100.003,00
15.300.13 - CULTURA	1.100.003,00	1.100.003,00	0,00	0,00	1.100.003,00
15.300.13.392 - DIFUSÃO CULTURAL	1.100.003,00	1.100.003,00	0,00	0,00	1.100.003,00
15.300.13.392.1500 - VIVA CULTURA	1.100.003,00	1.100.003,00	0,00	0,00	1.100.003,00
13.392.1500.2711 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA CULTURA LRV	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
13.392.1500.2712 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ECONOMIA CRIATIVA	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 01; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
13.392.1500.2713 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA - PROMIC	250.002,00	250.002,00	0,00	0,00	250.002,00
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	250.001,00	250.001,00	0,00	0,00	250.001,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.759.0000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
13.392.1500.2716 - INCENTIVO CULTURAL PELA LEI ALDIR BLANC	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
1.719.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA -	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
15.400 - DEPARTAMENTO DE TURISMO	422.239,34	422.239,34	4.973,17	4.973,17	417.266,17
15.400.15 - URBANISMO	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
15.400.15.452 - SERVIÇOS URBANOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
15.400.15.452.1500 - VIVA CULTURA	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
15.452.1500.1038 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURÍSTICAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
15.400.23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	422.238,34	422.238,34	4.973,17	4.973,17	417.265,17
15.400.23.695 - TURISMO	422.238,34	422.238,34	4.973,17	4.973,17	417.265,17
15.400.23.695.1500 - VIVA CULTURA	422.238,34	422.238,34	4.973,17	4.973,17	417.265,17
23.695.1500.2724 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	347.643,39	347.643,39	4.973,17	4.973,17	342.670,22
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	297.226,74	297.226,74	1.829,82	1.829,82	295.396,92
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	297.226,74	297.226,74	1.829,82	1.829,82	295.396,92
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.829,82	1.829,82	-1.829,82
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.829,82	1.829,82	-1.829,82
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	44.116,65	44.116,65	3.143,35	3.143,35	40.973,30
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	44.116,65	44.116,65	3.143,35	3.143,35	40.973,30
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	3.143,35	3.143,35	-3.143,35
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	3.143,35	3.143,35	-3.143,35
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
23.695.1500.2781 - MANUTENÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS, DE NEGOCIO, AVENTURA E ECOTURISMO	74.594,95	74.594,95	0,00	0,00	74.594,95



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 01; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	74.594,95	74.594,95	0,00	0,00	74.594,95
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	74.594,95	74.594,95	0,00	0,00	74.594,95
17.100 - GABINETE DE SECRETARIA	6.368.437,65	6.368.437,65	977.835,26	977.835,26	5.390.602,39
17.100.04 - ADMINISTRAÇÃO	2.563.215,87	2.563.215,87	214.174,37	214.174,37	2.349.041,50
17.100.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.563.215,87	2.563.215,87	214.174,37	214.174,37	2.349.041,50
17.100.04.122.1700 - SEGURANÇA UM DIREITO E UM DEVER	2.563.215,87	2.563.215,87	214.174,37	214.174,37	2.349.041,50
04.122.1700.2387 - MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	2.563.215,87	2.563.215,87	214.174,37	214.174,37	2.349.041,50
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.839.160,08	1.839.160,08	173.213,71	173.213,71	1.665.946,37
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.839.160,08	1.839.160,08	173.213,71	173.213,71	1.665.946,37
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	15.374,93	15.374,93	-15.374,93
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	15.374,93	15.374,93	-15.374,93
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	148.838,26	148.838,26	-148.838,26
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	148.838,26	148.838,26	-148.838,26
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	9.000,52	9.000,52	-9.000,52
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	9.000,52	9.000,52	-9.000,52
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	152.254,79	152.254,79	19.278,61	19.278,61	132.976,18
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	152.254,79	152.254,79	19.278,61	19.278,61	132.976,18
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	19.278,61	19.278,61	-19.278,61
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	19.278,61	19.278,61	-19.278,61
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	571.800,00	571.800,00	21.682,05	21.682,05	550.117,95
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	571.800,00	571.800,00	21.682,05	21.682,05	550.117,95
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	450,95	450,95	-450,95
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	450,95	450,95	-450,95
3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	2.857,14	2.857,14	-2.857,14
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	2.857,14	2.857,14	-2.857,14
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	16.873,96	16.873,96	-16.873,96
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	16.873,96	16.873,96	-16.873,96
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
17.100.06 - SEGURANÇA PÚBLICA	3.705.221,78	3.705.221,78	663.660,89	663.660,89	3.041.560,89



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 01; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
17.100.06.181 - POLICIAMENTO	3.705.221,78	3.705.221,78	663.660,89	663.660,89	3.041.560,89
17.100.06.181.1700 - SEGURANÇA UM DIREITO E UM DEVER	3.705.221,78	3.705.221,78	663.660,89	663.660,89	3.041.560,89
06.181.1700.1106 - CONSTRUÇÃO DA NOVA DELEGACA CIVIL	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.701.0000000 - TRANSF. CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES - ESTADO - OUTROS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
06.181.1700.2046 - MANUTENÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO(VALE ALIMENTAÇÃO)	928.200,00	928.200,00	473.000,00	473.000,00	455.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	928.200,00	928.200,00	473.000,00	473.000,00	455.200,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	464.100,00	464.100,00	68.000,00	68.000,00	396.100,00
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	464.100,00	464.100,00	405.000,00	405.000,00	59.100,00
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	473.000,00	473.000,00	-473.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	-68.000,00
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	405.000,00	405.000,00	-405.000,00
06.181.1700.2824 - MANUTENÇÃO DA GUARDA DE PATRIMÔNIO	2.777.020,78	2.777.020,78	190.660,89	190.660,89	2.586.359,89
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.449.851,53	2.449.851,53	164.843,45	164.843,45	2.285.008,08
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.449.851,53	2.449.851,53	164.843,45	164.843,45	2.285.008,08
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	164.843,45	164.843,45	-164.843,45
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	164.843,45	164.843,45	-164.843,45
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	327.168,25	327.168,25	25.817,44	25.817,44	301.350,81
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	327.168,25	327.168,25	25.817,44	25.817,44	301.350,81
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	25.817,44	25.817,44	-25.817,44
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	25.817,44	25.817,44	-25.817,44
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
17.100.24 - COMUNICAÇÕES	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
17.100.24.131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
17.100.24.131.1700 - SEGURANÇA UM DIREITO E UM DEVER	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
24.131.1700.2255 - MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS DE ORIENTAÇÃO E INFORMAÇÃO AO CIDADÃO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
17.200 - DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA	11.404.667,29	11.404.667,29	1.266.160,44	1.266.160,44	10.138.506,85



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 01; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
17.200.04 - ADMINISTRAÇÃO	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00
17.200.04.125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
17.200.04.125.1700 - SEGURANÇA UM DIREITO E UM DEVER	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
04.125.1700.2374 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CORREGEDORIA E OUVIDORIA - GUARDA	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
17.200.04.182 - DEFESA CIVIL	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
17.200.04.182.1700 - SEGURANÇA UM DIREITO E UM DEVER	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
04.182.1700.2376 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
17.200.06 - SEGURANÇA PÚBLICA	11.404.664,29	11.404.664,29	1.266.160,44	1.266.160,44	10.138.503,85
17.200.06.181 - POLICIAMENTO	11.404.662,29	11.404.662,29	1.266.160,44	1.266.160,44	10.138.501,85
17.200.06.181.1700 - SEGURANÇA UM DIREITO E UM DEVER	11.404.662,29	11.404.662,29	1.266.160,44	1.266.160,44	10.138.501,85
06.181.1700.1054 - CONSTRUÇÃO DO BATALHÃO DE CAVALARIA	661.751,89	661.751,89	0,00	0,00	661.751,89
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	661.751,89	661.751,89	0,00	0,00	661.751,89
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.755.0000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	661.750,89	661.750,89	0,00	0,00	661.750,89
06.181.1700.1062 - IMPLANTAÇÃO DA "CIDADE DA POLÍCIA"	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
06.181.1700.2131 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	10.742.909,40	10.742.909,40	1.266.160,44	1.266.160,44	9.476.748,96
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.557.860,00	8.557.860,00	589.753,93	589.753,93	7.968.106,07
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	8.557.860,00	8.557.860,00	589.753,93	589.753,93	7.968.106,07
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	579.261,20	579.261,20	-579.261,20
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	579.261,20	579.261,20	-579.261,20
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	2.095,26	2.095,26	-2.095,26
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	2.095,26	2.095,26	-2.095,26
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	8.397,47	8.397,47	-8.397,47
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	8.397,47	8.397,47	-8.397,47
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	1.068.474,00	1.068.474,00	71.696,02	71.696,02	996.777,98
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.068.474,00	1.068.474,00	71.696,02	71.696,02	996.777,98



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 01; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	71.696,02	71.696,02	-71.696,02
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	71.696,02	71.696,02	-71.696,02
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.116.574,40	1.113.013,40	601.149,49	601.149,49	511.863,91
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.039.714,40	1.036.153,40	528.041,52	528.041,52	508.111,88
1.752.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	76.860,00	76.860,00	73.107,97	73.107,97	3.752,03
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	22.181,01	22.181,01	-22.181,01
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	16.488,00	16.488,00	-16.488,00
1.752.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	0,00	0,00	5.693,01	5.693,01	-5.693,01
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	-3.500,00
1.752.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	-3.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	558.678,18	558.678,18	-558.678,18
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	494.763,22	494.763,22	-494.763,22
1.752.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	0,00	0,00	63.914,96	63.914,96	-63.914,96
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	16.790,30	16.790,30	-16.790,30
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	16.790,30	16.790,30	-16.790,30
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	3.562,00	3.561,00	3.561,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	3.562,00	3.561,00	3.561,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	3.561,00	3.561,00	-3.561,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	3.561,00	3.561,00	-3.561,00
17.200.06.183 - INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
17.200.06.183.1700 - SEGURANÇA UM DIREITO E UM DEVER	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
06.183.1700.2811 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO – CIOSP	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
17.200.06.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
17.200.06.451.1700 - SEGURANÇA UM DIREITO E UM DEVER	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
06.451.1700.1040 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO 13º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
17.200.15 - URBANISMO	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
17.200.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
17.200.15.122.1700 - SEGURANÇA UM DIREITO E UM DEVER	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 01; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
15.122.1700.1099 - COLOCAÇÃO DE TOTENS DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL EM TODAS AS ROTATÓRIAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
17.300 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	9.333.749,32	9.333.749,32	1.233.909,85	1.233.909,85	8.099.839,47
17.300.04 - ADMINISTRAÇÃO	23.613,40	23.613,40	0,00	0,00	23.613,40
17.300.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.419,50	17.419,50	0,00	0,00	17.419,50
17.300.04.122.1701 - SEGURANÇA E MOBILIDADE	17.419,50	17.419,50	0,00	0,00	17.419,50
04.122.1701.2077 - MANUTENÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS A ACESSIBILIDADE,	17.419,50	17.419,50	0,00	0,00	17.419,50
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.419,50	17.419,50	0,00	0,00	17.419,50
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	17.419,50	17.419,50	0,00	0,00	17.419,50
17.300.04.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	6.193,90	6.193,90	0,00	0,00	6.193,90
17.300.04.782.1701 - SEGURANÇA E MOBILIDADE	6.193,90	6.193,90	0,00	0,00	6.193,90
04.782.1701.1060 - EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	6.193,90	6.193,90	0,00	0,00	6.193,90
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.192,90	6.192,90	0,00	0,00	6.192,90
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.226,40	1.226,40	0,00	0,00	1.226,40
1.752.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	4.966,50	4.966,50	0,00	0,00	4.966,50
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
17.300.06 - SEGURANÇA PÚBLICA	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
17.300.06.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
17.300.06.451.1701 - SEGURANÇA E MOBILIDADE	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
06.451.1701.1088 - REFORMA DO PREDIO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
17.300.15 - URBANISMO	3.910.134,92	3.910.134,92	1.175.981,35	1.175.981,35	2.734.153,57
17.300.15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	56.182,00	56.182,00	0,00	0,00	56.182,00
17.300.15.451.1701 - SEGURANÇA E MOBILIDADE	56.182,00	56.182,00	0,00	0,00	56.182,00
15.451.1701.1001 - MANUTENÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA CAMINHÕES FORA DO PERÍMETRO	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
15.451.1701.1036 - CONSTRUÇÃO DE NOVOS ABRIGOS DE ÔNIBUS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 01; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
15.451.1701.2853 - MANUTENÇÃO DOS ABRIGOS DE ÔNIBUS	56.180,00	56.180,00	0,00	0,00	56.180,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	56.180,00	56.180,00	0,00	0,00	56.180,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	56.180,00	56.180,00	0,00	0,00	56.180,00
17.300.15.453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
17.300.15.453.1701 - SEGURANÇA E MOBILIDADE	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
15.453.1701.1002 - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO DE PASSAGEIROS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
17.300.15.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3.853.951,92	3.853.951,92	1.175.981,35	1.175.981,35	2.677.970,57
17.300.15.782.1701 - SEGURANÇA E MOBILIDADE	3.853.951,92	3.853.951,92	1.175.981,35	1.175.981,35	2.677.970,57
15.782.1701.1064 - IMPLANTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO BINÁRIO	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
15.782.1701.2167 - MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA	3.853.950,92	3.853.950,92	1.175.981,35	1.175.981,35	2.677.969,57
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.853.949,92	3.853.949,92	1.175.981,35	1.175.981,35	2.677.968,57
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	699.776,42	699.776,42	0,00	0,00	699.776,42
1.752.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	3.154.173,50	3.154.173,50	1.175.981,35	1.175.981,35	1.978.192,15
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	302.252,50	302.252,50	-302.252,50
1.752.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	0,00	0,00	302.252,50	302.252,50	-302.252,50
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	70.126,86	70.126,86	-70.126,86
1.752.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	0,00	0,00	70.126,86	70.126,86	-70.126,86
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	803.601,99	803.601,99	-803.601,99
1.752.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	0,00	0,00	803.601,99	803.601,99	-803.601,99
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
17.300.26 - TRANSPORTE	5.400.000,00	5.400.000,00	57.928,50	57.928,50	5.342.071,50
17.300.26.453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	5.400.000,00	5.400.000,00	57.928,50	57.928,50	5.342.071,50
17.300.26.453.1701 - SEGURANÇA E MOBILIDADE	5.400.000,00	5.400.000,00	57.928,50	57.928,50	5.342.071,50
26.453.1701.2854 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS PARA TRANSPORTE PÚBLICO	5.400.000,00	5.400.000,00	57.928,50	57.928,50	5.342.071,50
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.400.000,00	5.400.000,00	57.928,50	57.928,50	5.342.071,50
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 01; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.600.000,00	1.600.000,00	57.928,50	57.928,50	1.542.071,50
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	57.928,50	57.928,50	-57.928,50
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	57.928,50	57.928,50	-57.928,50
17.400 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	400.144,45	400.144,45	24.194,88	24.194,88	375.949,57
17.400.06 - SEGURANÇA PÚBLICA	400.144,45	400.144,45	24.194,88	24.194,88	375.949,57
17.400.06.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	400.144,45	400.144,45	24.194,88	24.194,88	375.949,57
17.400.06.122.1700 - SEGURANÇA UM DIREITO E UM DEVER	400.144,45	400.144,45	24.194,88	24.194,88	375.949,57
06.122.1700.2227 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DO CONSELHO DE SEGURANÇA	400.144,45	400.144,45	24.194,88	24.194,88	375.949,57
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	400.144,45	400.144,45	24.194,88	24.194,88	375.949,57
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	400.143,45	400.143,45	24.194,88	24.194,88	375.948,57
1.759.0000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	24.194,88	24.194,88	-24.194,88
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	24.194,88	24.194,88	-24.194,88
17.500 - FUNDO MUNICIPAL ANTI DROGAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
17.500.14 - DIREITOS DE CIDADANIA	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
17.500.14.422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
17.500.14.422.1700 - SEGURANÇA UM DIREITO E UM DEVER	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
14.422.1700.2125 - MANUTENÇÃO DO FUNDO ANTI DROGAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.759.0000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
99.999 - OPERAÇÕES ESPECIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
99.999.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
99.999.99.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
99.999.99.999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA E OPERAÇÕES ESPECIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA PREFEITURA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Entidade:	663.127.015,42	679.348.730,61	155.356.234,45	155.356.234,45	523.992.496,16



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 01; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
Total Geral:	663.127.015,42	679.348.730,61	155.356.234,45	155.356.234,45	523.992.496,16

Nota(s) Explicativa(s):



Conciliação Bancária - Aplic

Parâmetros: DataInicial: 01/01/2025; DataFinal: 31/01/2025; Assinatura: {"valor": "6826", "descricao": "TESOUREIRA"}; Entidade: {"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}

SICREDI PM - MOVIMENTO

Banco: Banco Cooperativo Sicredi S.A. **Agência:** 0810-null **Conta Nº :** 10258-9

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 72.507,42 **Período:** 01/01/2025 até 31/01/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 **Data Conclusão:** 31/01/2025

Saldo Financeiro: 72.507,42

Conta Aplicação

Aplicação SICREDINVEST EXCLUSIVO

Saldo do Extrato: 0,00 **Período:** 01/01/2025 até 31/01/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 **Data Conclusão:** 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

BB PM - FPM

Banco: Banco do Brasil S.A. **Agência:** 3196-8 - Lucas do Rio Verde **Conta Nº:** 10585-6

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 4.944.937,24 **Período:** 01/01/2025 até 31/01/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 **Data Conclusão:** 31/01/2025

Saldo Financeiro: 4.944.937,24

BB PM - FUNDO ESPECIAL PETROLEO

Banco: Banco do Brasil S.A. **Agência:** 3196-8 - Lucas do Rio Verde **Conta Nº:** 10622-4

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00 **Período:** 01/01/2025 até 31/01/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 **Data Conclusão:** 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 307.129,55 **Período:** 01/01/2025 até 31/01/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 **Data Conclusão:** 31/01/2025

Saldo Financeiro: 307.129,55

BB PM - CAUÇÃO

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 11048-5

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 151.324,50
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 151.324,50

BB PM - SALÁRIO

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 11111-2

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

BB PM - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 11398-0

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 1.940.704,40
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 1.940.704,40

BB PM - PRO. NAC. TRANSPORTE ESCOLAR

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 11749-8

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 23.817,81
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 23.817,81

SICOOB PM - FUNDO PAGADOR (JUROS)
Banco: BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - BANCO SICOOB Agência: 3325-1 Conta Nº : 118439-3

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação Sicoob Rdc Longo Pós Cdi

Saldo do Extrato: 0,00
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

SICOOB PM - FUNDO AVAL GARANTIDOR 85%
Banco: BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - BANCO SICOOB Agência: 3325-1 Conta Nº : 118440-7

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação Sicoob Rdc Longo Pós Cdi

Saldo do Extrato: 0,00
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

BB PM - CIDE CONTRIB. INTERVENÇÃO D. ECO
Banco: Banco do Brasil S.A. **Agência:** 3196-8 - Lucas do Rio Verde **Conta Nº:** 11983-0

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 345.070,33 **Período:** 01/01/2025 até 31/01/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 **Data Conclusão:** 31/01/2025

Saldo Financeiro: 345.070,33

BB PM - ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
Banco: Banco do Brasil S.A. **Agência:** 3196-8 - Lucas do Rio Verde **Conta Nº:** 12265-3

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 1.174.934,68 **Período:** 01/01/2025 até 31/01/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 **Data Conclusão:** 31/01/2025

Saldo Financeiro: 1.174.934,68

BB PM - ARRECAÇÃO
Banco: Banco do Brasil S.A. **Agência:** 3196-8 - Lucas do Rio Verde **Conta Nº:** 12765-5

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 88.740,82 **Período:** 01/01/2025 até 31/01/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 **Data Conclusão:** 31/01/2025

Saldo Financeiro: 88.740,82

BB PM - FUND. INV. SOCIAL
Banco: Banco do Brasil S.A. **Agência:** 3196-8 - Lucas do Rio Verde **Conta Nº:** 13358-2

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00 **Período:** 01/01/2025 até 31/01/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 **Data Conclusão:** 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 48.722,14 **Período:** 01/01/2025 até 31/01/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 **Data Conclusão:** 31/01/2025

Saldo Financeiro: 48.722,14

BB PM - FUNDO MUN. DES. AGRO AMBIENTAL
Banco: Banco do Brasil S.A. **Agência:** 3196-8 - Lucas do Rio Verde **Conta Nº:** 13612-3

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 1.311,58
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 1.311,58

BB PM - MULTAS DE TRANSITO

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 14203-4

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 118.594,36
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 118.594,36

ITAÚ PM - CONTA SALÁRIO

Banco: Itaú Unibanco S.A. Agência: 771-6 Conta Nº : 14700-9

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 14.685,24
Saldo a Conciliar: 460,65

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Saída não considerada pelo banco			
(-) LANÇ. A REG. - BANCO			
08/10/2024	OP 986820	DEVOLUÇÃO DE OP	300,42
08/10/2024	OP 986900	DEVOLUÇÃO DE OP	160,23
Total:			460,65

Saldo Financeiro: 14.224,59

BB PM - FUNDEB

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 15374-5

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 86.197,85
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 86.197,85

BB PM - EDUCAÇÃO

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 1552-0

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 90.796,16
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 90.796,16

BB PM - CONTA MOVIMENTO

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 15789-9

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 5.606.950,33
Saldo a Conciliar: 3.043,81

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade			
(+) RESG. DEP. JUDICIAL - CONTABILIDADE			
04/03/2015	304	RESG. DEP. JUDIC.	3.043,81
Total:			3.043,81

Saldo Financeiro: 5.603.906,52

BB PM - SNA SIMPLES NACIONAL

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 16197-7

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 471.464,51 **Período:** 01/01/2025 até 31/01/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 **Data Conclusão:** 31/01/2025

Saldo Financeiro: 471.464,51

BB PM - FEP ESTADO
Banco: Banco do Brasil S.A. **Agência:** 3196-8 - Lucas do Rio Verde **Conta Nº:** 16505-0

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00 **Período:** 01/01/2025 até 31/01/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 **Data Conclusão:** 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 161.635,80 **Período:** 01/01/2025 até 31/01/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 **Data Conclusão:** 31/01/2025

Saldo Financeiro: 161.635,80

BB PM - IPI/EXP ESTADO
Banco: Banco do Brasil S.A. **Agência:** 3196-8 - Lucas do Rio Verde **Conta Nº:** 16506-9

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00 **Período:** 01/01/2025 até 31/01/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 **Data Conclusão:** 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 130.698,85 **Período:** 01/01/2025 até 31/01/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 **Data Conclusão:** 31/01/2025

Saldo Financeiro: 130.698,85

BB PM - MERENDA ESCOLAR
Banco: Banco do Brasil S.A. **Agência:** 3196-8 - Lucas do Rio Verde **Conta Nº:** 19187-6

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00 **Período:** 01/01/2025 até 31/01/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 **Data Conclusão:** 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 96.844,88 Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 96.844,88

B. AMAZÔNIA PM - ARRECADAÇÃO
Banco: Banco da Amazônia S.A. Agência: 159-7 Conta Nº : 2020000-0

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00 Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 24.898,97 Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 24.898,97

BB PM - IPVA IMPOSTO PROP. VEÍCULOS AUT.
Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 21174-5

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00 Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 602.290,41 Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 602.290,41

BB PM - EQUIP. PEQUENO PRINCIPE
Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 22050-7

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00 Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 44,10
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 44,10

BB PM - ICMS ESTADUAL

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 22685-8

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 2.860.624,32
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 2.860.624,32

BB PM - PROCON

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 24329-9

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 47.577,39
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 47.577,39

BB PM - CONCURSO PÚBLICO

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 24753-7

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 248.233,06
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 248.233,06

BB FMS - FARMÁCIA BÁSICA
Banco: Banco do Brasil S.A. **Agência:** 3196-8 - Lucas do Rio Verde **Conta Nº:** 25617-X

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 129.040,92
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 129.040,92

BB FMS - PSF
Banco: Banco do Brasil S.A. **Agência:** 3196-8 - Lucas do Rio Verde **Conta Nº:** 25619-6

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 510.053,64
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 510.053,64

BB FMS - MÉDIA/ALTA COMP. ESTADO
Banco: Banco do Brasil S.A. **Agência:** 3196-8 - Lucas do Rio Verde **Conta Nº:** 25620-X

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 641.150,38
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 641.150,38

BB PM - ESGOTO SANITÁRIO

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 27665-0

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 4.102,18
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 4.102,18

BB PM - ICMS EXPORTAÇÃO

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 283142-2

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 690.177,83
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 690.177,83

BB PM - APOIO AS CRECHES

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 29315-6

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 46,83
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 46,83

CAIXA PM - CONTA MOVIMENTO
Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 3383-0 Conta Nº : 3-6

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 1.737.929,37
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 1.737.929,37

BB PM - EXECUÇÃO FISCAL
Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 31616-4

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 88.196,22
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 88.196,22

BB FMAS - CASA LAR
Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 31831-0

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 2.101,66
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 2.101,66

SICOOB UNIQUE PM - MOVIMENTO
Banco: BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - BANCO SICOOB Agência: 4620-5 Conta Nº : 3190-9

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação Sicoob Rdc Longo Pós Cdi

Saldo do Extrato: 0,00
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

BB PM - MANUTENÇÃO CRECHES
Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 32411-6

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 0,08
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,08

BB FMS - COFINAMENTO ESTADUAL
Banco: Banco do Brasil S.A. **Agência:** 3196-8 - Lucas do Rio Verde **Conta Nº:** 32968-1

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 271.073,66
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 271.073,66

BB - F. M. DIREITOS CRIANÇA ADOLECENTE
Banco: Banco do Brasil S.A. **Agência:** 3196-8 - Lucas do Rio Verde **Conta Nº:** 33284-4

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 1.146.231,30
Saldo a Conciliar: 837,44

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Saída não considerada pelo banco (-) LANÇ. A REG. - BANCO			
30/09/2024	09	RESGATE JUDICIAL 76.204.230	30,85
31/01/2025	01	RESGATE JUDICIAL 79.309.624	806,59
Total:			837,44

Saldo Financeiro: 1.145.393,86

BB PM - BRASIL CARINHOSO
Banco: Banco do Brasil S.A. **Agência:** 3196-8 - Lucas do Rio Verde **Conta Nº:** 34541-5

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 197,75
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 197,75

BB FMAS - PISO MATOGROSSENSE
Banco: Banco do Brasil S.A. **Agência:** 3196-8 - Lucas do Rio Verde **Conta Nº:** 35041-9

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 69.501,99
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 69.501,99

BB PM - FETHAB
Banco: Banco do Brasil S.A. **Agência:** 3196-8 - Lucas do Rio Verde **Conta Nº:** 35503-8

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 761.638,57
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 761.638,57

BB FMAS - ACESSUAS TRABALHO
Banco: Banco do Brasil S.A. **Agência:** 3196-8 - Lucas do Rio Verde **Conta Nº:** 36805-9

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 9.544,73 Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 9.544,73

BB FMAS - LUCAS DO RIBPC ESCOLA
Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 36806-7

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00 Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 5.298,68 Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 5.298,68

BB FMAS - IGD BOLSA FAMÍLIA
Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 36807-5

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00 Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 146.371,71 Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 146.371,71

BB FMAS - IGD SUAS
Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 36808-3

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00 Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 1.772,30 Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 1.772,30

BB FMAS - CRAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 36811-3

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00 Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 75.950,75 Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 75.950,75

BB FMAS - LUCAS DO CRIANÇA FELIZ
Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 38994-3

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00 Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 116.565,47 Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 116.565,47

BB PM - MANUTENÇÃO EDUC. NOVAS TURMAS
Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 39402-5

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 15.358,30
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 15.358,30

BB PM - CONSTR. ESC. TARCILA 16 SALAS
Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 39500-5

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 1.768.607,08
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 1.768.607,08

BB PM - REFOR. E AMPL. QUAD. EÇA QUEIROZ
Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 39666-4

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 94.924,17
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 94.924,17

BB FMS - UTI DO HSL

Banco: Banco do Brasil S.A. **Agência:** 3196-8 - Lucas do Rio Verde **Conta Nº:** 39754-7

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 36.571,25
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 36.571,25

BB PM - FETHAB/SEDUC TRANSP. ESCOLAR

Banco: Banco do Brasil S.A. **Agência:** 3196-8 - Lucas do Rio Verde **Conta Nº:** 39890-X

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 102.203,92
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 102.203,92

BB FMAS - LUCAS DO RBL MAC FNAS

Banco: Banco do Brasil S.A. **Agência:** 3196-8 - Lucas do Rio Verde **Conta Nº:** 40808-5

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 17.727,02
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 17.727,02

CAIXA PM - CONTA SALÁRIO

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 3383-0 Conta Nº : 41-9

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 10.383,41

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 10.383,41

BB - FUNDEB (SEC. EDUCAÇÃO)

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 41023-3

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 11.980.891,26

Saldo a Conciliar: 26.488,77

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Data Conclusão: 31/01/2025

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Saída não considerada pelo banco			
(-) LANÇ. A REG. - BANCO			
26/12/2024	36711756	REPASSE CONVÊNIO 95633	26.488,77
Total:			26.488,77

Saldo Financeiro: 11.954.402,49

BB FMS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 42038-7

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 85.906,61

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 85.906,61

BB PM - DEPART. NAC. PRODUÇÃO MINERAL
Banco: Banco do Brasil S.A. **Agência:** 3196-8 - Lucas do Rio Verde **Conta Nº:** 42069-7

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00 **Período:** 01/01/2025 até 31/01/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 **Data Conclusão:** 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 28.384,56 **Período:** 01/01/2025 até 31/01/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 **Data Conclusão:** 31/01/2025

Saldo Financeiro: 28.384,56

BB - F. M. DE MEIO AMBIENTE
Banco: Banco do Brasil S.A. **Agência:** 3196-8 - Lucas do Rio Verde **Conta Nº:** 43213-X

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00 **Período:** 01/01/2025 até 31/01/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 **Data Conclusão:** 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 93.809,74 **Período:** 01/01/2025 até 31/01/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 **Data Conclusão:** 31/01/2025

Saldo Financeiro: 93.809,74

BB PM - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL NOVOS ES
Banco: Banco do Brasil S.A. **Agência:** 3196-8 - Lucas do Rio Verde **Conta Nº:** 43280-6

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00 **Período:** 01/01/2025 até 31/01/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 **Data Conclusão:** 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 23.682,78 **Período:** 01/01/2025 até 31/01/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 **Data Conclusão:** 31/01/2025

Saldo Financeiro: 23.682,78

BB - F. M. DE SEGURANÇA PÚBLICA
Banco: Banco do Brasil S.A. **Agência:** 3196-8 - Lucas do Rio Verde **Conta Nº:** 43642-9

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 46.003,40
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 46.003,40

BB - F. M. DE APOIO A POLITICA IDOSO
Banco: Banco do Brasil S.A. **Agência:** 3196-8 - Lucas do Rio Verde **Conta Nº:** 43698-4

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 991.682,57
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 991.682,57

BB - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES
Banco: Banco do Brasil S.A. **Agência:** 3196-8 - Lucas do Rio Verde **Conta Nº:** 43699-2

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 1.750,43
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 1.750,43

BB PM - CONSTRUÇÃO CRECHE PARQUE EMAS

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 43942-8

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 38.785,20

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 38.785,20

BB PM - CONST. CRECHE JAIME SEITI FUJI

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 43943-6

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 16.240,66

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 16.240,66

CAIXA FMAS - TRABALHO TECNICO SOCIAL II

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 3383-0 Conta Nº : 44-3

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 152,36

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 152,36

BB - F. M. DOS DIREITOS DA MULHER

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 44381-6

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 66.659,47
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 66.659,47

SICREDI PM - FUNDO AVAL GARANTIDOR 85%
Banco: Banco Cooperativo Sicredi S.A. Agência: 0810-null Conta Nº : 44679-7

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 0,00
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

SICREDI PM - FUNDO PAGADOR (JUROS)
Banco: Banco Cooperativo Sicredi S.A. Agência: 0810-null Conta Nº : 44699-5

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 0,00
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

BB - F.M. CIÊNCIA INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
Banco: Banco do Brasil S.A. **Agência:** 3196-8 - Lucas do Rio Verde **Conta Nº:** 45308-0

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 10,00 **Período:** 01/01/2025 até 31/01/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 **Data Conclusão:** 31/01/2025

Saldo Financeiro: 10,00

BB FMAS - AÇÕES COVID NO SUAS ACOLHIMENT
Banco: Banco do Brasil S.A. **Agência:** 3196-8 - Lucas do Rio Verde **Conta Nº:** 45775-2

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00 **Período:** 01/01/2025 até 31/01/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 **Data Conclusão:** 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 1.853,94 **Período:** 01/01/2025 até 31/01/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 **Data Conclusão:** 31/01/2025

Saldo Financeiro: 1.853,94

BB FMAS - AÇÕES COVID NO SUAS PARA EPI
Banco: Banco do Brasil S.A. **Agência:** 3196-8 - Lucas do Rio Verde **Conta Nº:** 45776-0

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00 **Período:** 01/01/2025 até 31/01/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 **Data Conclusão:** 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 3.967,11 **Período:** 01/01/2025 até 31/01/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 **Data Conclusão:** 31/01/2025

Saldo Financeiro: 3.967,11

BB PM - CONSTRUÇÃO BATALHÃO PM
Banco: Banco do Brasil S.A. **Agência:** 3196-8 - Lucas do Rio Verde **Conta Nº:** 46047-8

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 36.440,52
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 36.440,52

BB PM - LAMA PERIMETRO URBANO

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 46365-5

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 363.453,05
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 363.453,05

BB PM - ESTRADAS VICINAIS - MATERIAL BET

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 46377-9

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 157.236,75
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 157.236,75

CAIXA FMS - AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 3383-0 Conta Nº : 47-8

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,02
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,02

BB FMS - EMENDAS

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 47136-4

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 210.979,79
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 210.979,79

SICREDI PM - ARRECADAÇÃO

Banco: Banco Cooperativo Sicredi S.A. Agência: 0810-null Conta Nº : 47477-5

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 976.855,99
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 976.855,99

CAIXA PM - CONSIGNADO CAIXA

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 3383-0 Conta Nº : 48-6

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 224.218,86
Saldo a Conciliar: -8.416,24

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Saída não considerada pela contabilidade (-) LANÇ. A REG. - CONTABILIDADE			
31/01/2025	012025	CONSIGNADO A COMPENSAR	8.416,24
Total:			8.416,24

Saldo Financeiro: 232.635,10

BB PM - ESTRADA VICINAL LINHA 13
Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 49527-1

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 2.604.048,50
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 2.604.048,50

BB FMAS - IGB PROGRAMA AUXILIO BRASIL
Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 50009-7

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 766,03
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 766,03

PARTICIPAÇÕES E PROJETOS MT PAR

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 50130-1

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 3.613.165,07

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 3.613.165,07

BB PM - INSTRUMENTOS MÚSICAIS BANDA MUNI

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 50260-X

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

BB PM - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA BR 338

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 50405-X

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 8.570.113,82

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 8.570.113,82

BB PM - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 50489-0

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 192.745,30
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 192.745,30

BB PM - CONSTRUÇÃO UNIDADE HABITACIONAL

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 50795-4

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 1.073.084,52
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 1.073.084,52

BB FMAS - ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇO SUAS

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 50816-0

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 127,30
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 127,30

BB PM - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL VIDA NOVA
Banco: Banco do Brasil S.A. **Agência:** 3196-8 - Lucas do Rio Verde **Conta Nº:** 51821-2

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 1.167.448,83
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 1.167.448,83

BB PM - AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SÃO CRISTOVÃO
Banco: Banco do Brasil S.A. **Agência:** 3196-8 - Lucas do Rio Verde **Conta Nº:** 51822-0

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 1.075.525,26
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 1.075.525,26

BB FMAS - PISO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS
Banco: Banco do Brasil S.A. **Agência:** 3196-8 - Lucas do Rio Verde **Conta Nº:** 52357-7

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 8.318,89 Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 8.318,89

BB FMAS -FORTALECIMENTO EMERGENCIAL SUAS
Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 52788-2

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00 Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 10.899,51 Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 10.899,51

CONSTRUÇÃO PSF XVIII
Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 53384-X

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00 Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 8.779,00 Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 8.779,00

BB FEIPC - AUDIOVISUAL LEI PAULO GUSTAVO
Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 53545-1

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00 Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 0,00
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

BB FEIPC - OUTRAS ÁREAS CULTURA LEI PAULO GUSTAVO
Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 53546-X

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 0,00
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

BB PM - FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS
Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 54236-9

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 10,00
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 10,00

BB PM - LEI ALDIR BLANC
Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 54493-0

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 446.521,30
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 446.521,30

BB PM - PATRULHA AGRÍCOLA EMENDA PARLAMENTAR
Banco: Banco do Brasil S.A. **Agência:** 3196-8 - Lucas do Rio Verde **Conta Nº:** 54654-2

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 3.223,75
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 3.223,75

Conta Aplicação
Poupança

Saldo do Extrato: 1.233.753,79
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 1.233.753,79

TFRM
Banco: Banco do Brasil S.A. **Agência:** 3196-8 - Lucas do Rio Verde **Conta Nº:** 54695-X

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 13.352,13
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 13.352,13

BB PM - ESCOLA INTEGRAL

Banco: Banco do Brasil S.A. **Agência:** 3196-8 - Lucas do Rio Verde **Conta Nº:** 54746-8

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 95.556,11
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 95.556,11

BB PM - FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAS E OBRAS

Banco: Banco do Brasil S.A. **Agência:** 3196-8 - Lucas do Rio Verde **Conta Nº:** 54951-7

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 10,00
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 10,00

SHOW SAFRA 2024

Banco: Banco do Brasil S.A. **Agência:** 3196-8 - Lucas do Rio Verde **Conta Nº:** 55241-0

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 0,00
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

BB PM - JOGOS ESTUDANTIS REGIONAIS E ESTADUAIS 202

Banco: Banco do Brasil S.A. **Agência:** 3196-8 - Lucas do Rio Verde **Conta Nº:** 55382-4

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 0,00
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

BB PM - EMENDA SAÚDE - PARLAMENTAR

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 55631-9

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 303.216,30
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 303.216,30

BB FMS - EMENDA PARLAMENTAR

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 55659-9

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 161.396,06
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 161.396,06

BB FMAS - CONTINGENTE IMIGRANTES VENEZUELANOS
Banco: Banco do Brasil S.A. **Agência:** 3196-8 - Lucas do Rio Verde **Conta Nº:** 55869-9

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00 **Período:** 01/01/2025 até 31/01/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 **Data Conclusão:** 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 521.760,09 **Período:** 01/01/2025 até 31/01/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 **Data Conclusão:** 31/01/2025

Saldo Financeiro: 521.760,09

BB PM - JOGOS VALE DO VERDE 2024
Banco: Banco do Brasil S.A. **Agência:** 3196-8 - Lucas do Rio Verde **Conta Nº:** 56638-1

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00 **Período:** 01/01/2025 até 31/01/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 **Data Conclusão:** 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 0,00 **Período:** 01/01/2025 até 31/01/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 **Data Conclusão:** 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

BB PM - NATAL ESPERANÇA 2024
Banco: Banco do Brasil S.A. **Agência:** 3196-8 - Lucas do Rio Verde **Conta Nº:** 56864-3

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00 **Período:** 01/01/2025 até 31/01/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 **Data Conclusão:** 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 6.859,35 **Período:** 01/01/2025 até 31/01/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 **Data Conclusão:** 31/01/2025

Saldo Financeiro: 6.859,35

FILA ZERO - CONSORCIO VALE DO TELES PIRES

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 57253-5

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 13.141.868,44

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 13.141.868,44

BB PM - FUNDEF

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 58022-8

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 1.921,70

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 1.921,70

BB PM - CUSTEIO SUS

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 58042-2

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 2.581.452,65

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 2.581.452,65

CAIXA FMS - CUSTEIO SUS FEDERAL

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 3383-0 Conta Nº : 624036-5

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 484.060,88
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 484.060,88

CAIXA FMS - INVESTIMENTO SUS FEDERAL
Banco: Caixa Econômica Federal **Agência:** 3383-0 **Conta Nº :** 624037-3

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 6.515,40
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 6.515,40

CAIXA FMS - PISO ENFERMAGEM
Banco: Caixa Econômica Federal **Agência:** 3383-0 **Conta Nº :** 624038-1

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 537.701,81
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 537.701,81

CAIXA FMS - EMENDAS FEDERAL
Banco: Caixa Econômica Federal **Agência:** 3383-0 **Conta Nº :** 624039-0

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 998.590,00
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 998.590,00

CAIXA FMAS - PM LUCAS DO RIO VERDE

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 3383-0 Conta Nº : 647004-2

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 48.131,43

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 48.131,43

SICOOB PM - CONTA MOVIMENTO

Banco: BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - BANCO SICOOB Agência: 3325-1 Conta Nº : 64870-1

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 4.774,44

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 4.774,44

Conta Aplicação

Aplicação Sicoob Rdc Longo Pós Cdi

Saldo do Extrato: 13.099.807,81

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 13.099.807,81

CAIXA PM - EDUCAÇÃO

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 3383-0 Conta Nº : 672001-4

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 1.055,60

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 1.055,60

CAIXA PM - TÉCN. SOCIAL RES VILA NOVA I
Banco: Caixa Econômica Federal **Agência:** 3383-0 **Conta Nº :** 71001-7

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 3.219,86 **Período:** 01/01/2025 até 31/01/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 **Data Conclusão:** 31/01/2025

Saldo Financeiro: 3.219,86

CAIXA PM -PATRULHA AGRICOLA - TRATOR E IMPLEMENTOS
Banco: Caixa Econômica Federal **Agência:** 3383-null **Conta Nº :** 71013-0

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00 **Período:** 01/01/2025 até 31/01/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 **Data Conclusão:** 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Poupança

Saldo do Extrato: 299.883,76 **Período:** 01/01/2025 até 31/01/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 **Data Conclusão:** 31/01/2025

Saldo Financeiro: 299.883,76

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 13.179,04 **Período:** 01/01/2025 até 31/01/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 **Data Conclusão:** 31/01/2025

Saldo Financeiro: 13.179,04

BB PM - TRANSPORTE ESCOLAR
Banco: Banco do Brasil S.A. **Agência:** 3196-8 - Lucas do Rio Verde **Conta Nº:** 9221-5

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00 **Período:** 01/01/2025 até 31/01/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 **Data Conclusão:** 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 295.243,97
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 295.243,97

BB PM - FUS FUNDO SAÚDE
Banco: Banco do Brasil S.A. **Agência:** 3196-8 - Lucas do Rio Verde **Conta N°:** 9385-8

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 1.246.685,30
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 1.246.685,30

BB PM - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Banco: Banco do Brasil S.A. **Agência:** 3196-8 - Lucas do Rio Verde **Conta N°:** 9593-1

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 797.444,13
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 797.444,13

Assinantes

- ✓

Poliane Carine Birkhahn

Assinou em 05/02/2025 às 15:22:58 com o certificado avançado da Betha Sistemas

Eu, Poliane Carine Birkhahn, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.
- ✓

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO

Assinou em 05/02/2025 às 15:42:00 com o certificado avançado da Betha Sistemas

Eu, ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere a tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.
- ✓

ALAN TOGNI

Assinou em 05/02/2025 às 16:05:16 com o certificado avançado da Betha Sistemas e possui a identidade verificada com o CPF ***.538.401-**

Eu, ALAN TOGNI, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

KD3	M2N	XZ0	32O



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
LUCAS DO RIO VERDE, MT	3383	5413	05/02/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS	10.740.552/0001-90	15/10/2012	
POLIS			

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,8077	0,8077	8,4018	2,10906200	2,12609700

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	24.772.246/0001-40	0006.000000071013-0	01/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.073,44C	6.198,699219
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	105,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.179,04C	6.198,699219
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

Endereço para Correspondência:

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320510386371691
05/02/2025 11:29:06

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	43213-X FUNDO M M A L RIO VERDE
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	93.121,94			70.505,286453		
31/01/2025	SALDO ATUAL	93.809,74			70.505,286453		70.505,286453

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	93.121,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	687,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	687,80
SALDO ATUAL =	93.809,74

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JB510197 POLIANE CARINE BIRKHAHN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320510386371691
05/02/2025 11:27:57

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 43213-XFUNDO M M A L RIO VERDE
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510197 POLIANE CARINE BIRKHAHN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato por período

Via internet

Cliente

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Agência: 3383 / Produto: 006 / Conta: 00000048-6

Emitido em
05/02/2025 - 10:55:39

Lançamentos de 31/01/2025 à 01/01/2025					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
08/01/2025	08/01/2025	701400	DEB.AUTOR.	-549334.75	-549334.75
08/01/2025	08/01/2025	727220	RESG AUTOM	549334.75	0.00
10/01/2025	10/01/2025	233727	APLICACAO	-574683.83	-574683.83
10/01/2025	10/01/2025	000001	CRED TED	255638.84	-319044.99
10/01/2025	10/01/2025	000001	CRED TED	319044.99	0.00
30/01/2025	30/01/2025	561938	RESGATE	590163.51	590163.51
30/01/2025	30/01/2025	701400	DEB.AUTOR.	-590163.51	0.00

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

05/02/2025

Extrato de Apropriação Diária

10:19:30

MODALIDADE: RDC Flexível N° APLICAÇÃO: 1
CONTA: 64.870-1 DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 24/05/2021
NOME: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE DATA DA APLICAÇÃO: 21/05/2021

Data	Histórico	Valor
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	R\$ 12.824.897,88C
02/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5.919,03C
03/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5.921,77C
04/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5.924,50C
05/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5.927,24C
06/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5.929,97C
09/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5.932,71C
10/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5.935,45C
11/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5.938,18C
12/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5.940,93C
13/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6.447,41C
16/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6.450,65C
17/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6.453,87C
18/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6.457,10C
19/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6.460,34C
20/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6.463,57C
23/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6.466,80C
24/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6.470,05C
26/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6.473,28C
27/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6.476,52C
30/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6.479,77C
31/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6.483,01C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 31/12/2024 :R\$ 12.955.850,03
SALDO DISPONÍVEL EM 31/12/2024 :R\$ 12.955.850,03

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 05/02/2025
COOP.: 4620-5 - SICOOB UNIQUE BR
CONTA: 3.190-9 - MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

EXTRATO CONTA CORRENTE

Hora: 10:04:54

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
29/08/2024		SALDO ANTERIOR	0,00C
29/08/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
		SALDO DO DIA =====>	0,00C

RESUMO			
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):			0,00C
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):			0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+):			0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):			0,00C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:			0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:			0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):			7,99%
PREVISÃO CPMF:			0,00D
PREVISÃO IOF:			0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:			0,00D
PREVISÃO TARIFAS:			0,00D

Limites de Crédito Disponíveis	
Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.	

EXTRATO No.:000	
SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996	

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 05/02/2025
COOP.: 3325-1 - SICOOB CREDISUL
CONTA: 118.439-3 - MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Hora: 10:01:32

EXTRATO CONTA CORRENTE

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
04/12/2024		SALDO ANTERIOR	0,00C
04/12/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
		SALDO DO DIA =====>	0,00C

RESUMO			
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):			0,00C
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):			0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+):			0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):			0,00C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:			0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:			0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):			7,50%
PREVISÃO CPMF:			0,00D
PREVISÃO IOF:			0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:			0,00D
PREVISÃO TARIFAS:			0,00D

Limites de Crédito Disponíveis	
Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.	

EXTRATO No.:000	
SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996	

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 05/02/2025
COOP.: 3325-1 - SICOOB CREDISUL
CONTA: 118.440-7 - MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

EXTRATO CONTA CORRENTE

Hora: 09:59:41

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
04/12/2024		SALDO ANTERIOR	0,00C
04/12/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
		SALDO DO DIA =====>	0,00C

RESUMO			
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):			0,00C
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):			0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+):			0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):			0,00C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:			0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:			0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):			7,50%
PREVISÃO CPMF:			0,00D
PREVISÃO IOF:			0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:			0,00D
PREVISÃO TARIFAS:			0,00D

Limites de Crédito Disponíveis	
Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.	

EXTRATO No.:000	
SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996	

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

05/02/2025

Extrato de Apropriação Diária

09:56:37

MODALIDADE:	RDC Flexível	Nº APLICAÇÃO:	1
CONTA:	64.870-1	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:	24/05/2021
NOME:	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	DATA DA APLICAÇÃO:	21/05/2021

Data	Histórico	Valor
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	R\$ 12.955.850,03C
02/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6.486,25C
03/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6.489,51C
06/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6.492,75C
07/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6.496,00C
08/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6.499,25C
09/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6.502,51C
10/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6.505,77C
13/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6.509,02C
14/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6.512,28C
15/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6.515,54C
16/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6.518,80C
17/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6.522,06C
20/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6.525,34C
21/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6.528,59C
22/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6.531,87C
23/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6.535,14C
24/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6.538,40C
27/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6.541,68C
28/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6.544,96C
29/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6.548,23C
30/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6.551,52C
31/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7.062,31C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 31/01/2025 :R\$ 13.099.807,81
SALDO DISPONÍVEL EM 31/01/2025 :R\$ 13.099.807,81

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 05/02/2025
COOP.: 3325-1 - SICOOB CREDISUL
CONTA: 64.870-1 - MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

EXTRATO CONTA CORRENTE

Hora: 09:54:37

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
04/12/2024		SALDO ANTERIOR	4.774,44C
04/12/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
		SALDO DO DIA =====>	4.774,44C

RESUMO	
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	4.774,44C
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	4.774,44C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	7,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis
Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000
SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



MUNICIPIO LUCAS DO RIO VERDE
24.772.246/0001-40

agência
7716

conta corrente
14700-9

saldo disponível em conta

R\$ 14.685,24

lançamentos período: 01/01/2025 até 31/01/2025

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / dez	SALDO ANTERIOR			12.289,99
janeiro 2025				
08 / jan	TED 001.3196.PMLRV P F		122.050,85	
08 / jan	SISPAG SALARIOS		-120.259,49	
08 / jan	SISPAG SALARIOS		-1.791,36	
08 / jan	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			12.289,99
09 / jan	SISPAG SALARIOS		-1.157,02	
09 / jan	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			11.132,97
10 / jan	TED 001.3196.PMLRV P F		17.036,30	
10 / jan	SISPAG SALARIOS		-17.036,30	
10 / jan	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			11.132,97
13 / jan	TED 001.3196.PMLRV P F		127.017,91	
13 / jan	SISPAG SALARIOS		-125.552,55	
13 / jan	SISPAG SALARIOS		-624,20	
13 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-841,16	
13 / jan	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			11.132,97
17 / jan	TED 001.3196.PMLRV P F		121.149,11	
17 / jan	SISPAG SALARIOS		-121.149,11	
17 / jan	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			11.132,97
24 / jan	TED 001.3196.PMLRV P F		97.977,99	
24 / jan	SISPAG SALARIOS		-97.977,99	
24 / jan	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			11.132,97
29 / jan	TED 001.3196.PMLRV P F		322.533,82	
29 / jan	SISPAG SALARIOS		-322.533,82	
29 / jan	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			11.132,97
30 / jan	TED 001.3196.PMLRV P F		7.568.632,50	
30 / jan	SISPAG SALARIOS		-7.472.020,80	
30 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-89.884,75	
30 / jan	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			17.859,92

31 / jan	SISPAG SALARIOS	-3.174,68	
31 / jan	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		14.685,24

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		14.685,24

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 05/02/2025 08:56:34

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



EXTRATO DE CONTA POUPANÇA PARA SIMPLES
CONFERÊNCIA

NÚMERO DA CONTA: 159.202000-0
DATA E HORA: 03/02/2025 - 08:58
CLIENTE 1º TITULAR: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
IBAN TITULAR: BR04 0490 2979 0015 9000 2020 000P 1

Saldo Anterior da Conta: R\$ 24.740,53 +

LANÇAMENTOS 01/2025

Data	Documento	Histórico	Valor
23/01/2025	898	Cre jur	R\$ 111,96 +
23/01/2025	897	Cre cor monet	R\$ 31,81 +
Saldo do Dia			R\$ 24.884,30 +

Data	Documento	Histórico	Valor
28/01/2025	899	Cre cor monet	R\$ 2,75 +
28/01/2025	900	Cre jur	R\$ 11,92 +
Saldo do Dia			R\$ 24.898,97 +

SALDOS DA CONTA

Saldo Atual	R\$ 24.898,97 +
Saldo Disponível	R\$ 24.898,97 +

SUB-CONTAS - ATÉ 03/05/2012

Dia aniversário:	28
Saldo:	R\$ 2.396,02 +
Dia aniversário:	105
Saldo:	R\$ 0,00 +
Dia aniversário:	101
Saldo:	R\$ 0,00 +

Dia aniversário:	130
Saldo:	R\$ 0,00 +
Dia aniversário:	127
Saldo:	R\$ 0,00 +
Dia aniversário:	102
Saldo:	R\$ 0,00 +
Dia aniversário:	125
Saldo:	R\$ 0,00 +
Dia aniversário:	123
Saldo:	R\$ 22.502,95 +

ÚLTIMO DÉBITO REALIZADO PELO CLIENTE

Data Hora	Histórico	Valor Lançamento
08/01/2025 21:02	Rec Tar Div Cpp	R\$ 50,00 -

SAC 0800 727 7228 / 0800 721 1888 (EXCLUSIVO PARA DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA) 24 HORAS POR DIA.
OUVIDORIA 0800-722-2171. DIAS ÚTEIS DE 08:00H AS 18:00H.



Consultas - Poupança

G3380417410471491
04/02/2025 17:58:06

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 3196-8 / 54654-2

Saldo: 1.233.753,79 C

Período01/01/2025 a 31/01/2025

VariaçãoPOUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

TitularidadeCONVENIO941626/2023

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2024			Saldo anterior					0,00 C
07/01/2025	06/01/2025	6/1	632 Ordem Bancaria	3196-8	3.196		1.233.753,79 C	
Saldo atual				0,00 C				
Saldo bloqueado				0,00 D				
Saldo total				1.233.753,79 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: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Associado: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Cooperativa: 0810 Conta Corrente: 474775 Impresso em 2025-02-04 04:25:58

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Detalhado - Consolidado

Período de Consulta: 01/2025 a 01/2025

Produto: SICREDINVEST AUTOMATICO

Indexador: CDI

Tributação: Nao Incide IRRF ou IOF

Saldo Anterior: 959.082,21 31/12/2024

Rendimientos Provisionados: 5.554,71 31/12/2024

	Movimentações			Tributação		Rendimentos Provisionados		
Mês/Ano	Aplicações	Resgates	Rendimentos Pagos	IRRF	IOF	No Mês	Acumulado	Saldo Atual
01/2025	8.371,61	30,20	0,37	0,00	0,00	3.877,66	9.432,00	967.423,99
Totais:	8.371,61	30,20	0,37	0,00	0,00			

Saldo Bruto - Base Taxa Máxima: 976.855,99

Posição para Saque

Posição em 31/01/2025	Valor (R\$)
Saldo Atual	967.423,99
Rendimentos Provisionados	9.432,00

Saldo Bruto	976.855,99
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	976.855,99

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



Associado: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
Cooperativa: 0810
Conta: 47477-5

Extrato (Período de 01/01/2025 a 31/01/2025)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			1,00
02/01/2025	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,90	-0,90
02/01/2025	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000010	-19,00	-19,90
02/01/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	19,90	0,00
03/01/2025	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000011	964,07	964,07
03/01/2025	RECEB. COB HIBRIDA (I) 55055273372Luis Carlos Ca	PIXCOBRAN	297,37	1.261,44
03/01/2025	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000004	-7,60	1.253,84
03/01/2025	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000018	-34,20	1.219,64
03/01/2025	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-1.218,64	1,00
06/01/2025	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000022	1.095,18	1.096,18
06/01/2025	TARIFA LIQUIDACAO PIXCOB TARIFA_PIX	COB000001	-1,00	1.095,18
06/01/2025	RECEB. COB HIBRIDA (I) 89421493168ADRIANA MOREIR	PIXCOBRAN	174,23	1.269,41
06/01/2025	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,80	1.265,61
06/01/2025	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000004	-7,60	1.258,01
06/01/2025	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-1.257,01	1,00
07/01/2025	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000006	363,26	364,26
07/01/2025	TARIFA LIQUIDACAO PIXCOB TARIFA_PIX	COB000001	-1,00	363,26
07/01/2025	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-362,26	1,00
09/01/2025	RECEB. COB HIBRIDA (I) 01199156264Jessica lorrán	PIXCOBRAN	566,39	567,39
09/01/2025	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000009	-17,10	550,29
09/01/2025	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000003	-5,70	544,59
09/01/2025	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-543,59	1,00
10/01/2025	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000012	2.102,34	2.103,34
10/01/2025	TARIFA LIQUIDACAO PIXCOB TARIFA_PIX	COB000001	-1,00	2.102,34
10/01/2025	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-2.101,34	1,00
13/01/2025	RECEB. COB HIBRIDA (I) 28119274253ANANIAS MENDES	PIXCOBRAN	52,64	53,64
13/01/2025	TARIFA LIQUIDACAO PIXCOB TARIFA_PIX	COB000001	-1,00	52,64

13/01/2025	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,80	48,84
13/01/2025	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-47,84	1,00
14/01/2025	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	328,84	329,84
14/01/2025	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-328,84	1,00
15/01/2025	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000005	-9,50	-8,50
15/01/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	8,50	0,00
16/01/2025	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000005	810,22	810,22
16/01/2025	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,90	808,32
16/01/2025	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-807,32	1,00
17/01/2025	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	261,61	262,61
17/01/2025	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,90	260,71
17/01/2025	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-259,71	1,00
20/01/2025	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	109,90	110,90
20/01/2025	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000011	-20,90	90,00
20/01/2025	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-89,00	1,00
21/01/2025	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000011	772,42	773,42
21/01/2025	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,90	771,52
21/01/2025	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-770,52	1,00
22/01/2025	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	93,39	94,39
22/01/2025	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-93,39	1,00
24/01/2025	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,90	-0,90
24/01/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	0,90	0,00
27/01/2025	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	129,24	129,24
27/01/2025	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000003	-5,70	123,54
27/01/2025	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-122,54	1,00
28/01/2025	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	369,61	370,61
28/01/2025	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-369,61	1,00
31/01/2025	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,90	-0,90
31/01/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	0,90	0,00

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
Cooperativa: 0810 **Conta Corrente:** 446995 **Impresso em** 2025-02-04 04:22:34

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Detalhado - Consolidado

Período de Consulta: 01/2025 a 01/2025

Produto: SICREDINVEST AUTOMATICO

Indexador: CDI

Tributação: Nao Incide IRRF ou IOF

Saldo Anterior: 0,00 31/12/2024

Rendimentos Provisionados: 0,00 31/12/2024

Mês/Ano	Movimentações			Tributação		Rendimentos Provisionados		Saldo Atual
	Aplicações	Resgates	Rendimentos Pagos	IRRF	IOF	No Mês	Acumulado	
01/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Saldo Bruto - Base Taxa Máxima: 0,00

Posição para Saque

Posição em 31/01/2025	Valor (R\$)
Saldo Atual	0,00
Rendimentos Provisionados	0,00

Saldo Bruto	0,00
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	0,00

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



Associado: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
Cooperativa: 0810
Conta: 44699-5

Extrato (Período de 01/01/2025 a 31/01/2025)

Não há lançamentos no período selecionado.

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.
Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

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



Associado: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Cooperativa: 0810 Conta Corrente: 446797 Impresso em 2025-02-04 04:20:16

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Detalhado - Consolidado

Período de Consulta: 01/2025 a 01/2025

Produto: SICREDINVEST AUTOMATICO

Indexador: CDI

Tributação: Nao Incide IRRF ou IOF

Saldo Anterior: 0,00 31/12/2024

Rendimentos Provisionados: 0,00 31/12/2024

	Movimentações			Tributação		Rendimentos Provisionados		
Mês/Ano	Aplicações	Resgates	Rendimentos Pagos	IRRF	IOF	No Mês	Acumulado	Saldo Atual
01/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Saldo Bruto - Base Taxa Máxima:	0,00

Posição para Saque

Posição em 31/01/2025	Valor (R\$)
Saldo Atual	0,00
Rendimentos Provisionados	0,00

Saldo Bruto	0,00
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	0,00

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



Associado: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
Cooperativa: 0810
Conta: 44679-7

Extrato (Período de 01/01/2025 a 31/01/2025)

Não há lançamentos no período selecionado.

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.
Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

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



Associado: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Cooperativa: 0810 Conta Corrente: 102589 Impresso em 2025-02-04 04:15:10

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Detalhado - Consolidado

Período de Consulta: 01/2025 a 01/2025

Produto: SICREDINVEST EXCLUSIVO

Indexador: CDI

Tributação: Nao Incide IRRF ou IOF

Saldo Anterior: 0,00 31/12/2024

Rendimentos Provisionados: 0,00 31/12/2024

	Movimentações			Tributação		Rendimentos Provisionados		
Mês/Ano	Aplicações	Resgates	Rendimentos Pagos	IRRF	IOF	No Mês	Acumulado	Saldo Atual
01/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Saldo Bruto - Base Taxa Máxima:	0,00

Posição para Saque

Posição em 31/01/2025	Valor (R\$)
Saldo Atual	0,00
Rendimentos Provisonados	0,00

Saldo Bruto	0,00
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	0,00

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



Associado: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
Cooperativa: 0810
Conta: 10258-9

Extrato (Período de 01/01/2025 a 31/01/2025)

Não há lançamentos no período selecionado.

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.
Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
LUCAS DO RIO VERDE, MT	3383	7869	04/02/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7218	0,7218	7,5056	1,12696500	1,13509900

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MT 510525 FMS PISO ENFERMAGEM	11.386.056/0001-42	0006.000000624038-1	01/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	610.987,93C	542.153,420072
Aplicações	130.781,33C	115.972,870179
Resgates	208.305,77D	184.421,522347
Rendimento Bruto no Mês	4.238,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	537.701,81C	473.704,767904
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	APLICACAO	130.781,33C	115.972,870179
10 / 01	RESGATE	208.305,77D	184.421,522347
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00
Informações ao Cotista		

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:
0800 - 726
0101

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria:
0800 725
7474

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
LUCAS DO RIO VERDE, MT	3383	7869	04/02/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7218	0,7218	7,5056	1,12696500	1,13509900

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MT 510525 FMS PISO ENFERMAGEM	11.386.056/0001-42	0006.000000624038-1	01/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	610.987,93C	542.153,420072
Aplicações	130.781,33C	115.972,870179
Resgates	208.305,77D	184.421,522347
Rendimento Bruto no Mês	4.238,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	537.701,81C	473.704,767904
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	APLICACAO	130.781,33C	115.972,870179
10 / 01	RESGATE	208.305,77D	184.421,522347
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência:

0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
LUCAS DO RIO VERDE, MT	3383	7869	04/02/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7218	0,7218	7,5056	1,12696500	1,13509900

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDEB LUCAS DO RIO VERDE	06.082.224/0001-76	0006.000000672001-4	01/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.048,04C	929,966976
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.055,60C	929,966976
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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
LUCAS DO RIO VERDE, MT	3383	7869	04/02/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7218	0,7218	7,5056	1,12696500	1,13509900

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM LUCAS RIO VE	24.772.246/0001-40	0006.000000647004-2	01/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	47.786,52C	42.402,841826
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	344,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.131,43C	42.402,841826
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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
LUCAS DO RIO VERDE, MT	3383	7869	04/02/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7218	0,7218	7,5056	1,12696500	1,13509900

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MT 510525 FMS INVSUSINVESTSUS	11.386.056/0001-42	0006.000000624037-3	01/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	834.205,96C	740.223,489859
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	830.684,00D	734.483,549951
Rendimento Bruto no Mês	2.993,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.515,40C	5.739,939908
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 01	RESGATE	830.684,00D	734.483,549951
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência:

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
LUCAS DO RIO VERDE, MT	3383	7869	04/02/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7218	0,7218	7,5056	1,12696500	1,13509900

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MT 510525 FMS INVSUSINVESTSUS	11.386.056/0001-42	0006.000000624037-3	01/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	834.205,96C	740.223,489859
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	830.684,00D	734.483,549951
Rendimento Bruto no Mês	2.993,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.515,40C	5.739,939908
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 01	RESGATE	830.684,00D	734.483,549951
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00
Informações ao Cotista		

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:
0800 - 726
0101

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria:
0800 725
7474

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
LUCAS DO RIO VERDE, MT	3383	7869	04/02/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7218	0,7218	7,5056	1,12696500	1,13509900

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MT 510525 FMS CT	11.386.056/0001-42	0006.000000624036-5	01/2025	01/01
SUSCUSTEIOSUS				
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	200.379,40C	177.804,463988
Aplicações	1.993.542,99C	1.763.039,723372
Resgates	1.718.363,98D	1.514.396,029742
Rendimento Bruto no Mês	8.502,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	484.060,88C	426.448,157618
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	179.372,93C	159.113,628178
14 / 01	APLICACAO	230.719,43C	204.132,950406
15 / 01	APLICACAO	1.200.426,84C	1.061.753,357485
17 / 01	APLICACAO	50.977,12C	45.058,783909
24 / 01	APLICACAO	207.445,47C	183.061,818797
27 / 01	APLICACAO	124.601,20C	109.919,184594
30 / 01	RESGATE	1.718.363,98D	1.514.396,029742
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
LUCAS DO RIO VERDE, MT	3383	7869	04/02/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7218	0,7218	7,5056	1,12696500	1,13509900

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MT 510525 FMS CT	11.386.056/0001-42	0006.000000624036-5	01/2025	01/01
SUSCUSTEIOSUS				
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	200.379,40C	177.804,463988
Aplicações	1.993.542,99C	1.763.039,723372
Resgates	1.718.363,98D	1.514.396,029742
Rendimento Bruto no Mês	8.502,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	484.060,88C	426.448,157618
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	179.372,93C	159.113,628178
14 / 01	APLICACAO	230.719,43C	204.132,950406
15 / 01	APLICACAO	1.200.426,84C	1.061.753,357485
17 / 01	APLICACAO	50.977,12C	45.058,783909
24 / 01	APLICACAO	207.445,47C	183.061,818797
27 / 01	APLICACAO	124.601,20C	109.919,184594
30 / 01	RESGATE	1.718.363,98D	1.514.396,029742
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
LUCAS DO RIO VERDE, MT	3383	7869	04/02/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7218	0,7218	7,5056	1,12696500	1,13509900

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	24.772.246/0001-40	0006.00000000000048-6	01/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	783.821,84C	695.515,693726
Aplicações	574.683,83C	508.790,837434
Resgates	1.139.498,26D	1.006.774,103593
Rendimento Bruto no Mês	5.211,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	224.218,86C	197.532,427567
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 01	RESGATE	549.334,75D	486.662,361637
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 01	APLICACAO	574.683,83C	508.790,837434
30 / 01	RESGATE	590.163,51D	520.111,741956
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência:

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
LUCAS DO RIO VERDE, MT	3383	7869	04/02/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,7218	0,7218	7,5056	31/12/2024	31/01/2025
			1,12696500	1,13509900

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	24.772.246/0001-40	0006.0000000000003-6	01/2025	01/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.806.719,37C	4.265.189,575468
Aplicações	7.658.273,65C	6.767.288,237994
Resgates	10.772.634,23D	9.501.396,047008
Rendimento Bruto no Mês	45.570,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.737.929,37C	1.531.081,766455
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	RESGATE	155,00D	137,487403
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 01	RESGATE	239.466,52D	212.419,936399
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 01	APLICACAO	153.675,97C	136.275,134367
03 / 01	RESGATE	78,00D	69,164179
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 01	APLICACAO	248.920,49C	220.664,020807
06 / 01	RESGATE	187,00D	165,771180
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 01	APLICACAO	415.787,64C	368.470,174120

07 / 01	RESGATE	91,00D	80,643653
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 01	APLICACAO	117.240,54C	103.864,827512
08 / 01	RESGATE	265,00D	234,753506
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 01	APLICACAO	84.369,42C	74.719,805445
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
LUCAS DO RIO VERDE, MT	3383	7869	04/02/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7218	0,7218	7,5056	1,12696500	1,13509900

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	24.772.246/0001-40	0006.0000000000003-6	01/2025	02/04
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.806.719,37C	4.265.189,575468
Aplicações	7.658.273,65C	6.767.288,237994
Resgates	10.772.634,23D	9.501.396,047008
Rendimento Bruto no Mês	45.570,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.737.929,37C	1.531.081,766455
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	139,00D	123,094049
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 01	APLICACAO	182.606,11C	161.668,574575
10 / 01	RESGATE	107,00D	94,722955
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 01	APLICACAO	341.412,86C	302.168,967513
13 / 01	RESGATE	287,00D	254,000907
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 01	APLICACAO	348.464,45C	308.309,864887
14 / 01	RESGATE	104,00D	92,013846
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

15 / 01	APLICACAO	505.355,97C	446.977,175112
15 / 01	RESGATE	386,00D	341,401625
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 01	APLICACAO	303.764,57C	268.585,983623
16 / 01	RESGATE	214,00D	189,214666
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
LUCAS DO RIO VERDE, MT	3383	7869	04/02/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7218	0,7218	7,5056	1,12696500	1,13509900

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	24.772.246/0001-40	0006.0000000000003-6	01/2025	03/04
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.806.719,37C	4.265.189,575468
Aplicações	7.658.273,65C	6.767.288,237994
Resgates	10.772.634,23D	9.501.396,047008
Rendimento Bruto no Mês	45.570,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.737.929,37C	1.531.081,766455
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	APLICACAO	393.148,34C	347.504,647115
17 / 01	RESGATE	178,00D	157,324826
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 01	APLICACAO	387.387,08C	342.300,612521
20 / 01	RESGATE	375,00D	331,349311
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 01	APLICACAO	262.862,43C	232.192,782003
21 / 01	RESGATE	605,00D	534,410773
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 01	APLICACAO	1.357.838,76C	1.199.020,148226
22 / 01	RESGATE	454,00D	400,897139
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
23 / 01	APLICACAO	431.877,11C	381.237,689006
23 / 01	RESGATE	485,00D	428,127040
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 01	APLICACAO	1.396.602,44C	1.232.442,351255
24 / 01	RESGATE	112,00D	98,829773
	IRRF	0,00	
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
LUCAS DO RIO VERDE, MT	3383	7869	04/02/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7218	0,7218	7,5056	1,12696500	1,13509900

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	24.772.246/0001-40	0006.0000000000003-6	01/2025	04/04
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.806.719,37C	4.265.189,575468
Aplicações	7.658.273,65C	6.767.288,237994
Resgates	10.772.634,23D	9.501.396,047008
Rendimento Bruto no Mês	45.570,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.737.929,37C	1.531.081,766455
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
27 / 01	APLICACAO	252.596,79C	222.832,791241
27 / 01	RESGATE	212,00D	187,007681
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 01	RESGATE	10.528.263,71D	9.284.641,667770
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 01	RESGATE	56,00D	49,384353
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 01	APLICACAO	156.585,80C	138.044,492089
29 / 01	RESGATE	97,00D	85,511679
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

30 / 01	APLICACAO	165.240,83C	145.626,922337
30 / 01	RESGATE	218,00D	192,120114
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	APLICACAO	152.536,05C	134.381,274232
31 / 01	RESGATE	99,00D	87,212171
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 3196-8		Conta: 1.552-0	Titular: PMLRV CONTA UNICA					
31/12/2024		Saldo anterior						90.854,66 C
03/01/2025		0405 - TAR BB CT UNICA	00810030700133588	13113	58,50			
03/01/2025		Movimento do dia						
		Saldo						90.796,16 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
31/01/2025		Saldo						90.796,16 C



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3196-8		Conta: 9.385-8	Titular: PMLRV FUS				
31/12/2024		Saldo anterior					524.071,11 C
02/01/2025		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		336.075,28	
02/01/2025		Movimento do dia			0,00	336.075,28	
		Saldo					860.146,39 C
03/01/2025		0405 - TAR BB CT UNICA	00810030700133589	13113	58,50		
03/01/2025		Movimento do dia			58,50	0,00	
		Saldo					860.087,89 C
07/01/2025		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		107.655,31	
07/01/2025		Movimento do dia			0,00	107.655,31	
		Saldo					967.743,20 C
08/01/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000025995	13134	14.602,87		
08/01/2025		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		57.819,41	
08/01/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000011111	99015	22.702,25		
08/01/2025		Movimento do dia			37.305,12	57.819,41	
		Saldo					988.257,49 C
09/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890091200058467	13113	3,40		
09/01/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00551917000049809	99015	30.000,00		
09/01/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00551917000049809	99015	50.000,00		
09/01/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00551917000049809	99015	170.000,00		
09/01/2025		Movimento do dia			250.003,40	0,00	
		Saldo					738.254,09 C
10/01/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00840101200021374	13113	12,00		
10/01/2025		0393 - TED	00000000000011001	13105	3.325,41		
10/01/2025		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		2.425,36	
10/01/2025		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		340.079,15	
10/01/2025		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		24.786,89	
10/01/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000015789	99015	150.000,00		
10/01/2025		Movimento do dia			153.337,41	367.291,40	
		Saldo					952.208,08 C
13/01/2025		0393 - TED	00000000000029556	13134	25.442,09		
13/01/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000029576	13134	1.067,04		
13/01/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000011111	99015	21.140,27		
13/01/2025		Movimento do dia			47.649,40	0,00	
		Saldo					904.558,68 C
14/01/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00800141200014563	13113	12,00		
14/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890141200057605	13113	3,40		
14/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890141200058825	13113	8,20		
14/01/2025		0393 - TED	00000000000011401	13105	702.346,08		
14/01/2025		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		717.501,87	
14/01/2025		Movimento do dia			702.369,68	717.501,87	
		Saldo					919.690,87 C
15/01/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00800151200015195	13113	12,00		
15/01/2025		0393 - TED	00000000000011501	13105	482.411,13		
15/01/2025		Movimento do dia			482.423,13	0,00	
		Saldo					437.267,74 C
16/01/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000020887	13134	37.143,00		
16/01/2025		0393 - TED	00000000000020867	13134	179.741,82		



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
16/01/2025		0393 - TED	00000000000020878	13134	147.765,96		
16/01/2025		Movimento do dia			364.650,78	0,00	
		Saldo					72.616,96 C
17/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00830171100167686	13113	13,60		
17/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00830171100169315	13113	106,60		
17/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00830171100169316	13113	106,60		
17/01/2025		Movimento do dia			226,80	0,00	
		Saldo					72.390,16 C
20/01/2025		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		125.559,50	
20/01/2025		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		895,46	
20/01/2025		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		2.622,90	
20/01/2025		Movimento do dia			0,00	129.077,86	
		Saldo					201.468,02 C
21/01/2025		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		499.844,33	
21/01/2025		Movimento do dia			0,00	499.844,33	
		Saldo					701.312,35 C
22/01/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000012201	13105	7.056,46		
22/01/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00552936000101114	99015	1.131,26		
22/01/2025		Movimento do dia			8.187,72	0,00	
		Saldo					693.124,63 C
23/01/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00820231100014842	13113	12,00		
23/01/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000019170	13134	37.750,00		
23/01/2025		0393 - TED	00000000000019160	13134	33.177,64		
23/01/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000019175	13134	61.533,30		
23/01/2025		0393 - TED	00000000000012301	13105	4.400,00		
23/01/2025		Movimento do dia			136.872,94	0,00	
		Saldo					556.251,69 C
24/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890241200061835	13113	3,40		
24/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890241200061836	13113	10,20		
24/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890241200063490	13113	16,40		
24/01/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000011111	99015	21.617,25		
24/01/2025		Movimento do dia			21.647,25	0,00	
		Saldo					534.604,44 C
28/01/2025		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		369.881,91	
28/01/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00551917000049809	99015	30.000,00		
28/01/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00550403000006970	99015	6.244,44		
28/01/2025		Movimento do dia			36.244,44	369.881,91	
		Saldo					868.241,91 C
30/01/2025		0393 - TED	00000000000039346	13134	16.251,42		
30/01/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000039337	13134	2.717,65		
30/01/2025		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		391.638,83	
30/01/2025		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		3.011,95	
30/01/2025		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		2.793,08	
30/01/2025		Movimento do dia			18.969,07	397.443,86	
		Saldo					1.246.716,70 C
31/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890311200072431	13113	6,80		
31/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890311200074757	13113	24,60		
31/01/2025		Movimento do dia			31,40	0,00	
		Saldo					1.246.685,30 C



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
31/01/2025		Saldo					1.246.685,30 C



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3196-8		Conta: 10.585-6	Titular: PREF MUN LUCAS RIO VERDE				
31/12/2024		Saldo anterior					2.471.536,36 C
03/01/2025		0405 - TAR BB CT UNICA	00810030700133590	13113	58,50		
03/01/2025		Movimento do dia			58,50	0,00	
		Saldo					2.471.477,86 C
08/01/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000010801	13105	172,00		
08/01/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000011111	99015	12,00		
08/01/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00558246000000590	99015	11.851,52		
08/01/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000011111	99015	99.348,60		
08/01/2025		Movimento do dia			111.384,12	0,00	
		Saldo					2.360.093,74 C
10/01/2025		0350 - DEDUCAO SAUDE	00000000000000850	13011	2.425,36		
10/01/2025		0350 - DEDUCAO FUNDEB	00000000000000850	13011	453.438,86		
10/01/2025		0350 - DEDUCAO PASEP	00000000000000850	13011	161,69		
10/01/2025		0350 - DEDUCAO PASEP	00000000000000850	13011	22.671,93		
10/01/2025		0350 - DEDUCAO SAUDE	00000000000000850	13011	340.079,15		
10/01/2025		0350 - DEDUCAO FUNDEB	00000000000000850	13011	3.233,82		
10/01/2025		0240 - ENTIDADE CLASSE	00000000000048955	13013	1.103,00		
10/01/2025		0240 - ENTIDADE CLASSE	00000000000048955	13013	2.483,00		
10/01/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00840101200021375	13113	12,00		
10/01/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00840101200021376	13113	12,00		
10/01/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00840101200021377	13113	12,00		
10/01/2025		0393 - TED	00000000000011004	13105	10.300,00		
10/01/2025		0393 - TED	00000000000011001	13105	169,87		
10/01/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000011002	13105	1.115,60		
10/01/2025		0393 - TED	00000000000011005	13105	190,42		
10/01/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000011003	13105	7.577,64		
10/01/2025		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		246.901,89	
10/01/2025		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		2.020.292,47	
10/01/2025		0952 - COTA LC198/23	00000000000000350	14011		16.169,13	
10/01/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000011111	99015	12,00		
10/01/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000011111	99015	17.036,30		
10/01/2025		Movimento do dia			862.034,64	2.283.363,49	
		Saldo					3.781.422,59 C
13/01/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000011302	13105	12.247,83		
13/01/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000011301	13105	553,84		
13/01/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000011303	13105	1.224,78		
13/01/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000011111	99015	12,00		
13/01/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000012765	99015	100.000,00		
13/01/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000011111	99015	7.578,94		
13/01/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000011111	99015	81.533,62		
13/01/2025		Movimento do dia			203.151,01	0,00	
		Saldo					3.578.271,58 C
14/01/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00800141200014564	13113	12,00		
14/01/2025		0393 - TED	00000000000011401	13105	32,71		
14/01/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000011402	13105	97,64		
14/01/2025		Movimento do dia			142,35	0,00	
		Saldo					3.578.129,23 C
15/01/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00800151200015196	13113	12,00		
15/01/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00800151200015197	13113	12,00		
15/01/2025		0393 - TED	00000000000011502	13105	117.982,82		



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
15/01/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000011501	13105	103,03		
15/01/2025		0393 - TED	00000000000011503	13105	86.114,11		
15/01/2025		Movimento do dia			204.223,96	0,00	
		Saldo					3.373.905,27 C
16/01/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00800161200015092	13113	12,00		
16/01/2025		0393 - TED	00000000000011601	13105	3.198,96		
16/01/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00555916000016714	99015	1.356,17		
16/01/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000011616	99015	6.267,46		
16/01/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000011616	99015	6.267,46		
16/01/2025		Movimento do dia			17.102,05	0,00	
		Saldo					3.356.803,22 C
20/01/2025		0350 - DEDUCAO SAUDE	00000000000000850	13011	125.559,50		
20/01/2025		0350 - DEDUCAO SAUDE	00000000000000850	13011	895,46		
20/01/2025		0350 - DEDUCAO FUNDEB	00000000000000850	13011	167.412,66		
20/01/2025		0350 - DEDUCAO PASEP	00000000000000850	13011	8.370,63		
20/01/2025		0350 - DEDUCAO FUNDEB	00000000000000850	13011	1.193,95		
20/01/2025		0350 - DEDUCAO PASEP	00000000000000850	13011	59,69		
20/01/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000012001	13105	271,47		
20/01/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000012002	13105	13.601,70		
20/01/2025		0952 - COTA LC198/23	00000000000000350	14011		5.969,75	
20/01/2025		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		145.567,14	
20/01/2025		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		691.496,23	
20/01/2025		Movimento do dia			317.365,06	843.033,12	
		Saldo					3.882.471,28 C
21/01/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00800211200017880	13113	12,00		
21/01/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00800211200017881	13113	12,00		
21/01/2025		0393 - TED	00000000000012102	13105	871,05		
21/01/2025		0393 - TED	00000000000012101	13105	43.486,59		
21/01/2025		Movimento do dia			44.381,64	0,00	
		Saldo					3.838.089,64 C
22/01/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00800221200015850	13113	12,00		
22/01/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00800221200015851	13113	12,00		
22/01/2025		0393 - TED	00000000000012201	13105	415.588,28		
22/01/2025		0393 - TED	00000000000012202	13105	8.950,63		
22/01/2025		0976 - TED-CRED CONTA	00000000367166131	14175		106,22	
22/01/2025		Movimento do dia			424.562,91	106,22	
		Saldo					3.413.632,95 C
23/01/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000012310	13105	271,47		
23/01/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000012301	13105	271,47		
23/01/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000012311	13105	271,47		
23/01/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000012302	13105	271,47		
23/01/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000012312	13105	271,47		
23/01/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000012303	13105	271,47		
23/01/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000012313	13105	271,47		
23/01/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000012304	13105	271,47		
23/01/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000012314	13105	271,47		
23/01/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000012305	13105	271,47		
23/01/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000012306	13105	271,47		
23/01/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000012308	13105	271,47		
23/01/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000012309	13105	271,47		
23/01/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000012307	13105	103,03		
23/01/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000015789	99015	106,22		



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/01/2025		Movimento do dia			3.738,36	0,00	
		Saldo					3.409.894,59 C
24/01/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00800241200016841	13113	12,00		
24/01/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000012402	13105	271,47		
24/01/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000012403	13105	271,47		
24/01/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000012404	13105	271,47		
24/01/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000012405	13105	271,47		
24/01/2025		0393 - TED	00000000000012401	13105	40.802,99		
24/01/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000011111	99015	12,00		
24/01/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000011111	99015	21.542,84		
24/01/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000011111	99015	50.662,43		
24/01/2025		Movimento do dia			114.118,14	0,00	
		Saldo					3.295.776,45 C
28/01/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000012801	13105	271,47		
28/01/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000012802	13105	271,47		
28/01/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000012803	13105	271,47		
28/01/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000012804	13105	271,47		
28/01/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000012808	13105	131,46		
28/01/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000012805	13105	103,03		
28/01/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000012806	13105	156,18		
28/01/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000012810	13105	104,13		
28/01/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000012807	13105	104,13		
28/01/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000012809	13105	104,13		
28/01/2025		Movimento do dia			1.788,94	0,00	
		Saldo					3.293.987,51 C
29/01/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000012901	13105	271,47		
29/01/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000011616	99015	32,71		
29/01/2025		Movimento do dia			304,18	0,00	
		Saldo					3.293.683,33 C
30/01/2025		0350 - DEDUCAO PASEP	00000000000000850	13011	26.109,25		
30/01/2025		0350 - DEDUCAO FUNDEB	00000000000000850	13011	3.724,11		
30/01/2025		0350 - DEDUCAO SAUDE	00000000000000850	13011	391.638,83		
30/01/2025		0350 - DEDUCAO PASEP	00000000000000850	13011	186,20		
30/01/2025		0350 - DEDUCAO FUNDEB	00000000000000850	13011	522.185,11		
30/01/2025		0350 - DEDUCAO SAUDE	00000000000000850	13011	2.793,08		
30/01/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00800301200034939	13113	12,00		
30/01/2025		0393 - TED	00000000000013001	13105	10.500,00		
30/01/2025		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		46.228,22	
30/01/2025		0952 - COTA LC198/23	00000000000000350	14011		18.620,55	
30/01/2025		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		2.564.697,37	
30/01/2025		Movimento do dia			957.148,58	2.629.546,14	
		Saldo					4.966.080,89 C
31/01/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00800311200038689	13113	12,00		
31/01/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000013101	13105	103,03		
31/01/2025		0393 - TED	00000000000013102	13105	21.028,62		
31/01/2025		Movimento do dia			21.143,65	0,00	
		Saldo					4.944.937,24 C
31/01/2025		Saldo					4.944.937,24 C



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3196-8		Conta: 11.983-0	Titular: PM LUCAS RIO VERDE -CIDE				
31/12/2024		Saldo anterior					357.156,98 C
02/01/2025	31/12/2024	0307 - EST RAT	00000000909319609	11142	0,57		
02/01/2025		Movimento do dia			0,57	0,00	
		Saldo					357.156,41 C
03/01/2025		0405 - TAR BB CT UNICA	00810030700133591	13113	58,50		
03/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319609	12142		0,58	
03/01/2025		Movimento do dia			58,50	0,58	
		Saldo					357.098,49 C
06/01/2025	03/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319609	11142	0,58		
06/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319609	12142		0,70	
06/01/2025		Movimento do dia			0,58	0,70	
		Saldo					357.098,61 C
07/01/2025	06/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319609	11142	0,70		
07/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319609	12142		198,94	
07/01/2025		Movimento do dia			0,70	198,94	
		Saldo					357.296,85 C
08/01/2025	07/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319609	11142	198,94		
08/01/2025	07/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909319609	12142		198,20	
08/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319610	12142		368,66	
08/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319609	12142		378,34	
08/01/2025		0941 - RAT REND	00000000908319611	12142		0,69	
08/01/2025		Movimento do dia			198,94	945,89	
		Saldo					358.043,80 C
09/01/2025	08/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319610	11142	368,66		
09/01/2025	08/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319609	11142	378,34		
09/01/2025	08/01/2025	0307 - EST RAT	00000000908319611	11142	0,69		
09/01/2025	08/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909319610	12142		367,95	
09/01/2025	08/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909319609	12142		378,34	
09/01/2025	08/01/2025	0941 - RAT REND	00000000908319611	12142		0,69	
09/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319610	12142		524,88	
09/01/2025		Movimento do dia			747,69	1.271,86	
		Saldo					358.567,97 C
10/01/2025		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	465,82		
10/01/2025		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		46.582,70	
10/01/2025	09/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319610	11142	524,88		
10/01/2025	09/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909319610	12142		524,14	
10/01/2025		Movimento do dia			990,70	47.106,84	
		Saldo					404.684,11 C
13/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319610	12142		103,74	
13/01/2025		0941 - RAT REND	00000000908319612	12142		0,66	
13/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319611	12142		9,58	
13/01/2025		Movimento do dia			0,00	113,98	
		Saldo					404.798,09 C
14/01/2025	13/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319610	11142	103,74		
14/01/2025	13/01/2025	0307 - EST RAT	00000000908319612	11142	0,66		
14/01/2025	13/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319611	11142	9,58		
14/01/2025	13/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909319610	12142		103,74	
14/01/2025	13/01/2025	0941 - RAT REND	00000000908319612	12142		0,66	



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/01/2025	13/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909319611	12142		8,91	
14/01/2025		Movimento do dia			113,98	113,31	
		Saldo					404.797,42 C
15/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319611	12142		148,79	
15/01/2025		Movimento do dia			0,00	148,79	
		Saldo					404.946,21 C
16/01/2025	15/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319611	11142	148,79		
16/01/2025	15/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909319611	12142		148,05	
16/01/2025		0941 - RAT REND	00000000908319617	12142		0,66	
16/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319611	12142		82,08	
16/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319616	12142		181,63	
16/01/2025		Movimento do dia			148,79	412,42	
		Saldo					405.209,84 C
17/01/2025	16/01/2025	0307 - EST RAT	00000000908319617	11142	0,66		
17/01/2025	16/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319611	11142	82,08		
17/01/2025	16/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319616	11142	181,63		
17/01/2025	16/01/2025	0941 - RAT REND	00000000908319617	12142		0,66	
17/01/2025	16/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909319616	12142		180,95	
17/01/2025	16/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909319611	12142		82,08	
17/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319616	12142		255,44	
17/01/2025		Movimento do dia			264,37	519,13	
		Saldo					405.464,60 C
20/01/2025	17/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319616	11142	255,44		
20/01/2025	17/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909319616	12142		254,74	
20/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319617	12142		315,95	
20/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319616	12142		302,94	
20/01/2025		0941 - RAT REND	00000000908319618	12142		0,71	
20/01/2025		Movimento do dia			255,44	874,34	
		Saldo					406.083,50 C
21/01/2025	20/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319617	11142	315,95		
21/01/2025	20/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319616	11142	302,94		
21/01/2025	20/01/2025	0307 - EST RAT	00000000908319618	11142	0,71		
21/01/2025	20/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909319617	12142		315,24	
21/01/2025	20/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909319616	12142		302,94	
21/01/2025	20/01/2025	0941 - RAT REND	00000000908319618	12142		0,71	
21/01/2025		Movimento do dia			619,60	618,89	
		Saldo					406.082,79 C
22/01/2025		0393 - TED	00000000000012201	13105	63.533,00		
22/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319617	12142		346,85	
22/01/2025		Movimento do dia			63.533,00	346,85	
		Saldo					342.896,64 C
23/01/2025	22/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319617	11142	346,85		
23/01/2025	22/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909319617	12142		346,06	
23/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319617	12142		548,50	
23/01/2025		0941 - RAT REND	00000000908319620	12142		0,64	
23/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319619	12142		570,39	
23/01/2025		Movimento do dia			346,85	1.465,59	
		Saldo					344.015,38 C
24/01/2025	23/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319617	11142	548,50		
24/01/2025	23/01/2025	0307 - EST RAT	00000000908319620	11142	0,64		



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
24/01/2025	23/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319619	11142	570,39		
24/01/2025	23/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909319617	12142		548,50	
24/01/2025	23/01/2025	0941 - RAT REND	00000000908319620	12142		0,64	
24/01/2025	23/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909319619	12142		569,74	
24/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319619	12142		64,49	
24/01/2025		Movimento do dia			1.119,53	1.183,37	
		Saldo					344.079,22 C
27/01/2025	24/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319619	11142	64,49		
27/01/2025	24/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909319619	12142		63,81	
27/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319619	12142		4,45	
27/01/2025		Movimento do dia			64,49	68,26	
		Saldo					344.082,99 C
28/01/2025	27/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319619	11142	4,45		
28/01/2025	27/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909319619	12142		3,74	
28/01/2025		Movimento do dia			4,45	3,74	
		Saldo					344.082,28 C
29/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319623	12142		44,25	
29/01/2025		0941 - RAT REND	00000000908319624	12142		0,70	
29/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319619	12142		22,33	
29/01/2025		Movimento do dia			0,00	67,28	
		Saldo					344.149,56 C
30/01/2025	29/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319623	11142	44,25		
30/01/2025	29/01/2025	0307 - EST RAT	00000000908319624	11142	0,70		
30/01/2025	29/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319619	11142	22,33		
30/01/2025	29/01/2025	0941 - RAT REND	00000000908319624	12142		0,70	
30/01/2025	29/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909319623	12142		43,54	
30/01/2025	29/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909319619	12142		22,33	
30/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319623	12142		245,77	
30/01/2025		Movimento do dia			67,28	312,34	
		Saldo					344.394,62 C
31/01/2025	30/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319623	11142	245,77		
31/01/2025	30/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909319623	12142		245,02	
31/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319624	12142		0,50	
31/01/2025		0941 - RAT REND	00000000908319630	12142		0,77	
31/01/2025		0941 - RAT REND	00000000908319603	12142		0,77	
31/01/2025		0941 - RAT REND	00000000908319606	12142		0,09	
31/01/2025		0941 - RAT REND	00000000908319626	12142		0,74	
31/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319627	12142		67,97	
31/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319602	12142		411,11	
31/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319610	12142		175,05	
31/01/2025		0941 - RAT REND	00000000908319613	12142		0,88	
31/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319623	12142		18,58	
31/01/2025		Movimento do dia			245,77	921,48	
		Saldo					345.070,33 C
31/01/2025		Participação em rendimento de aplicações					1.778,87 C
31/01/2025		Saldo					345.070,33 C



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3196-8		Conta: 12.265-3	Titular: PREF MUN LUCAS RIO VERDE				
31/12/2024		Saldo anterior					1.044.788,04 C
03/01/2025		0405 - TAR BB CT UNICA	00810030700133592	13113	58,50		
03/01/2025		Movimento do dia			58,50	0,00	
		Saldo					1.044.729,54 C
10/01/2025		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1.321,96		
10/01/2025		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	33.049,19		
10/01/2025		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	24.786,89		
10/01/2025		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		165.245,98	
10/01/2025		Movimento do dia			59.158,04	165.245,98	
		Saldo					1.150.817,48 C
20/01/2025		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	3.497,20		
20/01/2025		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	2.622,90		
20/01/2025		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	139,88		
20/01/2025		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		17.486,01	
20/01/2025		Movimento do dia			6.259,98	17.486,01	
		Saldo					1.162.043,51 C
30/01/2025		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	4.015,93		
30/01/2025		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	3.011,95		
30/01/2025		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	160,63		
30/01/2025		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		20.079,68	
30/01/2025		Movimento do dia			7.188,51	20.079,68	
		Saldo					1.174.934,68 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/01/2025		Saldo					1.174.934,68 C



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3196-8		Conta: 12.765-5	Titular: PMLRV ARRECADACAO SICREDI				
31/12/2024		Saldo anterior					30.273,38 C
02/01/2025	31/12/2024	0307 - EST RAT	00000000909319609	11142	0,12		
02/01/2025		Movimento do dia					
		Saldo					30.273,26 C
03/01/2025		0405 - TAR BB CT UNICA	00810030700133593	13113	58,50		
03/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319609	12142		0,12	
03/01/2025		Movimento do dia					
		Saldo					30.214,88 C
06/01/2025	03/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319609	11142	0,12		
06/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319609	12142		0,14	
06/01/2025		Movimento do dia					
		Saldo					30.214,90 C
07/01/2025	06/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319609	11142	0,14		
07/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319609	12142		42,01	
07/01/2025		Movimento do dia					
		Saldo					30.256,77 C
08/01/2025	07/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319609	11142	42,01		
08/01/2025	07/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909319609	12142		41,86	
08/01/2025		0941 - RAT REND	00000000908319611	12142		0,14	
08/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319610	12142		77,86	
08/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319609	12142		79,90	
08/01/2025		Movimento do dia					
		Saldo					30.414,52 C
09/01/2025	08/01/2025	0307 - EST RAT	00000000908319611	11142	0,14		
09/01/2025	08/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319610	11142	77,86		
09/01/2025	08/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319609	11142	79,90		
09/01/2025	08/01/2025	0941 - RAT REND	00000000908319611	12142		0,14	
09/01/2025	08/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909319609	12142		79,90	
09/01/2025	08/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909319610	12142		77,71	
09/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319610	12142		110,85	
09/01/2025		Movimento do dia					
		Saldo					30.525,22 C
10/01/2025	09/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319610	11142	110,85		
10/01/2025	09/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909319610	12142		110,69	
10/01/2025		Movimento do dia					
		Saldo					30.525,06 C
13/01/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00890131100012770	13113	12,00		
13/01/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000011301	13105	2.746,57		
13/01/2025		0393 - TED	00000000000011302	13105	2.746,57		
13/01/2025		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553196000010585	99015		100.000,00	
13/01/2025		0120 - TRANSF POUPANCA	00553196510050402	99015	470,67		
13/01/2025		0120 - TRANSF POUPANCA	00553196510051934	99015	470,67		
13/01/2025		0120 - TRANSF POUPANCA	00553196510052061	99015	470,67		
13/01/2025		0120 - TRANSF POUPANCA	00553196510052922	99015	470,67		
13/01/2025		0120 - TRANSF POUPANCA	00553196510052295	99015	470,67		
13/01/2025		0120 - TRANSF POUPANCA	00553196510043254	99015	470,67		
13/01/2025		0120 - TRANSF POUPANCA	00553196510053431	99015	470,67		
13/01/2025		0120 - TRANSF POUPANCA	00553196510053492	99015	470,67		
13/01/2025		0120 - TRANSF POUPANCA	00553196510053973	99015	470,67		



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
13/01/2025		0120 - TRANSF POUPANCA	00553196510053493	99015	470,67		
13/01/2025		0120 - TRANSF POUPANCA	00553196510053934	99015	470,67		
13/01/2025		0120 - TRANSF POUPANCA	00553196510053745	99015	470,67		
13/01/2025		0120 - TRANSF POUPANCA	00553196510053475	99015	470,67		
13/01/2025		0120 - TRANSF POUPANCA	00553196510054372	99015	470,67		
13/01/2025		0120 - TRANSF POUPANCA	00553196510054373	99015	470,67		
13/01/2025		0120 - TRANSF POUPANCA	00553196510054715	99015	470,67		
13/01/2025		0120 - TRANSF POUPANCA	00553196510054716	99015	470,67		
13/01/2025		0120 - TRANSF POUPANCA	00553196510054319	99015	470,67		
13/01/2025		0120 - TRANSF POUPANCA	00553196510055331	99015	470,67		
13/01/2025		0120 - TRANSF POUPANCA	00553196510055351	99015	470,67		
13/01/2025		0120 - TRANSF POUPANCA	00553196510055967	99015	470,67		
13/01/2025		0120 - TRANSF POUPANCA	00553196510055329	99015	470,67		
13/01/2025		0120 - TRANSF POUPANCA	00553196510026525	99015	470,67		
13/01/2025		0120 - TRANSF POUPANCA	00553196510049435	99015	470,67		
13/01/2025		0120 - TRANSF POUPANCA	00550600510021768	99015	470,67		
13/01/2025		0120 - TRANSF POUPANCA	00553196510052347	99015	440,30		
13/01/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000052347	99015	880,60		
13/01/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000050402	99015	941,33		
13/01/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000051934	99015	941,33		
13/01/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000052061	99015	941,33		
13/01/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000052922	99015	941,33		
13/01/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000052295	99015	941,33		
13/01/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000043254	99015	941,33		
13/01/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000053431	99015	941,33		
13/01/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000053492	99015	941,33		
13/01/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000053973	99015	941,33		
13/01/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000053493	99015	941,33		
13/01/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000053934	99015	941,33		
13/01/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000053745	99015	941,33		
13/01/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000053475	99015	941,33		
13/01/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000054372	99015	941,33		
13/01/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000054373	99015	941,33		
13/01/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000054715	99015	941,33		
13/01/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000054716	99015	941,33		
13/01/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000054319	99015	941,33		
13/01/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000055331	99015	941,33		
13/01/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000055351	99015	941,33		
13/01/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000055967	99015	941,33		
13/01/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000055329	99015	941,33		
13/01/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000026525	99015	941,33		
13/01/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000049435	99015	941,33		
13/01/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00550600000021768	99015	941,33		
13/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319610	12142		21,90	
13/01/2025		0941 - RAT REND	00000000908319612	12142		0,05	
13/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319611	12142		0,80	
13/01/2025		Movimento do dia			42.126,04	100.022,75	
		Saldo					88.421,77 C
14/01/2025	13/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319610	11142	21,90		
14/01/2025	13/01/2025	0307 - EST RAT	00000000908319612	11142	0,05		
14/01/2025	13/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319611	11142	0,80		
14/01/2025	13/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909319610	12142		21,90	
14/01/2025	13/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909319611	12142		0,74	
14/01/2025	13/01/2025	0941 - RAT REND	00000000908319612	12142		0,05	



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/01/2025		Movimento do dia			22,75	22,69	
		Saldo					88.421,71 C
15/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319611	12142		12,48	
15/01/2025		Movimento do dia			0,00	12,48	
		Saldo					88.434,19 C
16/01/2025	15/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319611	11142	12,48		
16/01/2025	15/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909319611	12142		12,42	
16/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319611	12142		6,89	
16/01/2025		0941 - RAT REND	00000000908319617	12142		0,05	
16/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319616	12142		15,29	
16/01/2025		Movimento do dia			12,48	34,65	
		Saldo					88.456,36 C
17/01/2025	16/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319611	11142	6,89		
17/01/2025	16/01/2025	0307 - EST RAT	00000000908319617	11142	0,05		
17/01/2025	16/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319616	11142	15,29		
17/01/2025	16/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909319611	12142		6,89	
17/01/2025	16/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909319616	12142		15,23	
17/01/2025	16/01/2025	0941 - RAT REND	00000000908319617	12142		0,05	
17/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319616	12142		21,50	
17/01/2025		Movimento do dia			22,23	43,67	
		Saldo					88.477,80 C
20/01/2025	17/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319616	11142	21,50		
20/01/2025	17/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909319616	12142		21,44	
20/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319616	12142		25,50	
20/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319617	12142		26,59	
20/01/2025		0941 - RAT REND	00000000908319618	12142		0,05	
20/01/2025		Movimento do dia			21,50	73,58	
		Saldo					88.529,88 C
21/01/2025	20/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319616	11142	25,50		
21/01/2025	20/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319617	11142	26,59		
21/01/2025	20/01/2025	0307 - EST RAT	00000000908319618	11142	0,05		
21/01/2025	20/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909319616	12142		25,50	
21/01/2025	20/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909319617	12142		26,53	
21/01/2025	20/01/2025	0941 - RAT REND	00000000908319618	12142		0,05	
21/01/2025		Movimento do dia			52,14	52,08	
		Saldo					88.529,82 C
22/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319617	12142		29,19	
22/01/2025		Movimento do dia			0,00	29,19	
		Saldo					88.559,01 C
23/01/2025	22/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319617	11142	29,19		
23/01/2025	22/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909319617	12142		29,13	
23/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319617	12142		46,17	
23/01/2025		0941 - RAT REND	00000000908319620	12142		0,05	
23/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319619	12142		48,10	
23/01/2025		Movimento do dia			29,19	123,45	
		Saldo					88.653,27 C
24/01/2025	23/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319617	11142	46,17		
24/01/2025	23/01/2025	0307 - EST RAT	00000000908319620	11142	0,05		
24/01/2025	23/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319619	11142	48,10		
24/01/2025	23/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909319619	12142		48,05	



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
24/01/2025	23/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909319617	12142		46,17	
24/01/2025	23/01/2025	0941 - RAT REND	00000000908319620	12142		0,05	
24/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319619	12142		5,43	
24/01/2025		Movimento do dia			94,32	99,70	
		Saldo					88.658,65 C
27/01/2025	24/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319619	11142	5,43		
27/01/2025	24/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909319619	12142		5,38	
27/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319619	12142		0,37	
27/01/2025		Movimento do dia			5,43	5,75	
		Saldo					88.658,97 C
28/01/2025	27/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319619	11142	0,37		
28/01/2025	27/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909319619	12142		0,31	
28/01/2025		Movimento do dia			0,37	0,31	
		Saldo					88.658,91 C
29/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319623	12142		3,73	
29/01/2025		0941 - RAT REND	00000000908319624	12142		0,05	
29/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319619	12142		1,88	
29/01/2025		Movimento do dia			0,00	5,66	
		Saldo					88.664,57 C
30/01/2025	29/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319623	11142	3,73		
30/01/2025	29/01/2025	0307 - EST RAT	00000000908319624	11142	0,05		
30/01/2025	29/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319619	11142	1,88		
30/01/2025	29/01/2025	0941 - RAT REND	00000000908319624	12142		0,05	
30/01/2025	29/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909319619	12142		1,88	
30/01/2025	29/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909319623	12142		3,67	
30/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319623	12142		20,74	
30/01/2025		Movimento do dia			5,66	26,34	
		Saldo					88.685,25 C
31/01/2025	30/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319623	11142	20,74		
31/01/2025	30/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909319623	12142		20,68	
31/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319627	12142		5,75	
31/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319602	12142		34,84	
31/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319624	12142		0,04	
31/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319610	12142		13,20	
31/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319623	12142		1,56	
31/01/2025		0941 - RAT REND	00000000908319630	12142		0,06	
31/01/2025		0941 - RAT REND	00000000908319603	12142		0,06	
31/01/2025		0941 - RAT REND	00000000908319613	12142		0,06	
31/01/2025		0941 - RAT REND	00000000908319626	12142		0,06	
31/01/2025		Movimento do dia			20,74	76,31	
		Saldo					88.740,82 C
31/01/2025		Participação em rendimento de aplicações					361,73 C
31/01/2025		Saldo					88.740,82 C



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3196-8		Conta: 15.789-9	Titular: PMLRV				
31/12/2024		Saldo anterior					8.179.708,47 C
02/01/2025	31/12/2024	0307 - EST RAT	00000000909319609	11142	11,86		
02/01/2025		Movimento do dia			11,86	0,00	
		Saldo					8.179.696,61 C
03/01/2025		0405 - TAR BB CT UNICA	00810030700133594	13113	58,50		
03/01/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00031106133817612	14397		100,00	
03/01/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00031107157946602	14397		838,16	
03/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319609	12142		12,05	
03/01/2025		Movimento do dia			58,50	950,21	
		Saldo					8.180.588,32 C
06/01/2025	03/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319609	11142	12,05		
06/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319609	12142		14,50	
06/01/2025		Movimento do dia			12,05	14,50	
		Saldo					8.180.590,77 C
07/01/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00800071200003810	13113	12,00		
07/01/2025		0258 - TARIFA PIX	00890071201087092	13113	17,92		
07/01/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000048650	13134	8.309,37		
07/01/2025		0393 - TED	00000000000048647	13134	4.947,60		
07/01/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000048652	13134	1.048,53		
07/01/2025		0393 - TED	00000000000048654	13134	202.837,84		
07/01/2025		0393 - TED	00000000000048646	13134	35.532,65		
07/01/2025		0144 - PIX - ENVIADO	00000000000010702	13105	800,00		
07/01/2025		0144 - PIX - ENVIADO	00000000000010701	13105	2.000,00		
07/01/2025		0393 - TED	00000000000010703	13105	73.780,78		
07/01/2025	06/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319609	11142	14,50		
07/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319609	12142		4.090,22	
07/01/2025		Movimento do dia			329.301,19	4.090,22	
		Saldo					7.855.379,80 C
08/01/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00800081200005540	13113	12,00		
08/01/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00800081200005541	13113	12,00		
08/01/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00800081200005539	13113	12,00		
08/01/2025		0170 - TARIFA PAG BENE	00000000300228628	13113	42,00		
08/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00880081200144595	13113	3,40		
08/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00880081200144596	13113	3,40		
08/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00880081200145929	13113	8,20		
08/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00880081200145931	13113	32,80		
08/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00880081200145930	13113	90,20		
08/01/2025		0393 - TED	00000000000025989	13134	60.979,94		
08/01/2025		0393 - TED	00000000000025991	13134	86.075,52		
08/01/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000025994	13134	4.258,65		
08/01/2025		0393 - TED	00000000000010801	13105	2.300.000,00		
08/01/2025		0393 - TED	00000000000010802	13105	10.079,80		
08/01/2025		0393 - TED	00000000000010803	13105	152.457,23		
08/01/2025		0260 - PAGAMENTO	00000077420000180	13409	6.800,00		
08/01/2025		0632 - ORDEM BANCARIA	00000052860000020	14056		282,57	
08/01/2025		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553196000058042	99015		15,77	
08/01/2025		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553196000058042	99015		357,81	
08/01/2025	07/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319609	11142	4.090,22		
08/01/2025	07/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909319609	12142		4.074,92	
08/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319609	12142		7.778,50	
08/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319610	12142		8.184,72	



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
08/01/2025		0941 - RAT REND	00000000908319611	12142		15,51	
08/01/2025		Movimento do dia			2.624.957,36	20.709,80	
		Saldo					5.251.132,24 C
09/01/2025		0170 - TARIFA PAG BENE	00000000300228628	13113	18,00		
09/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890091200058468	13113	3,40		
09/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890091200060078	13113	8,20		
09/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890091200060079	13113	32,80		
09/01/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000021157	13134	408,00		
09/01/2025		0393 - TED	00000000000021161	13134	2.017,50		
09/01/2025		0393 - TED	00000000000021148	13134	8.136,26		
09/01/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000021159	13134	25.882,31		
09/01/2025		0260 - PAGAMENTO	00000077420000181	13409	3.400,00		
09/01/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00364279765201131	14397		24,78	
09/01/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00091727379875972	14397		111,05	
09/01/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00364560285047781	14397		573,60	
09/01/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00364293283417461	14397		560,81	
09/01/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00364346130673721	14397		195,38	
09/01/2025	08/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319609	11142	7.778,50		
09/01/2025	08/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319610	11142	8.184,72		
09/01/2025	08/01/2025	0307 - EST RAT	00000000908319611	11142	15,51		
09/01/2025	08/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909319609	12142		7.778,50	
09/01/2025	08/01/2025	0941 - RAT REND	00000000908319611	12142		15,51	
09/01/2025	08/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909319610	12142		8.169,07	
09/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319610	12142		11.653,18	
09/01/2025		Movimento do dia			55.885,20	29.081,88	
		Saldo					5.224.328,92 C
10/01/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00840101200021380	13113	12,00		
10/01/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00840101200021381	13113	12,00		
10/01/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00840101200021382	13113	12,00		
10/01/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00840101200021383	13113	12,00		
10/01/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00840101200021384	13113	12,00		
10/01/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00840101200021385	13113	12,00		
10/01/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00840101200021379	13113	12,00		
10/01/2025		0170 - TARIFA PAG BENE	00000000300228628	13113	24,00		
10/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00820101200192832	13113	3,40		
10/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00820101200192833	13113	6,80		
10/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00820101200195550	13113	8,20		
10/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00820101200195551	13113	8,20		
10/01/2025		0258 - TARIFA PIX	00830101201344615	13113	8,95		
10/01/2025		0144 - PIX - ENVIADO	00000000000011013	13105	350,00		
10/01/2025		0144 - PIX - ENVIADO	00000000000011012	13105	555,00		
10/01/2025		0393 - TED	00000000000011001	13105	735.000,00		
10/01/2025		0393 - TED	00000000000011009	13105	9.218,93		
10/01/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000011002	13105	44.832,32		
10/01/2025		0393 - TED	00000000000011007	13105	64.297,49		
10/01/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000011003	13105	260.184,96		
10/01/2025		0438 - TED	00000000000011008	13105	255.638,84		
10/01/2025		0393 - TED	00000000000011010	13105	69.384,86		
10/01/2025		0393 - TED	00000000000011006	13105	234.177,73		
10/01/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000011005	13105	96.517,68		
10/01/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000011004	13105	35.316,81		
10/01/2025		0393 - TED	00000000000011011	13105	79.646,62		
10/01/2025		0260 - PAGAMENTO	00000077420000182	13409	2.500,00		
10/01/2025		0632 - ORDEM BANCARIA	00000069064000021	14056		15,76	



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/01/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00101406546694212	14397		1.500,00	
10/01/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000022685	99015	150.000,00		
10/01/2025		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553196000009385	99015		150.000,00	
10/01/2025		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553196000022685	99015		200.000,00	
10/01/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000028429	99015	4.509,34		
10/01/2025		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553196000058042	99015		67.015,63	
10/01/2025		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553196000041023	99015		1.494.665,28	
10/01/2025		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553196000058042	99015		28.768,13	
10/01/2025		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553196000058042	99015		113.493,02	
10/01/2025		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553196000058042	99015		157.463,19	
10/01/2025		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553196000041023	99015		226.203,96	
10/01/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000024503	99015	30.810,98		
10/01/2025	09/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319610	11142	11.653,18		
10/01/2025	09/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909319610	12142		11.636,70	
10/01/2025		Movimento do dia			2.084.738,29	2.450.761,67	
		Saldo					5.590.352,30 C
13/01/2025		0170 - TARIFA PAG BENE	00000000300228628	13113	42,00		
13/01/2025		0393 - TED	00000000000029557	13134	9.300,00		
13/01/2025		0260 - PAGAMENTO	00000077420000183	13409	8.500,00		
13/01/2025		0632 - ORDEM BANCARIA	00000079211000020	14056		148,89	
13/01/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00367744146920481	14397		450,47	
13/01/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00367915644765981	14397		1.263,14	
13/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319610	12142		2.303,17	
13/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319611	12142		199,57	
13/01/2025		0941 - RAT REND	00000000908319612	12142		13,90	
13/01/2025		Movimento do dia			17.842,00	4.379,14	
		Saldo					5.576.889,44 C
14/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890141200058826	13113	8,20		
14/01/2025		0144 - PIX - ENVIADO	00000000000011401	13105	1.500,00		
14/01/2025		0624 - COBRANCA	00110141000008451	14020		661,36	
14/01/2025	13/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319610	11142	2.303,17		
14/01/2025	13/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319611	11142	199,57		
14/01/2025	13/01/2025	0307 - EST RAT	00000000908319612	11142	13,90		
14/01/2025	13/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909319610	12142		2.303,17	
14/01/2025	13/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909319611	12142		185,53	
14/01/2025	13/01/2025	0941 - RAT REND	00000000908319612	12142		13,90	
14/01/2025		Movimento do dia			4.024,84	3.163,96	
		Saldo					5.576.028,56 C
15/01/2025		0170 - TARIFA PAG BENE	00000000300228628	13113	18,00		
15/01/2025		0260 - PAGAMENTO	00000077420000184	13409	5.100,00		
15/01/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00151802215817412	14397		313,12	
15/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319611	12142		3.097,14	
15/01/2025		Movimento do dia			5.118,00	3.410,26	
		Saldo					5.574.320,82 C
16/01/2025		0170 - TARIFA PAG BENE	00000000300228628	13113	18,00		
16/01/2025		0170 - TARIFA PAG BENE	00000000300228628	13113	18,00		
16/01/2025		0258 - TARIFA PIX	00890161200212438	13113	40,00		
16/01/2025		0393 - TED	00000000000020870	13134	1.341,63		
16/01/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000020886	13134	38.139,66		
16/01/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000020881	13134	27.607,80		
16/01/2025		0393 - TED	00000000000020873	13134	17.932,93		
16/01/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000020880	13134	343,80		
16/01/2025		0144 - PIX - ENVIADO	00000000000011608	13105	3.227,69		



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
16/01/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000011602	13105	3.817,44		
16/01/2025		0144 - PIX - ENVIADO	00000000000011607	13105	2.843,29		
16/01/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000011604	13105	24.314,04		
16/01/2025		0144 - PIX - ENVIADO	00000000000011606	13105	2.883,97		
16/01/2025		0144 - PIX - ENVIADO	00000000000011605	13105	2.883,64		
16/01/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000011603	13105	3.569,57		
16/01/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000011601	13105	9.184,28		
16/01/2025		0260 - PAGAMENTO	00000077420000186	13409	300,00		
16/01/2025		0260 - PAGAMENTO	00000077420000185	13409	3.000,00		
16/01/2025		0624 - COBRANCA	00110161000007613	14020		709,38	
16/01/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00370638773793811	14397		2.109,77	
16/01/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000050489	99015	40.577,17		
16/01/2025	15/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319611	11142	3.097,14		
16/01/2025	15/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909319611	12142		3.081,75	
16/01/2025		0941 - RAT REND	00000000908319617	12142		16,27	
16/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319616	12142		4.435,12	
16/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319611	12142		1.708,62	
16/01/2025		Movimento do dia			185.140,05	12.060,91	
		Saldo					5.401.241,68 C
17/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00830171100167688	13113	3,40		
17/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00830171100167689	13113	3,40		
17/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00830171100169319	13113	8,20		
17/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00830171100167690	13113	20,40		
17/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00830171100169318	13113	24,60		
17/01/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000011719	13105	342,50		
17/01/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000011714	13105	500,00		
17/01/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000011711	13105	104,06		
17/01/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000011710	13105	105,56		
17/01/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000011704	13105	105,56		
17/01/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000011708	13105	70,43		
17/01/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000011712	13105	5,21		
17/01/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000011707	13105	73,36		
17/01/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000011720	13105	262,92		
17/01/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000011717	13105	50,52		
17/01/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000011709	13105	552,74		
17/01/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000011722	13105	129,05		
17/01/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000011702	13105	15,62		
17/01/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000011716	13105	19,52		
17/01/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000011721	13105	43,82		
17/01/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000011715	13105	151,53		
17/01/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000011701	13105	181,15		
17/01/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000011706	13105	13,47		
17/01/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000011703	13105	184,64		
17/01/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000011718	13105	35,69		
17/01/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000011713	13105	109,38		
17/01/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000011705	13105	208,26		
17/01/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000011111	99015	12,00		
17/01/2025		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553196000058042	99015		500,00	
17/01/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00551917000050341	99015	19.500,00		
17/01/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00551917000049562	99015	100.000,00		
17/01/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00551917000049562	99015	1.000.000,00		
17/01/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000011111	99015	73.751,51		
17/01/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000011111	99015	47.397,60		
17/01/2025		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553196000041023	99015		895,24	
17/01/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00551917000049809	99015	4.408,67		



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
17/01/2025	16/01/2025	0307 - EST RAT	00000000908319617	11142	16,27		
17/01/2025	16/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319616	11142	4.435,12		
17/01/2025	16/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319611	11142	1.708,62		
17/01/2025	16/01/2025	0941 - RAT REND	00000000908319617	12142		16,27	
17/01/2025	16/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909319611	12142		1.708,62	
17/01/2025	16/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909319616	12142		4.418,71	
17/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319616	12142		6.237,57	
17/01/2025		Movimento do dia			1.254.554,78	13.776,41	
		Saldo					4.160.463,31 C
20/01/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00840201200017634	13113	12,00		
20/01/2025		0170 - TARIFA PAG BENE	00000000300228628	13113	18,00		
20/01/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000012003	13105	1.205,13		
20/01/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000012004	13105	903,86		
20/01/2025		0393 - TED	00000000000012002	13105	4.017.770,79		
20/01/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000012001	13105	574.004,33		
20/01/2025		0260 - PAGAMENTO	00000077420000187	13409	4.100,00		
20/01/2025		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553196000022685	99015		2.400.000,00	
20/01/2025		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553196000058042	99015		234.390,64	
20/01/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000055262	99015	98.318,76		
20/01/2025		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553196000058042	99015		59.751,85	
20/01/2025		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553196000058042	99015		88.746,91	
20/01/2025		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553196000041023	99015		1.081.455,58	
20/01/2025		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553196000055869	99015		8.061,80	
20/01/2025	17/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319616	11142	6.237,57		
20/01/2025	17/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909319616	12142		6.220,37	
20/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319616	12142		7.397,43	
20/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319617	12142		7.516,72	
20/01/2025		0941 - RAT REND	00000000908319618	12142		16,91	
20/01/2025		Movimento do dia			4.702.570,44	3.893.558,21	
		Saldo					3.351.451,08 C
21/01/2025		0258 - TARIFA PIX	00890211200204146	13113	3,96		
21/01/2025		0144 - PIX - ENVIADO	00000000000012102	13105	400,00		
21/01/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000012101	13105	436.156,03		
21/01/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00211725307482012	14397		69,00	
21/01/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00374911000845151	14397		73,00	
21/01/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00211724523044202	14397		78,00	
21/01/2025	20/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319616	11142	7.397,43		
21/01/2025	20/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319617	11142	7.516,72		
21/01/2025	20/01/2025	0307 - EST RAT	00000000908319618	11142	16,91		
21/01/2025	20/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909319616	12142		7.397,43	
21/01/2025	20/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909319617	12142		7.499,65	
21/01/2025	20/01/2025	0941 - RAT REND	00000000908319618	12142		16,91	
21/01/2025		Movimento do dia			451.491,05	15.133,99	
		Saldo					2.915.094,02 C
22/01/2025		0170 - TARIFA PAG BENE	00000000300228628	13113	12,00		
22/01/2025		0170 - TARIFA PAG BENE	00000000300228628	13113	12,00		
22/01/2025		0260 - PAGAMENTO	00000077420000188	13409	1.000,00		
22/01/2025		0260 - PAGAMENTO	00000077420000189	13409	1.527,50		
22/01/2025		0624 - COBRANCA	00110221000014198	14020		661,49	
22/01/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00375594155774531	14397		776,87	
22/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319617	12142		8.251,62	
22/01/2025		Movimento do dia			2.551,50	9.689,98	
		Saldo					2.922.232,50 C



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/01/2025		0170 - TARIFA PAG BENE	00000000300228628	13113	174,00		
23/01/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000019169	13134	13.390,00		
23/01/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000019177	13134	12.186,18		
23/01/2025		0393 - TED	00000000000019184	13134	6.692,36		
23/01/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000019174	13134	11.503,97		
23/01/2025		0393 - TED	00000000000019159	13134	105.488,83		
23/01/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000019178	13134	229,20		
23/01/2025		0393 - TED	00000000000019162	13134	67.298,66		
23/01/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000019172	13134	20.823,01		
23/01/2025		0260 - PAGAMENTO	00000077420000190	13409	24.194,88		
23/01/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00231705067655892	14397		24,19	
23/01/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000009593	99015	28,70		
23/01/2025		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553196000010585	99015		106,22	
23/01/2025	22/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319617	11142	8.251,62		
23/01/2025	22/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909319617	12142		8.233,01	
23/01/2025		0941 - RAT REND	00000000908319620	12142		20,25	
23/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319619	12142		17.882,82	
23/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319617	12142		13.049,03	
23/01/2025		Movimento do dia			270.261,41	39.315,52	
		Saldo					2.691.286,61 C
24/01/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00800241200016843	13113	12,00		
24/01/2025		0170 - TARIFA PAG BENE	00000000300228628	13113	24,00		
24/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890241200063493	13113	82,00		
24/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890241200061840	13113	3,40		
24/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890241200061842	13113	3,40		
24/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890241200061843	13113	3,40		
24/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890241200061844	13113	3,40		
24/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890241200063492	13113	8,20		
24/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890241200063494	13113	24,60		
24/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890241200061841	13113	23,80		
24/01/2025		0393 - TED	00000000000012401	13105	45.000,00		
24/01/2025		0260 - PAGAMENTO	00000077420000191	13409	2.600,00		
24/01/2025		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553196000022763	99015		0,01	
24/01/2025	23/01/2025	0307 - EST RAT	00000000908319620	11142	20,25		
24/01/2025	23/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319619	11142	17.882,82		
24/01/2025	23/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319617	11142	13.049,03		
24/01/2025	23/01/2025	0941 - RAT REND	00000000908319620	12142		20,25	
24/01/2025	23/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909319619	12142		17.862,40	
24/01/2025	23/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909319617	12142		13.049,03	
24/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319619	12142		2.021,93	
24/01/2025		Movimento do dia			78.740,30	32.953,62	
		Saldo					2.645.499,93 C
27/01/2025		0393 - TED	00000000000024683	13134	16.756,50		
27/01/2025		0900 - RESG.DEP.JUDIC.	00000000079452410	14173		5.500,00	
27/01/2025		0900 - RESG.DEP.JUDIC.	00000000079452459	14173		1.571,46	
27/01/2025		0900 - RESG.DEP.JUDIC.	00000000079451565	14173		2.449,55	
27/01/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00271445198395192	14397		241,00	
27/01/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00380098345626891	14397		224,60	
27/01/2025	24/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319619	11142	2.021,93		
27/01/2025	24/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909319619	12142		2.000,61	
27/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319619	12142		139,75	
27/01/2025		Movimento do dia			18.778,43	12.126,97	
		Saldo					2.638.848,47 C
28/01/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00800281200015356	13113	12,00		



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/01/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00800281200015357	13113	12,00		
28/01/2025		0124 - COBRANCA	00000207864017973	13113	8,70		
28/01/2025		0144 - PIX - ENVIADO	00000000000012802	13105	230,00		
28/01/2025		0393 - TED	00000000000012801	13105	20.000,00		
28/01/2025		0393 - TED	00000000000012804	13105	59.741,44		
28/01/2025		0393 - TED	00000000000012803	13105	56.580,37		
28/01/2025		0976 - TED-CRED CONTA	00000000033380223	14175		10.700.000,00	
28/01/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00380894098773051	14397		300,00	
28/01/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000055659	99015	12,00		
28/01/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000039666	99015	12,00		
28/01/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00800281200015358	13113	12,00		
28/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890281200075171	13113	41,00		
28/01/2025		0258 - TARIFA PIX	00890281200197084	13113	2,27		
28/01/2025	27/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319619	11142	139,75		
28/01/2025	27/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909319619	12142		117,56	
28/01/2025		Movimento do dia			136.803,53	10.700.417,56	
		Saldo					13.202.462,50
29/01/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00381828535137391	14397		98,41	
29/01/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000011111	99015	12,00		
29/01/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000011111	99015	38.912,41		
29/01/2025		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553196000056638	99015		935,32	
29/01/2025		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553196000058042	99015		15,77	
29/01/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000011111	99015	200.163,68		
29/01/2025		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553196000058042	99015		357,81	
29/01/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000011111	99015	10.150,46		
29/01/2025		0941 - RAT REND	00000000908319624	12142		21,67	
29/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319619	12142		700,39	
29/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319623	12142		1.349,58	
29/01/2025		Movimento do dia			249.238,55	3.478,95	
		Saldo					12.956.702,90
30/01/2025		0124 - COBRANCA	00000207864017973	13113	2,90		
30/01/2025		0258 - TARIFA PIX	00890301200212818	13113	7,92		
30/01/2025		0393 - TED	00000000000039349	13134	82.272,20		
30/01/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000039338	13134	241,70		
30/01/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000039336	13134	6.431,90		
30/01/2025		0144 - PIX - ENVIADO	00000000000013001	13105	800,00		
30/01/2025		0624 - COBRANCA	00110301000008548	14020		2,00	
30/01/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000011111	99015	12,00		
30/01/2025		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553196000021174	99015		800.000,00	
30/01/2025		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553196000016197	99015		800.000,00	
30/01/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000011111	99015	1.839.690,29		
30/01/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000011111	99015	12.983,23		
30/01/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000011111	99015	2.596.319,06		
30/01/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000011111	99015	1.570.264,80		
30/01/2025	29/01/2025	0307 - EST RAT	00000000908319624	11142	21,67		
30/01/2025	29/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319619	11142	700,39		
30/01/2025	29/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319623	11142	1.349,58		
30/01/2025	29/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909319623	12142		1.327,75	
30/01/2025	29/01/2025	0941 - RAT REND	00000000908319624	12142		21,67	
30/01/2025	29/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909319619	12142		700,39	
30/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319623	12142		7.494,55	
30/01/2025		Movimento do dia			6.111.097,64	1.609.546,36	
		Saldo					8.455.151,62 C
31/01/2025		0258 - TARIFA PIX	00890311200239744	13113	10,00		



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
31/01/2025		0170 - TARIFA PAG BENE	00000000300228628	13113	12,00		
31/01/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00800311200038690	13113	12,00		
31/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890311200072434	13113	3,40		
31/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890311200072433	13113	13,60		
31/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890311200074760	13113	73,80		
31/01/2025		0144 - PIX - ENVIADO	00000000000013102	13105	3.000,00		
31/01/2025		0393 - TED	00000000000013101	13105	2.800.000,00		
31/01/2025		0260 - PAGAMENTO	00000077420000192	13409	3.550,00		
31/01/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00383246630260261	14397		950,00	
31/01/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00310903282976242	14397		950,00	
31/01/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00311211475331732	14397		286,94	
31/01/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00311602113520982	14397		946,30	
31/01/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00311601185590192	14397		1.076,52	
31/01/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000050130	99015	12,00		
31/01/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000051821	99015	12,00		
31/01/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000033284	99015	59.016,51		
31/01/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000033284	99015	1.007,81		
31/01/2025	30/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319623	11142	7.494,55		
31/01/2025	30/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909319623	12142		7.471,85	
31/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319623	12142		566,75	
31/01/2025		0941 - RAT REND	00000000908319606	12142		2,08	
31/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319602	12142		9.415,61	
31/01/2025		0941 - RAT REND	00000000908319613	12142		12,21	
31/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319627	12142		1.842,93	
31/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319610	12142		2.418,21	
31/01/2025		0941 - RAT REND	00000000908319630	12142		21,10	
31/01/2025		0941 - RAT REND	00000000908319626	12142		22,60	
31/01/2025		0941 - RAT REND	00000000908319603	12142		17,88	
31/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319624	12142		15,40	
31/01/2025		Movimento do dia			2.874.217,67	26.016,38	
		Saldo					5.606.950,33 C
31/01/2025		Participação em rendimento de aplicações					28.551,24 C
31/01/2025		Saldo					5.606.950,33 C



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3196-8		Conta: 22.685-8	Titular: PM LRV ICMS				
31/12/2024		Saldo anterior					7.377.912,60 C
02/01/2025		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	336.075,28		
02/01/2025		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	448.100,37		
02/01/2025		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		2.240.501,89	
02/01/2025		Movimento do dia			784.175,65	2.240.501,89	
		Saldo					8.834.238,84 C
03/01/2025		0405 - TAR BB CT UNICA	00810030700133595	13113	58,50		
03/01/2025		Movimento do dia			58,50	0,00	
		Saldo					8.834.180,34 C
07/01/2025		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	143.540,41		
07/01/2025		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	107.655,31		
07/01/2025		0393 - TED	00000000000048643	13134	787.182,53		
07/01/2025		0393 - TED	00000000000048645	13134	264.986,62		
07/01/2025		0393 - TED	00000000000048648	13134	36.359,77		
07/01/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000048649	13134	47.342,24		
07/01/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000048653	13134	3.656,32		
07/01/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000048651	13134	20.703,64		
07/01/2025		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		717.702,09	
07/01/2025		Movimento do dia			1.411.426,84	717.702,09	
		Saldo					8.140.455,59 C
08/01/2025		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	57.819,41		
08/01/2025		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	77.092,55		
08/01/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00800081200005542	13113	12,00		
08/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00880081200145932	13113	41,00		
08/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00880081200144599	13113	6,80		
08/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00880081200144597	13113	27,20		
08/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00880081200144598	13113	20,40		
08/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00880081200145933	13113	106,60		
08/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00880081200145934	13113	90,20		
08/01/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000025990	13134	4.500,00		
08/01/2025		0393 - TED	00000000000025988	13134	141.292,92		
08/01/2025		0393 - TED	00000000000025992	13134	3.902,63		
08/01/2025		0393 - TED	00000000000010801	13105	813.028,82		
08/01/2025		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		385.462,75	
08/01/2025		Movimento do dia			1.097.940,53	385.462,75	
		Saldo					7.427.977,81 C
09/01/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00800091200005999	13113	12,00		
09/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890091200058469	13113	3,40		
09/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890091200060080	13113	8,20		
09/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890091200060081	13113	49,20		
09/01/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000021160	13134	9.577,98		
09/01/2025		0393 - TED	00000000000021155	13134	97.277,29		
09/01/2025		0393 - TED	00000000000021154	13134	73.641,61		
09/01/2025		0393 - TED	00000000000021156	13134	94.362,30		
09/01/2025		0393 - TED	00000000000010901	13105	758.776,64		
09/01/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000022763	99015	1.091.666,75		
09/01/2025		Movimento do dia			2.125.375,37	0,00	
		Saldo					5.302.602,44 C
10/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00820101200192834	13113	17,00		
10/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00820101200195552	13113	57,40		



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00820101200195554	13113	16,40		
10/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00820101200195553	13113	65,60		
10/01/2025		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553196000015789	99015		150.000,00	
10/01/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000015789	99015	200.000,00		
10/01/2025		Movimento do dia			200.156,40	150.000,00	
		Saldo					5.252.446,04 C
13/01/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000029577	13134	40.528,13		
13/01/2025		0393 - TED	00000000000029558	13134	23.773,27		
13/01/2025		0393 - TED	00000000000029559	13134	49.808,76		
13/01/2025		Movimento do dia			114.110,16	0,00	
		Saldo					5.138.335,88 C
14/01/2025		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	956.669,16		
14/01/2025		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	717.501,87		
14/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890141200057606	13113	27,20		
14/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890141200058828	13113	8,20		
14/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890141200058827	13113	65,60		
14/01/2025		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		4.783.345,83	
14/01/2025		Movimento do dia			1.674.272,03	4.783.345,83	
		Saldo					8.247.409,68 C
16/01/2025		0393 - TED	00000000000020879	13134	115.019,19		
16/01/2025		0393 - TED	00000000000020876	13134	50.916,66		
16/01/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000020885	13134	30.290,19		
16/01/2025		0393 - TED	00000000000020874	13134	284.903,57		
16/01/2025		0393 - TED	00000000000020875	13134	58.778,51		
16/01/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000020883	13134	82.655,28		
16/01/2025		Movimento do dia			622.563,40	0,00	
		Saldo					7.624.846,28 C
17/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00830171100169323	13113	82,00		
17/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00830171100169322	13113	106,60		
17/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00830171100169321	13113	24,60		
17/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00830171100167692	13113	44,20		
17/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00830171100169320	13113	98,40		
17/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00830171100167691	13113	23,80		
17/01/2025		Movimento do dia			379,60	0,00	
		Saldo					7.624.466,68 C
20/01/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000015789	99015	2.400.000,00		
20/01/2025		Movimento do dia			2.400.000,00	0,00	
		Saldo					5.224.466,68 C
21/01/2025		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	666.459,10		
21/01/2025		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	499.844,33		
21/01/2025		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		3.332.295,54	
21/01/2025		Movimento do dia			1.166.303,43	3.332.295,54	
		Saldo					7.390.458,79 C
22/01/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000019694	13134	164.607,31		
22/01/2025		0393 - TED	00000000000019693	13134	864.856,33		
22/01/2025		Movimento do dia			1.029.463,64	0,00	
		Saldo					6.360.995,15 C
23/01/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000019167	13134	18.905,00		
23/01/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000019168	13134	485.272,78		
23/01/2025		0393 - TED	00000000000019161	13134	741.143,16		



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/01/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000019165	13134	97.441,73		
23/01/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000019166	13134	2.715.541,52		
23/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00810231100163334	13113	6,80		
23/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00810231100164901	13113	139,40		
23/01/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000019173	13134	7.310,00		
23/01/2025		0393 - TED	00000000000019183	13134	306.685,03		
23/01/2025		0393 - TED	00000000000019181	13134	108.089,51		
23/01/2025		0393 - TED	00000000000019182	13134	424.566,80		
23/01/2025		Movimento do dia			4.905.101,73	0,00	
		Saldo					1.455.893,42 C
24/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890241200061847	13113	6,80		
24/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890241200061849	13113	6,80		
24/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890241200063497	13113	147,60		
24/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890241200061845	13113	20,40		
24/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890241200063498	13113	32,80		
24/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890241200061848	13113	64,60		
24/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890241200061846	13113	81,60		
24/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890241200063495	13113	98,40		
24/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890241200063496	13113	139,40		
24/01/2025		Movimento do dia			598,40	0,00	
		Saldo					1.455.295,02 C
28/01/2025		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	493.175,89		
28/01/2025		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	369.881,91		
28/01/2025		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		2.465.879,46	
28/01/2025		Movimento do dia			863.057,80	2.465.879,46	
		Saldo					3.058.116,68 C
30/01/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000039335	13134	37.533,00		
30/01/2025		0393 - TED	00000000000039344	13134	37.783,94		
30/01/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000039354	13134	55.591,69		
30/01/2025		0393 - TED	00000000000039348	13134	2.067,20		
30/01/2025		0393 - TED	00000000000039347	13134	703,01		
30/01/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000039352	13134	22.893,07		
30/01/2025		0393 - TED	00000000000039343	13134	40.565,05		
30/01/2025		Movimento do dia			197.136,96	0,00	
		Saldo					2.860.979,72 C
31/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890311200074761	13113	8,20		
31/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890311200072435	13113	40,80		
31/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890311200072436	13113	40,80		
31/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890311200074764	13113	106,60		
31/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890311200074762	13113	24,60		
31/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890311200072437	13113	44,20		
31/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890311200074763	13113	90,20		
31/01/2025		Movimento do dia			355,40	0,00	
		Saldo					2.860.624,32 C
31/01/2025		Saldo					2.860.624,32 C



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3196-8		Conta: 58.042-2	Titular: PM LUCAS DO RIO VERDE				
31/12/2024		Saldo anterior					2.390.268,58 C
02/01/2025	31/12/2024	0307 - EST RAT	00000000909319609	11142	4,11		
02/01/2025		Movimento do dia			4,11	0,00	
		Saldo					2.390.264,47 C
03/01/2025		0405 - TAR BB CT UNICA	00810030700133596	13113	58,50		
03/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319609	12142		4,18	
03/01/2025		Movimento do dia			58,50	4,18	
		Saldo					2.390.210,15 C
06/01/2025	03/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319609	11142	4,18		
06/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319609	12142		5,02	
06/01/2025		Movimento do dia			4,18	5,02	
		Saldo					2.390.210,99 C
07/01/2025		0393 - TED	00000000000048655	13134	4.399,53		
07/01/2025	06/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319609	11142	5,02		
07/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319609	12142		1.420,34	
07/01/2025		Movimento do dia			4.404,55	1.420,34	
		Saldo					2.387.226,78 C
08/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00880081200145935	13113	24,60		
08/01/2025		0393 - TED	00000000000025996	13134	13.650,00		
08/01/2025		0393 - TED	00000000000025997	13134	3.141,09		
08/01/2025		0393 - TED	00000000000025993	13134	17.179,99		
08/01/2025		0393 - TED	00000000000025998	13134	13.956,71		
08/01/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000015789	99015	15,77		
08/01/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000015789	99015	357,81		
08/01/2025	07/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319609	11142	1.420,34		
08/01/2025	07/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909319609	12142		1.415,03	
08/01/2025		0941 - RAT REND	00000000908319611	12142		4,98	
08/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319609	12142		2.701,12	
08/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319610	12142		2.635,74	
08/01/2025		Movimento do dia			49.746,31	6.756,87	
		Saldo					2.344.237,34 C
09/01/2025		0393 - TED	00000000000021149	13134	13.350,00		
09/01/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553180000408924	99015	685,67		
09/01/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553180000408924	99015	539,15		
09/01/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553180000408924	99015	1.165,64		
09/01/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553180000408924	99015	822,81		
09/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890091200060082	13113	8,20		
09/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890091200060084	13113	8,20		
09/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890091200060083	13113	16,40		
09/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890091200060085	13113	24,60		
09/01/2025		0393 - TED	00000000000021150	13134	5.081,06		
09/01/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000021158	13134	1.185,60		
09/01/2025	08/01/2025	0307 - EST RAT	00000000908319611	11142	4,98		
09/01/2025	08/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319609	11142	2.701,12		
09/01/2025	08/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319610	11142	2.635,74		
09/01/2025	08/01/2025	0941 - RAT REND	00000000908319611	12142		4,98	
09/01/2025	08/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909319610	12142		2.630,70	
09/01/2025	08/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909319609	12142		2.701,12	
09/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319610	12142		3.752,70	



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
09/01/2025		Movimento do dia			28.229,17	9.089,50	
		Saldo					2.325.097,67 C
10/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00820101200192835	13113	3,40		
10/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00820101200195556	13113	8,20		
10/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00820101200195555	13113	16,40		
10/01/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000015789	99015	67.015,63		
10/01/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000015789	99015	28.768,13		
10/01/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000015789	99015	113.493,02		
10/01/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000015789	99015	157.463,19		
10/01/2025	09/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319610	11142	3.752,70		
10/01/2025	09/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909319610	12142		3.747,39	
10/01/2025		Movimento do dia			370.520,67	3.747,39	
		Saldo					1.958.324,39 C
13/01/2025		0393 - TED	00000000000029562	13134	264,75		
13/01/2025		0393 - TED	00000000000029561	13134	84.200,00		
13/01/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000029578	13134	232,34		
13/01/2025		0393 - TED	00000000000029563	13134	34.560,04		
13/01/2025		0393 - TED	00000000000029560	13134	3.568,05		
13/01/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000011111	99015	15.397,97		
13/01/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000029579	13134	26.070,73		
13/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319610	12142		741,69	
13/01/2025		0941 - RAT REND	00000000908319612	12142		9,03	
13/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319611	12142		129,76	
13/01/2025		Movimento do dia			164.293,88	880,48	
		Saldo					1.794.910,99 C
14/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890141200057608	13113	17,00		
14/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890141200057607	13113	3,40		
14/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890141200058830	13113	8,20		
14/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890141200058831	13113	8,20		
14/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890141200058832	13113	8,20		
14/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890141200058829	13113	8,20		
14/01/2025	13/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319610	11142	741,69		
14/01/2025	13/01/2025	0307 - EST RAT	00000000908319612	11142	9,03		
14/01/2025	13/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319611	11142	129,76		
14/01/2025	13/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909319610	12142		741,69	
14/01/2025	13/01/2025	0941 - RAT REND	00000000908319612	12142		9,03	
14/01/2025	13/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909319611	12142		120,64	
14/01/2025		Movimento do dia			933,68	871,36	
		Saldo					1.794.848,67 C
15/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319611	12142		2.014,07	
15/01/2025		Movimento do dia			0,00	2.014,07	
		Saldo					1.796.862,74 C
16/01/2025		0393 - TED	00000000000020869	13134	1.450,00		
16/01/2025		0393 - TED	00000000000020868	13134	3.659,51		
16/01/2025		0393 - TED	00000000000020890	13134	8.979,26		
16/01/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000020884	13134	12.843,26		
16/01/2025		0393 - TED	00000000000020872	13134	5.177,90		
16/01/2025		0393 - TED	00000000000020871	13134	52.132,45		
16/01/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000020888	13134	5.570,01		
16/01/2025		0393 - TED	00000000000020877	13134	22.554,45		
16/01/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000011601	13105	2.307,23		
16/01/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000011602	13105	1.144,95		



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
16/01/2025	15/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319611	11142	2.014,07		
16/01/2025	15/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909319611	12142		2.004,07	
16/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319616	12142		1.845,34	
16/01/2025		0941 - RAT REND	00000000908319617	12142		6,76	
16/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319611	12142		1.111,12	
16/01/2025		Movimento do dia			117.833,09	4.967,29	
		Saldo					1.683.996,94 C
17/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00830171100167694	13113	3,40		
17/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00830171100169327	13113	8,20		
17/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00830171100169328	13113	8,20		
17/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00830171100169329	13113	8,20		
17/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00830171100167693	13113	10,20		
17/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00830171100169326	13113	16,40		
17/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00830171100169324	13113	32,80		
17/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00830171100169325	13113	24,60		
17/01/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000015789	99015	500,00		
17/01/2025	16/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319616	11142	1.845,34		
17/01/2025	16/01/2025	0307 - EST RAT	00000000908319617	11142	6,76		
17/01/2025	16/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319611	11142	1.111,12		
17/01/2025	16/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909319616	12142		1.838,51	
17/01/2025	16/01/2025	0941 - RAT REND	00000000908319617	12142		6,76	
17/01/2025	16/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909319611	12142		1.111,12	
17/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319616	12142		2.595,30	
17/01/2025		Movimento do dia			3.575,22	5.551,69	
		Saldo					1.685.973,41 C
20/01/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000015789	99015	234.390,64		
20/01/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000015789	99015	59.751,85		
20/01/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000015789	99015	88.746,91		
20/01/2025	17/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319616	11142	2.595,30		
20/01/2025	17/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909319616	12142		2.588,14	
20/01/2025		0941 - RAT REND	00000000908319618	12142		7,21	
20/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319616	12142		3.077,88	
20/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319617	12142		3.208,49	
20/01/2025		Movimento do dia			385.484,70	8.881,72	
		Saldo					1.309.370,43 C
21/01/2025	20/01/2025	0307 - EST RAT	00000000908319618	11142	7,21		
21/01/2025	20/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319616	11142	3.077,88		
21/01/2025	20/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319617	11142	3.208,49		
21/01/2025	20/01/2025	0941 - RAT REND	00000000908319618	12142		7,21	
21/01/2025	20/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909319617	12142		3.201,20	
21/01/2025	20/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909319616	12142		3.077,88	
21/01/2025		Movimento do dia			6.293,58	6.286,29	
		Saldo					1.309.363,14 C
22/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319617	12142		3.522,18	
22/01/2025		Movimento do dia			0,00	3.522,18	
		Saldo					1.312.885,32 C
23/01/2025		0393 - TED	00000000000019164	13134	22.248,62		
23/01/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000019180	13134	15.336,82		
23/01/2025	22/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319617	11142	3.522,18		
23/01/2025	22/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909319617	12142		3.514,24	
23/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319619	12142		4.504,84	
23/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319617	12142		5.569,95	



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/01/2025		0941 - RAT REND	00000000908319620	12142		5,09	
23/01/2025		Movimento do dia			41.107,62	13.594,12	
		Saldo					1.285.371,82 C
24/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890241200061850	13113	6,80		
24/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890241200063499	13113	24,60		
24/01/2025		0362 - E.ELETRICA	00000000000012404	13105	1.082,75		
24/01/2025		0362 - E.ELETRICA	00000000000012402	13105	3.033,50		
24/01/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000012436	13105	19.941,25		
24/01/2025		0362 - E.ELETRICA	00000000000012414	13105	3.775,17		
24/01/2025		0362 - E.ELETRICA	00000000000012429	13105	2.427,34		
24/01/2025		0362 - E.ELETRICA	00000000000012422	13105	6.511,68		
24/01/2025		0362 - E.ELETRICA	00000000000012407	13105	11.070,54		
24/01/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000012435	13105	8.829,83		
24/01/2025		0362 - E.ELETRICA	00000000000012423	13105	3.140,94		
24/01/2025		0362 - E.ELETRICA	00000000000012420	13105	4.502,38		
24/01/2025		0362 - E.ELETRICA	00000000000012419	13105	125,48		
24/01/2025		0362 - E.ELETRICA	00000000000012434	13105	318,17		
24/01/2025		0362 - E.ELETRICA	00000000000012412	13105	2.650,11		
24/01/2025		0362 - E.ELETRICA	00000000000012426	13105	4.488,97		
24/01/2025		0362 - E.ELETRICA	00000000000012405	13105	1.604,89		
24/01/2025		0362 - E.ELETRICA	00000000000012425	13105	3.672,70		
24/01/2025		0362 - E.ELETRICA	00000000000012421	13105	3.983,70		
24/01/2025		0362 - E.ELETRICA	00000000000012433	13105	498,89		
24/01/2025		0362 - E.ELETRICA	00000000000012413	13105	1.869,23		
24/01/2025		0362 - E.ELETRICA	00000000000012409	13105	2.166,21		
24/01/2025		0362 - E.ELETRICA	00000000000012430	13105	3.482,46		
24/01/2025		0362 - E.ELETRICA	00000000000012401	13105	4.783,26		
24/01/2025		0362 - E.ELETRICA	00000000000012418	13105	4.239,35		
24/01/2025		0362 - E.ELETRICA	00000000000012424	13105	3.227,97		
24/01/2025		0362 - E.ELETRICA	00000000000012427	13105	1.392,32		
24/01/2025		0362 - E.ELETRICA	00000000000012415	13105	58,07		
24/01/2025		0362 - E.ELETRICA	00000000000012411	13105	2.992,73		
24/01/2025		0362 - E.ELETRICA	00000000000012432	13105	54,10		
24/01/2025		0362 - E.ELETRICA	00000000000012428	13105	60,60		
24/01/2025		0362 - E.ELETRICA	00000000000012431	13105	438,30		
24/01/2025		0362 - E.ELETRICA	00000000000012403	13105	1.403,91		
24/01/2025		0362 - E.ELETRICA	00000000000012406	13105	2.993,32		
24/01/2025		0362 - E.ELETRICA	00000000000012417	13105	5.686,23		
24/01/2025		0362 - E.ELETRICA	00000000000012410	13105	1.808,33		
24/01/2025		0362 - E.ELETRICA	00000000000012416	13105	2.973,08		
24/01/2025		0362 - E.ELETRICA	00000000000012408	13105	14.423,57		
24/01/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000011111	99015	4.155,47		
24/01/2025	23/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319619	11142	4.504,84		
24/01/2025	23/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319617	11142	5.569,95		
24/01/2025	23/01/2025	0307 - EST RAT	00000000908319620	11142	5,09		
24/01/2025	23/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909319617	12142		5.569,95	
24/01/2025	23/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909319619	12142		4.499,69	
24/01/2025	23/01/2025	0941 - RAT REND	00000000908319620	12142		5,09	
24/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319619	12142		509,33	
24/01/2025		Movimento do dia			149.978,08	10.584,06	
		Saldo					1.145.977,80 C
27/01/2025		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012714	13105	188,73		
27/01/2025		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012728	13105	293,94		
27/01/2025		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012713	13105	502,68		



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/01/2025		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012719	13105	375,42		
27/01/2025		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012726	13105	766,84		
27/01/2025		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012703	13105	170,95		
27/01/2025		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012715	13105	370,65		
27/01/2025		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012702	13105	452,40		
27/01/2025		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012718	13105	340,14		
27/01/2025		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012710	13105	169,68		
27/01/2025		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012723	13105	169,68		
27/01/2025		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012727	13105	169,68		
27/01/2025		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012706	13105	431,11		
27/01/2025		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012716	13105	567,95		
27/01/2025		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012725	13105	806,66		
27/01/2025		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012712	13105	380,82		
27/01/2025		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012705	13105	380,82		
27/01/2025		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012721	13105	861,64		
27/01/2025		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012724	13105	274,06		
27/01/2025		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012709	13105	274,06		
27/01/2025		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012717	13105	215,40		
27/01/2025		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012720	13105	118,88		
27/01/2025		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012701	13105	118,88		
27/01/2025		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012704	13105	118,88		
27/01/2025		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012707	13105	118,88		
27/01/2025		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012708	13105	118,88		
27/01/2025		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012711	13105	206,51		
27/01/2025		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012722	13105	1.238,58		
27/01/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553180000408924	99015	1.312,74		
27/01/2025	24/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319619	11142	509,33		
27/01/2025	24/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909319619	12142		503,96	
27/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319619	12142		35,20	
27/01/2025		Movimento do dia			12.024,87	539,16	
		Saldo					1.134.492,09 C
28/01/2025	27/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319619	11142	35,20		
28/01/2025	27/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909319619	12142		29,61	
28/01/2025		Movimento do dia			35,20	29,61	
		Saldo					1.134.486,50 C
29/01/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000015789	99015	15,77		
29/01/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000011111	99015	5.015,58		
29/01/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000011111	99015	54.869,61		
29/01/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000015789	99015	357,81		
29/01/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000011111	99015	5.799,41		
29/01/2025		0941 - RAT REND	00000000908319624	12142		5,91	
29/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319623	12142		369,15	
29/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319619	12142		176,42	
29/01/2025		Movimento do dia			66.058,18	551,48	
		Saldo					1.068.979,80 C
30/01/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000039353	13134	1.020,00		
30/01/2025		0393 - TED	00000000000039340	13134	9.269,44		
30/01/2025		0393 - TED	00000000000039345	13134	14.291,84		
30/01/2025		0393 - TED	00000000000039342	13134	28.340,37		
30/01/2025		0976 - TED-CRED CONTA	00000000033412413	14175		409.860,00	
30/01/2025		0976 - TED-CRED CONTA	00000000033412275	14175		500.000,00	
30/01/2025		0976 - TED-CRED CONTA	00000000033412324	14175		323.321,28	
30/01/2025		0976 - TED-CRED CONTA	00000000033412209	14175		485.134,70	
30/01/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000011111	99015	159.149,10		



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/01/2025	29/01/2025	0307 - EST RAT	00000000908319624	11142	5,91		
30/01/2025	29/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319623	11142	369,15		
30/01/2025	29/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319619	11142	176,42		
30/01/2025	29/01/2025	0941 - RAT REND	00000000908319624	12142		5,91	
30/01/2025	29/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909319623	12142		363,17	
30/01/2025	29/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909319619	12142		176,42	
30/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319623	12142		2.050,00	
30/01/2025		Movimento do dia			212.622,23	1.720.911,48	
		Saldo					2.577.269,05 C
31/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890311200072438	13113	3,40		
31/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890311200074767	13113	8,20		
31/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890311200074766	13113	16,40		
31/01/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890311200074765	13113	32,80		
31/01/2025	30/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319623	11142	2.050,00		
31/01/2025		0941 - RAT REND	00000000908319630	12142		5,39	
31/01/2025		0941 - RAT REND	00000000908319606	12142		0,60	
31/01/2025		0941 - RAT REND	00000000908319603	12142		5,21	
31/01/2025		0941 - RAT REND	00000000908319626	12142		6,17	
31/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319610	12142		847,10	
31/01/2025		0941 - RAT REND	00000000908319613	12142		4,27	
31/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319602	12142		2.751,41	
31/01/2025	30/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909319623	12142		2.043,79	
31/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319627	12142		471,25	
31/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319624	12142		4,20	
31/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909319623	12142		155,01	
31/01/2025		Movimento do dia			2.110,80	6.294,40	
		Saldo					2.581.452,65 C
31/01/2025		Participação em rendimento de aplicações					7.041,03 C
31/01/2025		Saldo					2.581.452,65 C



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3196-8		Conta: 58.043-0	Titular: PM /LUCAS R VER-FNS BLMAC				
31/12/2024		Saldo anterior					0,00 C
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO							
31/01/2025		Saldo					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308542760051
03/02/2025 10:20:10

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	58022-8 PREF MUN LUCAS RIO VERDE
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.907,61			1.444,307454		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.921,70			1.444,307454		1.444,307454

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.907,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,09
SALDO ATUAL =	1.921,70

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308542760051
03/02/2025 10:19:54

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	55631-9 TRANSF ESPECIAIS-5105259
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	300.993,16			227.890,530732		
31/01/2025	SALDO ATUAL	303.216,30			227.890,530732		227.890,530732

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	300.993,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.223,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.223,14
SALDO ATUAL =	303.216,30

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308542760051
03/02/2025 10:18:59

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	54654-2 CONVENIO941626/2023
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.235.728,78			935.605,587828			
06/01/2025	RESGATE	1.233.753,79			933.182,689405	1,322092452	2.422,898423	
	Aplicação 17/12/2024	210.442,99			159.174,184582			
	Aplicação 24/12/2024	1.023.310,80			774.008,504823			
31/01/2025	SALDO ATUAL	3.223,75			2.422,898423		2.422,898423	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.235.728,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.233.753,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.248,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.248,76
SALDO ATUAL =	3.223,75

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308542760051
03/02/2025 10:18:34

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	54493-0 FUNDO ESPECIAL DE INCENTI
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	443.247,47			335.595,330265		
31/01/2025	SALDO ATUAL	446.521,30			335.595,330265		335.595,330265

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	443.247,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.273,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.273,83
SALDO ATUAL =	446.521,30

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308542760051
03/02/2025 10:18:07

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	53384-X TRANSF ESPECIAIS-5105259
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	8.714,64			6.598,099792		
31/01/2025	SALDO ATUAL	8.779,00			6.598,099792		6.598,099792

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.714,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,36
SALDO ATUAL =	8.779,00

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308542760051
03/02/2025 10:17:52

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	52788-2 LUCARVERDEPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	10.819,60			8.191,825617		
31/01/2025	SALDO ATUAL	10.899,51			8.191,825617		8.191,825617

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10.819,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,91
SALDO ATUAL =	10.899,51

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308542760051
03/02/2025 10:17:33

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	52357-7 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	8.257,90			6.252,290936		
31/01/2025	SALDO ATUAL	8.318,89			6.252,290936		6.252,290936

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.257,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,99
SALDO ATUAL =	8.318,89

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308542760051
03/02/2025 10:17:23

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	51822-0 MUNICIPIO LUCAS RIO VERDE
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.067.639,66			808.340,511911		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.075.525,26			808.340,511911		808.340,511911

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.067.639,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.885,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.885,60
SALDO ATUAL =	1.075.525,26

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308542760051
03/02/2025 10:17:09

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	50816-0 SIGTV510525920220001 GND3
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	126,37			95,675928			
31/01/2025	SALDO ATUAL	127,30			95,675928		95,675928	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	126,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,93
SALDO ATUAL =	127,30

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308542760051
03/02/2025 10:16:52

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	50795-4 MUNICIPIO LUCAS RIO VERDE
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.065.216,81			806.506,103936		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.073.084,52			806.506,103936		806.506,103936

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.065.216,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.867,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.867,71
SALDO ATUAL =	1.073.084,52

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308542760051
03/02/2025 10:16:38

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	50405-X MUNICIPIO LUCAS RIO VERDE
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	8.507.278,93				6.441.104,108543		
31/01/2025	SALDO ATUAL	8.570.113,82				6.441.104,108543		6.441.104,108543

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.507.278,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62.834,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62.834,89
SALDO ATUAL =	8.570.113,82

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308542760051
03/02/2025 10:16:11

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	50009-7 LUCAS DO RIBL IGD-PAB
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	760,42			575,733679			
31/01/2025	SALDO ATUAL	766,03			575,733679		575,733679	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	760,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,61
SALDO ATUAL =	766,03

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308542760051
03/02/2025 10:15:56

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	49527-1 MUNICIPIO LUCAS RIO VERDE
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	2.584.955,98				1.957.144,079297	
31/01/2025	SALDO ATUAL	2.604.048,50				1.957.144,079297	1.957.144,079297

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.584.955,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.092,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.092,52
SALDO ATUAL =	2.604.048,50

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308542760051
03/02/2025 10:15:41

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	47136-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	209.432,92			158.567,651339		
31/01/2025	SALDO ATUAL	210.979,79			158.567,651339		158.567,651339

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	209.432,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.546,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.546,87
SALDO ATUAL =	210.979,79

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308542760051
03/02/2025 10:15:41

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	47136-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	209.432,92			158.567,651339		
31/01/2025	SALDO ATUAL	210.979,79			158.567,651339		158.567,651339

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	209.432,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.546,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.546,87
SALDO ATUAL =	210.979,79

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308542760051
03/02/2025 10:14:45

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	46377-9 MUNICIPIO LUCAS RIO VERDE
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	156.083,92			118.175,594914		
31/01/2025	SALDO ATUAL	157.236,75			118.175,594914		118.175,594914

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	156.083,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.152,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.152,83
SALDO ATUAL =	157.236,75

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308542760051
03/02/2025 10:14:25

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	46365-5 MUNICIPIO LUCAS RIO VERDE
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	360.788,26			273.163,109634		
31/01/2025	SALDO ATUAL	363.453,05			273.163,109634		273.163,109634

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	360.788,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.664,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.664,79
SALDO ATUAL =	363.453,05

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308542760051
03/02/2025 10:14:07

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	46047-8 PM LUCAS CONS BATALHAO PM
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	36.173,35			27.387,874437		
31/01/2025	SALDO ATUAL	36.440,52			27.387,874437		27.387,874437

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	36.173,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	267,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	267,17
SALDO ATUAL =	36.440,52

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308542760051
03/02/2025 10:13:51

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	45776-0 LUCAS DO RIO COVIDEPI
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	3.938,02			2.981,588777		
31/01/2025	SALDO ATUAL	3.967,11			2.981,588777		2.981,588777

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.938,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,09
SALDO ATUAL =	3.967,11

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308542760051
03/02/2025 10:13:37

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	45775-2 LUCAS DO RIO COVIDACO
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.840,35			1.393,378627		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.853,94			1.393,378627		1.393,378627

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.840,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,59
SALDO ATUAL =	1.853,94

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308542760051
03/02/2025 10:12:58

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	44381-6 FUNDO MUN DIREITOS MULHER
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	66.170,73			50.099,753931		
31/01/2025	SALDO ATUAL	66.659,47			50.099,753931		50.099,753931

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	66.170,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	488,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	488,74
SALDO ATUAL =	66.659,47

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308542760051
03/02/2025 10:12:42

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	43943-6 PM LUCAS RIO VERDE-PAR -
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	16.121,58			12.206,111421		
31/01/2025	SALDO ATUAL	16.240,66			12.206,111421		12.206,111421

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	16.121,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,08
SALDO ATUAL =	16.240,66

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 10:11:53

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 58022-8PM LUCAS DO RIO VERDE-FEM
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 10:11:40

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 55631-9TRANSF ESPECIAIS-5105259
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 10:11:26

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 55382-4SECEL 0532 2024
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 10:11:11

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 55241-0SEDEC 0117 2024
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 10:10:58

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 54951-7FUNDO M INFRA OBRAS FMIO
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			10,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			10,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 10:10:37

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 54654-2CONVENIO941626-2023
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2025		0000	13056	500 Ordem Bancária	40.592.000.000	1.233.753,79 D	
06/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.233.753,79 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 10:10:23

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 54493-0FUNDO ESPECIAL DE INCENTIVO
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 10:10:10

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 54236-9FUNDO M P S D - FUMAD
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			10,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			10,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 10:09:54

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 53384-XTRANSF ESPECIAIS-5105259
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 10:09:08

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 52788-2LUCARVERDEPROCAD-SUAS
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 10:07:21

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 52357-7FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 10:07:08

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 51822-0MUNICIPIO LUCAS RIO VERDE
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 10:06:50

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 50816-0SIGTV510525920220001 GND3
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 10:05:17

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 50795-4MUNICIPIO LUCAS RIO VERDE
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 10:05:00

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 50405-XMUNICIPIO LUCAS RIO VERDE
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 10:04:46

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 50260-XMUNICIPIO LUCAS RIO VERDE
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 10:04:31

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 50009-7LUCAS DO RIBL IGD-PAB
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 10:04:17

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 49527-1MUNICIPIO LUCAS RIO VERDE
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 10:04:03

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 47136-4FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 10:04:03

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 47136-4FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 10:03:43

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 46377-9MUNICIPIO LUCAS RIO VERDE
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 10:03:28

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 46365-5MUNICIPIO LUCAS RIO VERDE
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 10:03:08

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 46047-8PM LUCAS CONS BATALHAO PM
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 10:02:52

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 45776-0LUCAS DO RIO COVIDEPI
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 10:02:38

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 45775-2LUCAS DO RIO COVIDACO
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 10:02:13

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 45308-0FUNDO M C I T EDUCACIONAL
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			10,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			10,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 10:01:54

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 44381-6FUNDO MUN DIREITOS MULHER
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 10:01:39

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 43943-6PM LUCAS RIO VERDE-PAR -
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308542760051
03/02/2025 10:01:02

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	43942-8 PM LUCAS RIO VERDE-PAR -
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	38.500,83			29.150,080127		
31/01/2025	SALDO ATUAL	38.785,20			29.150,080127		29.150,080127

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	38.500,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	284,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	284,37
SALDO ATUAL =	38.785,20

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308542760051
03/02/2025 10:00:45

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	43699-2 FUNDO MUNICIPAL ESPORTES
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.737,59			1.315,580784		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.750,43			1.315,580784		1.315,580784

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.737,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,84
SALDO ATUAL =	1.750,43

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308542760051
03/02/2025 10:00:03

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	43698-4 FUNDO M A POLITICA IDOSO
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	984.411,69			745.326,233702		
31/01/2025	SALDO ATUAL	991.682,57			745.326,233702		745.326,233702

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	984.411,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.270,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.270,88
SALDO ATUAL =	991.682,57

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308542760051
03/02/2025 09:59:47

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	43642-9 FUNDO M S P - FUMSEP
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	45.666,11			34.575,116765		
31/01/2025	SALDO ATUAL	46.003,40			34.575,116765		34.575,116765

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	45.666,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	337,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	337,29
SALDO ATUAL =	46.003,40

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308542760051
03/02/2025 09:59:33

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	43280-6 PM LUCAS RIO VERDE-EDUCA
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	23.509,14			17.799,439881		
31/01/2025	SALDO ATUAL	23.682,78			17.799,439881		17.799,439881

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	23.509,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	173,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	173,64
SALDO ATUAL =	23.682,78

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308542760051
03/02/2025 09:59:03

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	42038-7 VIGILANCIA SANITARIA
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	85.276,75			64.565,466177		
31/01/2025	SALDO ATUAL	85.906,61			64.565,466177		64.565,466177

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	85.276,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	629,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	629,86
SALDO ATUAL =	85.906,61

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308542760051
03/02/2025 09:59:03

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	42038-7 VIGILANCIA SANITARIA
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	85.276,75			64.565,466177		
31/01/2025	SALDO ATUAL	85.906,61			64.565,466177		64.565,466177

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	85.276,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	629,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	629,86
SALDO ATUAL =	85.906,61

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308542760051
03/02/2025 09:58:38

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	39500-5 MUN DE LUCAS DO RIO VERDE
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.755.639,90				1.329.245,165311		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.768.607,08				1.329.245,165311		1.329.245,165311

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.755.639,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.967,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.967,18
SALDO ATUAL =	1.768.607,08

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308542760051
03/02/2025 09:58:25

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	36808-3 LUCAS DOBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.759,31			1.332,023068		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.772,30			1.332,023068		1.332,023068

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.759,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,99
SALDO ATUAL =	1.772,30

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308542760051
03/02/2025 09:58:07

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	36806-7 LUCAS DO RIBPC ESCOLA
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	5.259,83			3.982,365715		
31/01/2025	SALDO ATUAL	5.298,68			3.982,365715		3.982,365715

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.259,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,85
SALDO ATUAL =	5.298,68

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308542760051
03/02/2025 09:57:48

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	36805-9 LUCAS DO RACESUASTRAB
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	9.474,75			7.173,603779		
31/01/2025	SALDO ATUAL	9.544,73			7.173,603779		7.173,603779

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.474,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,98
SALDO ATUAL =	9.544,73

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308542760051
03/02/2025 09:57:28

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	34541-5 PM LUCAS RIO VERDE-BRASI
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	196,30			148,627674			
31/01/2025	SALDO ATUAL	197,75			148,627674		148,627674	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	196,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,45
SALDO ATUAL =	197,75

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308542760051
03/02/2025 09:57:02

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	32411-6 PM LUCAS RIO VERDE-MANUT
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	0,08			0,057561		
31/01/2025	SALDO ATUAL	0,08			0,057561		0,057561

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,08

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308542760051
03/02/2025 09:56:48

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	31831-0 PREFEITURA M LRV CASA LAR
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	2.086,25			1.579,558936		
31/01/2025	SALDO ATUAL	2.101,66			1.579,558936		1.579,558936

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.086,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,41
SALDO ATUAL =	2.101,66

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308542760051
03/02/2025 09:56:34

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	31616-4 PMLRV X EXECUCAO FISCAL
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	87.549,58			66.286,286891		
31/01/2025	SALDO ATUAL	88.196,22			66.286,286891		66.286,286891

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	87.549,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	646,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	646,64
SALDO ATUAL =	88.196,22

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308542760051
03/02/2025 09:55:52

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	29315-6 PM LUCAS RIO VERDE-MANUT
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	46,49			35,196855		
31/01/2025	SALDO ATUAL	46,83			35,196855		35,196855

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	46,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	46,83

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308542760051
03/02/2025 09:55:32

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	27665-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	4.072,10			3.083,105588		
31/01/2025	SALDO ATUAL	4.102,18			3.083,105588		3.083,105588

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.072,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,08
SALDO ATUAL =	4.102,18

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308542760051
03/02/2025 09:55:15

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	25620-X FMS MEDIA E ALTA COMPLEX
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	636.449,55			481.874,152598		
31/01/2025	SALDO ATUAL	641.150,38			481.874,152598		481.874,152598

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	636.449,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.700,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.700,83
SALDO ATUAL =	641.150,38

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308542760051
03/02/2025 09:55:15

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	25620-X FMS MEDIA E ALTA COMPLEX
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	636.449,55			481.874,152598		
31/01/2025	SALDO ATUAL	641.150,38			481.874,152598		481.874,152598

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	636.449,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.700,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.700,83
SALDO ATUAL =	641.150,38

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308542760051
03/02/2025 09:54:58

Cliente

Agência 3196-8
Conta 24753-7 MUN DE LUCAS DO RIO VERDE
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	243.401,29			184.286,076438		
31/01/2025	APLICAÇÃO	3.034,00			2.280,285919	1,330534901	186.566,362357
31/01/2025	SALDO ATUAL	248.233,06			186.566,362357		186.566,362357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	243.401,29
APLICAÇÕES (+)	3.034,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.797,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.797,77
SALDO ATUAL =	248.233,06

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308542760051
03/02/2025 09:54:43

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	24329-9 PREF LRV DEF CONSUMIDOR
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	47.228,56			35.758,090569		
31/01/2025	SALDO ATUAL	47.577,39			35.758,090569		35.758,090569

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	47.228,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	348,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	348,83
SALDO ATUAL =	47.577,39

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308542760051
03/02/2025 09:54:25

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	22050-7 PM LUCAS RIO VERDE-PTA
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	43,78			33,147468		
31/01/2025	SALDO ATUAL	44,10			33,147468		33,147468

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	43,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	44,10

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308542760051
03/02/2025 09:54:08

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	15374-5 PM LUCAS RIO VERDE -FEB
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	85.565,86			64.784,361324		
31/01/2025	SALDO ATUAL	86.197,85			64.784,361324		64.784,361324

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	85.565,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	631,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	631,99
SALDO ATUAL =	86.197,85

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308542760051
03/02/2025 09:52:57

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	13612-3 PMLRV X FMD AGRO AMBIENT
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.301,96			985,751774			
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.311,58			985,751774		985,751774	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.301,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,62
SALDO ATUAL =	1.311,58

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308542760051
03/02/2025 09:52:36

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	11048-5 P L X EXTRA ORCAMENTARIA
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	150.215,01			113.732,077873		
31/01/2025	SALDO ATUAL	151.324,50			113.732,077873		113.732,077873

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	150.215,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.109,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.109,49
SALDO ATUAL =	151.324,50

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 09:51:35

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 43942-8PM LUCAS RIO VERDE-PAR -
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 09:51:21

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 43699-2FUNDO MUNICIPAL ESPORTES
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 09:51:05

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 43698-4FUNDO M A POLITICA IDOSO
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 09:50:50

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 43642-9FUNDO M S P - FUMSEP
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 09:50:32

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 43280-6PM LUCAS RIO VERDE-EDUCA
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 09:49:56

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 42038-7VIGILANCIA SANITARIA
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 09:49:56

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 42038-7VIGILANCIA SANITARIA
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 09:49:39

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 39500-5MUN DE LUCAS DO RIO VERDE
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 09:49:21

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 36808-3LUCAS DOBL GSUAS FNAS
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 09:49:03

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 36806-7LUCAS DO RIBPC ESCOLA
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 09:48:52

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 36805-9LUCAS DO RACESUASTRAB
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 09:48:38

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 34541-5PM LUCAS RIO VERDE-BRASI
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 09:48:24

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 32411-6PM LUCAS RIO VERDE-MANUT
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 09:48:10

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 31831-0PREFEITURA M LRV CASA LAR
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 09:47:56

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 31616-4PMLRV X EXECUCAO FISCAL
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 09:47:42

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 29315-6PM LUCAS RIO VERDE-MANUT
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 09:46:19

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 27665-0PREFEITURA MUNICIPAL DE
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 09:46:06

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 25620-XFMS MEDIA E ALTA COMPLEX
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 09:46:06

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 25620-XFMS MEDIA E ALTA COMPLEX
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 09:45:50

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 24753-7MUN DE LUCAS DO RIO VERDE
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.311.000.009.793	3.520,00 C	
31/01/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.084.919.017.027	486,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2025							
31/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.034,00 D	
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 09:45:30

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 24329-9PREF LRV DEF CONSUMIDOR
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 09:45:13

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 22050-7PM LUCAS RIO VERDE-PTA
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 09:44:57

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 15374-5PM LUCAS RIO VERDE -FEB
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 09:44:43

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 13612-3PMLRV X FMD AGRO AMBIENT
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 09:44:21

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 11048-5P L X EXTRA ORCAMENTARIA
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308542760051
03/02/2025 09:43:54

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	9593-1 PMLRV ILUM PUBLICA
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	410.472,23			310.780,258363		
07/01/2025	RESGATE	61.779,02			46.712,573903	1,322535130	264.067,684460
	Aplicação 12/12/2024	25.080,92			18.964,271428		
	Aplicação 18/12/2024	36.698,10			27.748,302475		
08/01/2025	RESGATE	16,40			12,396311	1,322974262	264.055,288149
	Aplicação 18/12/2024	16,40			12,396311		
16/01/2025	APLICAÇÃO	14.172,50			10.691,125537	1,325632175	274.746,413686
20/01/2025	APLICAÇÃO	481.017,42			362.618,097072	1,326512449	637.364,510758
21/01/2025	RESGATE	11.960,00			9.013,127357	1,326953401	628.351,383401
	Aplicação 18/12/2024	11.960,00			9.013,127357		
23/01/2025	APLICAÇÃO	28,70			21,614033	1,327840996	628.372,997434
24/01/2025	RESGATE	38.562,70			29.031,985438	1,328283251	599.341,011996
	Aplicação 18/12/2024	38.562,70			29.031,985438		
31/01/2025	SALDO ATUAL	797.444,13			599.341,011996		599.341,011996

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	410.472,23
APLICAÇÕES (+)	495.218,62
RESGATES (-)	112.318,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.071,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.071,40
SALDO ATUAL =	797.444,13

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308542760051
03/02/2025 09:43:21

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	9221-5 P MUN LRV X TRAN ESCOLAR
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	356.450,78			269.879,077091		
08/01/2025	RESGATE	51.572,50			38.982,239852	1,322974262	230.896,837239
	Aplicação 30/08/2024	19.830,37			14.989,233141		
	Aplicação 02/09/2024	31.742,13			23.993,006711		
28/01/2025	RESGATE	11.960,00			8.998,134690	1,329164367	221.898,702549
	Aplicação 02/09/2024	11.960,00			8.998,134690		
31/01/2025	SALDO ATUAL	295.243,97			221.898,702549		221.898,702549

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	356.450,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	63.532,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.325,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.325,69
SALDO ATUAL =	295.243,97

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308542760051
03/02/2025 09:42:44

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	56864-3 SECEL 2277 2024
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	71.168,69			53.883,847133			
09/01/2025	RESGATE	64.488,00			48.728,515204	1,323414016	5.155,331929	
	Aplicação 18/12/2024	64.488,00			48.728,515204			
31/01/2025	SALDO ATUAL	6.859,35			5.155,331929		5.155,331929	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	71.168,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	64.488,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	178,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	178,66
SALDO ATUAL =	6.859,35

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308542760051
03/02/2025 09:42:29

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	56638-1 FUNDED MT 2081 2024
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	18.270,02			13.832,757501			
29/01/2025	RESGATE	18.392,18			13.832,757501	1,329610351		
	Aplicação 14/11/2024	18.392,18			13.832,757501			
31/01/2025	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	18.270,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.392,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,16
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 09:41:46

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 9593-1PMLRV ILUM PUBLICA
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	48.644	61.779,02 D	
07/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	61.779,02 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/01/2025		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	880.081.200.145.928	16,40 D	
				Cobrança referente 08/01/2025			
08/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/01/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	366.546.392	18.235,08 C	
				341 0275 03467321000199 ENERGISA MATO			
16/01/2025		0000	13105 375	Impostos	11.601	4.062,58 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.172,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2025		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	319.383	481.017,42 C	
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR			
20/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	481.017,42 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2025		3196	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.086.151	11.931,30 D	
				21/01 09:48 PRIME CONSULT REC E REP			
21/01/2025		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	12.101	28,70 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS			
21/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.960,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/01/2025		3196	99015 870	Transferência recebida	553.196.000.015.789	28,70 C	
				23/01 12:26 PMLRV			
23/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28,70 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/01/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.844.374	11.931,30 C	
				033 4423 05340639000130 PRIME CONSULT			
24/01/2025		0000	13105 362	Pagamento conta luz	12.401	2.733,05 D	
				ENERGISA MATO GROSSO			
24/01/2025		0000	13105 362	Pagamento conta luz	12.402	54,48 D	
				ENERGISA MATO GROSSO			
24/01/2025		0000	13105 362	Pagamento conta luz	12.403	2.616,15 D	
				ENERGISA MATO GROSSO			
24/01/2025		0000	13105 362	Pagamento conta luz	12.404	3.097,21 D	
				ENERGISA MATO GROSSO			
24/01/2025		0000	13105 362	Pagamento conta luz	12.405	319,48 D	
				ENERGISA MATO GROSSO			
24/01/2025		0000	13105 362	Pagamento conta luz	12.406	937,16 D	
				ENERGISA MATO GROSSO			
24/01/2025		0000	13105 362	Pagamento conta luz	12.407	107,55 D	
				ENERGISA MATO GROSSO			
24/01/2025		0000	13105 362	Pagamento conta luz	12.408	23.616,18 D	
				ENERGISA MATO GROSSO			
24/01/2025		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	12.409	17.012,74 D	
				CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN			
24/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.562,70 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 09:41:33

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 9221-5P MUN LRV X TRAN ESCOLAR
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.801	48.312,18 D	
				748 0810 047798600000100 FRETAMENTO VI			
08/01/2025		0000	13105	375 Impostos	10.802	1.701,50 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.803	1.546,82 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS			
08/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.081.200.005.537	12,00 D	
				Cobrança referente 08/01/2025			
08/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	51.572,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	11.931,30 D	
				28/01 10:44 PRIME CONSULT REC E REP			
28/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.801	28,70 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS			
28/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.960,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 09:41:18

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 57253-5FM SAUDE FILA ZERO CONSO
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
29/01/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.501.280.083.820	13.141.868,44 C	13.141.868,44 C
ESTADO DE MATO GROSSO							
31/01/2025		0000	00000 999	S A L D O		13.141.868,44 C	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 09:41:00

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 56864-3SECEL 2277 2024
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							6.861,89C
Saldo							6.861,89C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/02/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/02/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							6.861,89

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 09:40:46

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 56638-1FUNDED MT 2081 2024
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/01/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.015.789	935,32 D	
				29/01 12:15 PMLRV			
29/01/2025		0000	13105	375 Impostos	12.901	17.456,86 D	
				SEFAZ - MT - ICMS			
29/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.392,18 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308542760051
03/02/2025 09:40:03

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	55869-9 LUCARVERDEIMIVENEZUE
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	526.224,43			398.419,563283		
20/01/2025	RESGATE	8.325,80			6.276,458247	1,326512449	392.143,105036
	Aplicação 08/07/2024	8.325,80			6.276,458247		
31/01/2025	SALDO ATUAL	521.760,09			392.143,105036		392.143,105036

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	526.224,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.325,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.861,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.861,46
SALDO ATUAL =	521.760,09

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308542760051
03/02/2025 09:39:47

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	55659-9 FMSLRV EMENDA PARLAMENTAR
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	160.302,55			121.369,640069		
22/01/2025	RESGATE	102,25			77,030442	1,327397295	121.292,609627
	Aplicação 19/06/2024	102,25			77,030442		
28/01/2025	APLICAÇÃO	12,00			9,028228	1,329164367	121.301,637855
31/01/2025	SALDO ATUAL	161.396,06			121.301,637855		121.301,637855

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	160.302,55
APLICAÇÕES (+)	12,00
RESGATES (-)	102,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.183,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.183,76
SALDO ATUAL =	161.396,06

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308542760051
03/02/2025 09:39:47

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	55659-9 FMSLRV EMENDA PARLAMENTAR
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	160.302,55			121.369,640069		
22/01/2025	RESGATE	102,25			77,030442	1,327397295	121.292,609627
	Aplicação 19/06/2024	102,25			77,030442		
28/01/2025	APLICAÇÃO	12,00			9,028228	1,329164367	121.301,637855
31/01/2025	SALDO ATUAL	161.396,06			121.301,637855		121.301,637855

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	160.302,55
APLICAÇÕES (+)	12,00
RESGATES (-)	102,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.183,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.183,76
SALDO ATUAL =	161.396,06

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308542760051
03/02/2025 09:39:29

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	54746-8 PM LUCAS RIO VERDE-ESCOL
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	99.306,62				75.187,885001		
09/01/2025	RESGATE	4.460,00				3.370,071607	1,323414016	71.817,813394
	Aplicação 14/06/2024	4.460,00				3.370,071607		
31/01/2025	SALDO ATUAL	95.556,11				71.817,813394		71.817,813394

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	99.306,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.460,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	709,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	709,49
SALDO ATUAL =	95.556,11

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308542760051
03/02/2025 09:39:12

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	54695-X MUN LUCAS RIO VERDE TFRM
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	12.471,67			9.442,659595		
09/01/2025	APLICAÇÃO	784,12			592,497880	1,323414016	10.035,157475
31/01/2025	SALDO ATUAL	13.352,13			10.035,157475		10.035,157475

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	12.471,67
APLICAÇÕES (+)	784,12
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,34
SALDO ATUAL =	13.352,13

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308542760051
03/02/2025 09:38:54

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	53546-X FUNDO ESPECIAL DE INCENTI
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	236,71			179,223321			
15/01/2025	RESGATE	237,50			179,223321	1,325184485		
	Aplicação 13/12/2024	237,50			179,223321			
31/01/2025	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	236,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	237,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,79
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308542760051
03/02/2025 09:38:37

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	53545-1 FUNDO ESPECIAL DE INCENTI
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	42,66			32,296690		
15/01/2025	RESGATE	42,80			32,296690	1,325184485	
	Aplicação 13/12/2024	42,80			32,296690		
31/01/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	42,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	42,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308542760051
03/02/2025 09:38:22

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	51821-2 MUN DE LUCAS DO RIO VERDE
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.750.318,29			1.325.216,019412		
29/01/2025	RESGATE	595.395,32			447.796,844807	1,329610351	877.419,174605
	Aplicação 28/12/2023	595.395,32			447.796,844807		
31/01/2025	APLICAÇÃO	12,00			9,018929	1,330534901	877.428,193534
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.167.448,83			877.428,193534		877.428,193534

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.750.318,29
APLICAÇÕES (+)	12,00
RESGATES (-)	595.395,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.513,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.513,86
SALDO ATUAL =	1.167.448,83

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308542760051
03/02/2025 09:38:08

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	50489-0 MUNICIPIO LUCAS RIO VERDE
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	186.988,61			141.574,425863			
16/01/2025	APLICAÇÃO	40.577,17			30.609,674965	1,325632175	172.184,100828	
27/01/2025	APLICAÇÃO	446,91			336,345833	1,328721678	172.520,446661	
30/01/2025	RESGATE	36.785,79			27.657,426074	1,330051101	144.863,020587	
	Aplicação 05/09/2024	8.977,16			6.749,483137			
	Aplicação 16/09/2024	359,55			270,330050			
	Aplicação 04/10/2024	27.449,08			20.637,612887			
31/01/2025	SALDO ATUAL	192.745,30			144.863,020587		144.863,020587	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	186.988,61
APLICAÇÕES (+)	41.024,08
RESGATES (-)	36.785,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.518,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.518,40
SALDO ATUAL =	192.745,30

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308542760051
03/02/2025 09:37:52

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	50130-1 MUNICIPIO LUCAS RIO VERDE
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	5.042,46			3.817,793108		
14/01/2025	APLICAÇÃO	5.280.000,00			3.985.679,264178	1,324742823	3.989.497,057286
31/01/2025	RESGATE	1.695.000,00			1.273.923,742043	1,330534901	2.715.573,315243
	Aplicação 16/04/2024	1.699,95			1.277,644790		
	Aplicação 29/04/2024	12,72			9,561866		
	Aplicação 31/10/2024	3.367,03			2.530,586452		
	Aplicação 14/01/2025	1.689.920,30			1.270.105,948935		
31/01/2025	SALDO ATUAL	3.613.165,07			2.715.573,315243		2.715.573,315243

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.042,46
APLICAÇÕES (+)	5.280.000,00
RESGATES (-)	1.695.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.122,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.122,61
SALDO ATUAL =	3.613.165,07

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308542760051
03/02/2025 09:37:34

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	42069-7 PM LUCAS R. VERDE-CFM
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	26.411,81			19.997,137560		
14/01/2025	APLICAÇÃO	1.769,93			1.336,055549	1,324742823	21.333,193109
31/01/2025	SALDO ATUAL	28.384,56			21.333,193109		21.333,193109

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	26.411,81
APLICAÇÕES (+)	1.769,93
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	202,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	202,82
SALDO ATUAL =	28.384,56

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308542760051
03/02/2025 09:37:14

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	41023-3 SME LUCAS - FEB
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	5.278.892,75			3.996.800,623758		
02/01/2025	APLICAÇÃO	1.303.856,18			986.857,767422	1,321219960	4.983.658,391180
03/01/2025	APLICAÇÃO	5.896,85			4.461,716050	1,321655151	4.988.120,107230
06/01/2025	APLICAÇÃO	5.446,20			4.119,379088	1,322092452	4.992.239,486318
07/01/2025	APLICAÇÃO	457.664,94			346.051,253852	1,322535130	5.338.290,740170
08/01/2025	APLICAÇÃO	261.227,64			197.454,816396	1,322974262	5.535.745,556566
09/01/2025	APLICAÇÃO	5.838,47			4.411,673089	1,323414016	5.540.157,229655
10/01/2025	RESGATE	1.441.359,18			1.088.759,783043	1,323854171	4.451.397,446612
	Aplicação 02/12/2024	20.124,49			15.201,437561		
	Aplicação 03/12/2024	550.754,47			416.023,516195		
	Aplicação 04/12/2024	2.081,69			1.572,447376		
	Aplicação 05/12/2024	1.797,01			1.357,406074		
	Aplicação 09/12/2024	3.813,62			2.880,698440		
	Aplicação 10/12/2024	559.701,90			422.782,138231		
	Aplicação 11/12/2024	3.779,91			2.855,231358		
	Aplicação 17/12/2024	299.306,09			226.086,907808		
13/01/2025	RESGATE	1.367,11			1.032,330982	1,324294266	4.450.365,115630
	Aplicação 17/12/2024	1.367,11			1.032,330982		
14/01/2025	APLICAÇÃO	2.973.066,02			2.244.259,012679	1,324742823	6.694.624,128309
15/01/2025	APLICAÇÃO	6.774,36			5.112,012762	1,325184485	6.699.736,141071
16/01/2025	APLICAÇÃO	7.257,98			5.475,108508	1,325632175	6.705.211,249579
17/01/2025	APLICAÇÃO	5.008,93			3.777,266097	1,326072845	6.708.988,515676
20/01/2025	RESGATE	679.886,57			512.536,893651	1,326512449	6.196.451,622025
	Aplicação 17/12/2024	679.886,57			512.536,893651		
21/01/2025	APLICAÇÃO	2.055.069,60			1.548.712,711728	1,326953401	7.745.164,333753
22/01/2025	APLICAÇÃO	14.903,73			11.227,783916	1,327397295	7.756.392,117669
23/01/2025	APLICAÇÃO	6.162,26			4.640,811677	1,327840996	7.761.032,929346
24/01/2025	APLICAÇÃO	6.458,52			4.862,306285	1,328283251	7.765.895,235631
27/01/2025	APLICAÇÃO	6.499,56			4.891,588740	1,328721678	7.770.786,824371
28/01/2025	APLICAÇÃO	1.549.368,48			1.165.671,092655	1,329164367	8.936.457,917026
29/01/2025	APLICAÇÃO	1.816,56			1.366,234851	1,329610351	8.937.824,151877
30/01/2025	RESGATE	213.783,15			160.733,034873	1,330051101	8.777.091,117004
	Aplicação 17/12/2024	213.783,15			160.733,034873		
31/01/2025	APLICAÇÃO	302.665,20			227.476,332843	1,330534901	9.004.567,449847
31/01/2025	SALDO ATUAL	11.980.891,26			9.004.567,449847		9.004.567,449847

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.278.892,75
APLICAÇÕES (+)	8.974.981,48
RESGATES (-)	2.336.396,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	63.413,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63.413,04
SALDO ATUAL =	11.980.891,26

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308542760051
03/02/2025 09:36:55

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	40808-5 LUCAS DO RBL MAC FNAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	29.676,49			22.468,917912		
02/01/2025	APLICAÇÃO	1.832,30			1.386,824340	1,321219960	23.855,742252
17/01/2025	RESGATE	2.849,60			2.148,901556	1,326072845	21.706,840696
	Aplicação 31/10/2024	2.338,02			1.763,114653		
	Aplicação 11/11/2024	242,85			183,131317		
	Aplicação 05/12/2024	268,73			202,655586		
20/01/2025	RESGATE	10.959,98			8.262,251898	1,326512449	13.444,588798
	Aplicação 05/12/2024	10.959,98			8.262,251898		
24/01/2025	RESGATE	161,20			121,359657	1,328283251	13.323,229141
	Aplicação 05/12/2024	161,20			121,359657		
31/01/2025	SALDO ATUAL	17.727,02			13.323,229141		13.323,229141

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	29.676,49
APLICAÇÕES (+)	1.832,30
RESGATES (-)	13.970,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	189,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	189,01
SALDO ATUAL =	17.727,02

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308542760051
03/02/2025 09:36:44

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	39890-X TRANSPESCOLARFETHABSEDUC
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	80.939,63			61.281,708935			
10/01/2025	APLICAÇÃO	20.562,70			15.532,450968	1,323854171	76.814,159903	
31/01/2025	SALDO ATUAL	102.203,92			76.814,159903		76.814,159903	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	80.939,63
APLICAÇÕES (+)	20.562,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	701,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	701,59
SALDO ATUAL =	102.203,92

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308542760051
03/02/2025 09:36:27

Cliente

Agência 3196-8
Conta 39754-7 FMS UTI HSL
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	35.500,98			26.878,803967		
23/01/2025	APLICAÇÃO	822.000,00			619.050,023667	1,327840996	645.928,827634
28/01/2025	RESGATE	822.012,00			618.442,700096	1,329164367	27.486,127538
	Aplicação 27/11/2024	35.726,35			26.878,803967		
	Aplicação 23/01/2025	786.285,65			591.563,896129		
31/01/2025	SALDO ATUAL	36.571,25			27.486,127538		27.486,127538

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.500,98
APLICAÇÕES (+)	822.000,00
RESGATES (-)	822.012,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.082,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.082,27
SALDO ATUAL =	36.571,25

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308542760051
03/02/2025 09:36:27

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	39754-7 FMS UTI HSL
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	35.500,98			26.878,803967		
23/01/2025	APLICAÇÃO	822.000,00			619.050,023667	1,327840996	645.928,827634
28/01/2025	RESGATE	822.012,00			618.442,700096	1,329164367	27.486,127538
	Aplicação 27/11/2024	35.726,35			26.878,803967		
	Aplicação 23/01/2025	786.285,65			591.563,896129		
31/01/2025	SALDO ATUAL	36.571,25			27.486,127538		27.486,127538

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	35.500,98
APLICAÇÕES (+)	822.000,00
RESGATES (-)	822.012,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.082,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.082,27
SALDO ATUAL =	36.571,25

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308542760051
03/02/2025 09:36:13

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	39666-4 PREFEITURA QUADRA ESC ECA
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	144.789,03			109.623,911455		
10/01/2025	RESGATE	50.690,48			38.290,078402	1,323854171	71.333,833053
	Aplicação 02/06/2022	50.690,48			38.290,078402		
28/01/2025	APLICAÇÃO	12,00			9,028228	1,329164367	71.342,861281
31/01/2025	SALDO ATUAL	94.924,17			71.342,861281		71.342,861281

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	144.789,03
APLICAÇÕES (+)	12,00
RESGATES (-)	50.690,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	813,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	813,62
SALDO ATUAL =	94.924,17

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308542760051
03/02/2025 09:35:57

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	39402-5 PM LUCAS RIO VERDE-EI -
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	16.321,52			12.357,486663		
30/01/2025	RESGATE	1.083,37			814,532614	1,330051101	11.542,954049
	Aplicação 07/02/2024	1.083,37			814,532614		
31/01/2025	SALDO ATUAL	15.358,30			11.542,954049		11.542,954049

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	16.321,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.083,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,15
SALDO ATUAL =	15.358,30

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308542760051
03/02/2025 09:35:38

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	38994-3 LUCAS DO CRIANCA FELIZ
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	103.812,72			78.599,575821		
03/01/2025	APLICAÇÃO	11.906,00			9.008,401314	1,321655151	87.607,977135
31/01/2025	SALDO ATUAL	116.565,47			87.607,977135		87.607,977135

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	103.812,72
APLICAÇÕES (+)	11.906,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	846,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	846,75
SALDO ATUAL =	116.565,47

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308542760051
03/02/2025 09:35:21

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	36811-3 LUCAS DO RBL PSB FNAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	86.122,17			65.205,557085			
17/01/2025	RESGATE	7.606,38			5.736,019728	1,326072845	59.469,537357	
	Aplicação 06/08/2024	7.606,38			5.736,019728			
31/01/2025	RESGATE	3.175,54			2.386,664189	1,330534901	57.082,873168	
	Aplicação 06/08/2024	3.175,54			2.386,664189			
31/01/2025	SALDO ATUAL	75.950,75			57.082,873168		57.082,873168	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	86.122,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.781,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	610,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	610,50
SALDO ATUAL =	75.950,75

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308542760051
03/02/2025 09:35:06

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	36807-5 LUCAS DO RBL GBF FNAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	133.360,80			100.971,277618		
27/01/2025	APLICAÇÃO	12.009,51			9.038,393968	1,328721678	110.009,671586
31/01/2025	SALDO ATUAL	146.371,71			110.009,671586		110.009,671586

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	133.360,80
APLICAÇÕES (+)	12.009,51
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.001,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.001,40
SALDO ATUAL =	146.371,71

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308542760051
03/02/2025 09:34:49

Cliente

Agência 3196-8
Conta 35503-8 PMLRV FETHAB
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	561.280,00			424.961,134429		
10/01/2025	APLICAÇÃO	195.227,75			147.469,226049	1,323854171	572.430,360478
31/01/2025	SALDO ATUAL	761.638,57			572.430,360478		572.430,360478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	561.280,00
APLICAÇÕES (+)	195.227,75
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.130,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.130,82
SALDO ATUAL =	761.638,57

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308542760051
03/02/2025 09:34:34

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	35041-9 FUNDO MUNIC DE ASSISTENCI
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	111.049,10			84.078,450243		
17/01/2025	RESGATE	42.225,24			31.842,323112	1,326072845	52.236,127131
	Aplicação 30/04/2024	42.225,24			31.842,323112		
31/01/2025	SALDO ATUAL	69.501,99			52.236,127131		52.236,127131

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	111.049,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	42.225,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	678,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	678,13
SALDO ATUAL =	69.501,99

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308542760051
03/02/2025 09:33:38

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	33284-4 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.077.439,69				815.760,397538		
17/01/2025	APLICAÇÃO	806,59				608,254669	1,326072845	816.368,652207
31/01/2025	APLICAÇÃO	60.024,32				45.112,924099	1,330534901	861.481,576306
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.146.231,30				861.481,576306		861.481,576306

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.077.439,69
APLICAÇÕES (+)	60.830,91
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.960,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.960,70
SALDO ATUAL =	1.146.231,30

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308542760051
03/02/2025 09:33:18

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	32968-1 ASPS-LC141/FMS 510525MT
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	270.705,57			204.958,928062		
15/01/2025	RESGATE	1.624,79			1.226,085891	1,325184485	203.732,842171
	Aplicação 26/12/2023	1.624,79			1.226,085891		
31/01/2025	SALDO ATUAL	271.073,66			203.732,842171		203.732,842171

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	270.705,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.624,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.992,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.992,88
SALDO ATUAL =	271.073,66

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308542760051
03/02/2025 09:33:18

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	32968-1 ASPS-LC141/FMS 510525MT
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	270.705,57			204.958,928062		
15/01/2025	RESGATE	1.624,79			1.226,085891	1,325184485	203.732,842171
	Aplicação 26/12/2023	1.624,79			1.226,085891		
31/01/2025	SALDO ATUAL	271.073,66			203.732,842171		203.732,842171

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	270.705,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.624,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.992,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.992,88
SALDO ATUAL =	271.073,66

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308542760051
03/02/2025 09:32:58

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	283142-2 PREF MUN LUCAS RIO VERDE
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	381.127,90			288.562,828485		
30/01/2025	APLICAÇÃO	306.123,56			230.159,247091	1,330051101	518.722,075576
31/01/2025	SALDO ATUAL	690.177,83			518.722,075576		518.722,075576

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	381.127,90
APLICAÇÕES (+)	306.123,56
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.926,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.926,37
SALDO ATUAL =	690.177,83

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308542760051
03/02/2025 09:32:26

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	25619-6 FMS PSF
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	616.495,04			466.766,023346			
08/01/2025	RESGATE	119.124,62			90.043,036680	1,322974262	376.722,986666	
	Aplicação 26/11/2024	119.124,62			90.043,036680			
09/01/2025	RESGATE	34.648,60			26.181,224909	1,323414016	350.541,761757	
	Aplicação 26/11/2024	34.648,60			26.181,224909			
10/01/2025	RESGATE	664,37			501,845305	1,323854171	350.039,916452	
	Aplicação 26/11/2024	664,37			501,845305			
13/01/2025	RESGATE	1.511,43			1.141,309782	1,324294266	348.898,606670	
	Aplicação 26/11/2024	1.511,43			1.141,309782			
14/01/2025	RESGATE	1.985,32			1.498,645598	1,324742823	347.399,961072	
	Aplicação 26/11/2024	1.985,32			1.498,645598			
15/01/2025	RESGATE	120.258,90			90.748,798648	1,325184485	256.651,162424	
	Aplicação 26/11/2024	76.838,00			57.982,873316			
	Aplicação 28/11/2024	43.420,90			32.765,925332			
16/01/2025	RESGATE	697,93			526,488428	1,325632175	256.124,673996	
	Aplicação 28/11/2024	697,93			526,488428			
20/01/2025	RESGATE	306,75			231,245474	1,326512449	255.893,428522	
	Aplicação 28/11/2024	306,75			231,245474			
21/01/2025	RESGATE	611,00			460,453245	1,326953401	255.432,975277	
	Aplicação 28/11/2024	611,00			460,453245			
22/01/2025	RESGATE	14.798,19			11.148,274941	1,327397295	244.284,700336	
	Aplicação 28/11/2024	14.798,19			11.148,274941			
23/01/2025	APLICAÇÃO	288.271,72			217.098,071883	1,327840996	461.382,772219	
28/01/2025	RESGATE	95.267,09			71.674,423694	1,329164367	389.708,348525	
	Aplicação 28/11/2024	43.150,55			32.464,418988			
	Aplicação 23/12/2024	52.116,54			39.210,004706			
30/01/2025	RESGATE	8.463,84			6.363,544975	1,330051101	383.344,803550	
	Aplicação 23/12/2024	8.463,84			6.363,544975			
31/01/2025	SALDO ATUAL	510.053,64			383.344,803550		383.344,803550	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	616.495,04
APLICAÇÕES (+)	288.271,72
RESGATES (-)	398.338,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.624,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.624,92
SALDO ATUAL =	510.053,64

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308542760051
03/02/2025 09:32:26

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	25619-6 FMS PSF
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	616.495,04			466.766,023346			
08/01/2025	RESGATE	119.124,62			90.043,036680	1,322974262	376.722,986666	
	Aplicação 26/11/2024	119.124,62			90.043,036680			
09/01/2025	RESGATE	34.648,60			26.181,224909	1,323414016	350.541,761757	
	Aplicação 26/11/2024	34.648,60			26.181,224909			
10/01/2025	RESGATE	664,37			501,845305	1,323854171	350.039,916452	
	Aplicação 26/11/2024	664,37			501,845305			
13/01/2025	RESGATE	1.511,43			1.141,309782	1,324294266	348.898,606670	
	Aplicação 26/11/2024	1.511,43			1.141,309782			
14/01/2025	RESGATE	1.985,32			1.498,645598	1,324742823	347.399,961072	
	Aplicação 26/11/2024	1.985,32			1.498,645598			
15/01/2025	RESGATE	120.258,90			90.748,798648	1,325184485	256.651,162424	
	Aplicação 26/11/2024	76.838,00			57.982,873316			
	Aplicação 28/11/2024	43.420,90			32.765,925332			
16/01/2025	RESGATE	697,93			526,488428	1,325632175	256.124,673996	
	Aplicação 28/11/2024	697,93			526,488428			
20/01/2025	RESGATE	306,75			231,245474	1,326512449	255.893,428522	
	Aplicação 28/11/2024	306,75			231,245474			
21/01/2025	RESGATE	611,00			460,453245	1,326953401	255.432,975277	
	Aplicação 28/11/2024	611,00			460,453245			
22/01/2025	RESGATE	14.798,19			11.148,274941	1,327397295	244.284,700336	
	Aplicação 28/11/2024	14.798,19			11.148,274941			
23/01/2025	APLICAÇÃO	288.271,72			217.098,071883	1,327840996	461.382,772219	
28/01/2025	RESGATE	95.267,09			71.674,423694	1,329164367	389.708,348525	
	Aplicação 28/11/2024	43.150,55			32.464,418988			
	Aplicação 23/12/2024	52.116,54			39.210,004706			
30/01/2025	RESGATE	8.463,84			6.363,544975	1,330051101	383.344,803550	
	Aplicação 23/12/2024	8.463,84			6.363,544975			
31/01/2025	SALDO ATUAL	510.053,64			383.344,803550		383.344,803550	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	616.495,04
APLICAÇÕES (+)	288.271,72
RESGATES (-)	398.338,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.624,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.624,92
SALDO ATUAL =	510.053,64

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308542760051
03/02/2025 09:32:08

Cliente

Agência 3196-8
Conta 25617-X FMS FARMACIA BASICA
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	112.939,18			85.509,481940		
23/01/2025	APLICAÇÃO	15.236,66			11.474,762449	1,327840996	96.984,244389
31/01/2025	SALDO ATUAL	129.040,92			96.984,244389		96.984,244389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112.939,18
APLICAÇÕES (+)	15.236,66
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	865,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	865,08
SALDO ATUAL =	129.040,92

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308542760051
03/02/2025 09:32:08

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	25617-X FMS FARMACIA BASICA
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	112.939,18			85.509,481940		
23/01/2025	APLICAÇÃO	15.236,66			11.474,762449	1,327840996	96.984,244389
31/01/2025	SALDO ATUAL	129.040,92			96.984,244389		96.984,244389

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	112.939,18
APLICAÇÕES (+)	15.236,66
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	865,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	865,08
SALDO ATUAL =	129.040,92

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308542760051
03/02/2025 09:31:00

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	21174-5 PM LUCAS RIO VERDE IPVA
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	166.404,75			125.989,793634		
02/01/2025	APLICAÇÃO	83.752,97			63.390,633305	1,321219960	189.380,426939
03/01/2025	APLICAÇÃO	34.509,12			26.110,532671	1,321655151	215.490,959610
06/01/2025	APLICAÇÃO	33.295,54			25.183,972535	1,322092452	240.674,932145
07/01/2025	APLICAÇÃO	100.328,95			75.861,085066	1,322535130	316.536,017211
08/01/2025	APLICAÇÃO	48.476,59			36.642,126300	1,322974262	353.178,143511
09/01/2025	APLICAÇÃO	42.727,39			32.285,731814	1,323414016	385.463,875325
10/01/2025	APLICAÇÃO	31.252,84			23.607,464239	1,323854171	409.071,339564
14/01/2025	APLICAÇÃO	92.374,33			69.730,009777	1,324742823	478.801,349341
15/01/2025	APLICAÇÃO	64.352,56			48.561,208441	1,325184485	527.362,557782
16/01/2025	APLICAÇÃO	64.336,36			48.532,587857	1,325632175	575.895,145639
17/01/2025	APLICAÇÃO	22.986,89			17.334,560530	1,326072845	593.229,706169
20/01/2025	APLICAÇÃO	24.728,70			18.641,890634	1,326512449	611.871,596803
22/01/2025	APLICAÇÃO	87.471,85			65.897,264013	1,327397295	677.768,860816
23/01/2025	APLICAÇÃO	42.392,42			31.925,825552	1,327840996	709.694,686368
24/01/2025	APLICAÇÃO	68.723,59			51.738,655853	1,328283251	761.433,342221
27/01/2025	APLICAÇÃO	61.157,96			46.027,667804	1,328721678	807.461,010025
28/01/2025	APLICAÇÃO	54.937,98			41.332,721041	1,329164367	848.793,731066
29/01/2025	APLICAÇÃO	42.130,76			31.686,546339	1,329610351	880.480,277405
30/01/2025	RESGATE	626.773,92			471.240,480558	1,330051101	409.239,796847
	Aplicação 19/12/2024	23.905,59			17.973,440474		
	Aplicação 20/12/2024	26.182,33			19.685,203624		
	Aplicação 23/12/2024	36.826,64			27.688,136901		
	Aplicação 26/12/2024	43.886,46			32.996,068016		
	Aplicação 30/12/2024	36.771,85			27.646,944619		
	Aplicação 02/01/2025	84.312,78			63.390,633305		
	Aplicação 03/01/2025	34.728,34			26.110,532671		
	Aplicação 06/01/2025	33.495,97			25.183,972535		
	Aplicação 07/01/2025	100.899,12			75.861,085066		
	Aplicação 08/01/2025	48.735,90			36.642,126300		
	Aplicação 09/01/2025	42.941,67			32.285,731814		
	Aplicação 10/01/2025	31.399,13			23.607,464239		
	Aplicação 14/01/2025	82.688,14			62.169,140994		
31/01/2025	APLICAÇÃO	57.782,58			43.428,082913	1,330534901	452.667,879760
31/01/2025	SALDO ATUAL	602.290,41			452.667,879760		452.667,879760

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	166.404,75
APLICAÇÕES (+)	1.057.719,38
RESGATES (-)	626.773,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.940,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.940,20
SALDO ATUAL =	602.290,41

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308542760051
03/02/2025 09:27:11

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	19187-6 PM LUCAS RIO VERDE-MEREN
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	108.199,96			81.921,279665		
09/01/2025	RESGATE	12.089,19			9.134,851115	1,323414016	72.786,428550
	Aplicação 09/09/2024	12.089,19			9.134,851115		
31/01/2025	SALDO ATUAL	96.844,88			72.786,428550		72.786,428550

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	108.199,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.089,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	734,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	734,11
SALDO ATUAL =	96.844,88

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308542760051
03/02/2025 09:26:58

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	16506-9 PM LRV X IPI ESTADO
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	57.973,53			43.893,415245			
03/01/2025	APLICAÇÃO	19.880,69			15.042,267254	1,321655151	58.935,682499	
15/01/2025	APLICAÇÃO	32.787,21			24.741,619277	1,325184485	83.677,301776	
24/01/2025	APLICAÇÃO	19.330,51			14.553,002897	1,328283251	98.230,304673	
31/01/2025	SALDO ATUAL	130.698,85			98.230,304673		98.230,304673	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	57.973,53
APLICAÇÕES (+)	71.998,41
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	726,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	726,91
SALDO ATUAL =	130.698,85

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 09:26:26

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 55869-9LUCARVERDEIMIVENEZUE
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.015.789	8.061,80 D	
				20/01 09:26 PMLRV			
20/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	264,00 D	
				104 0470 012811487000171 MULTISUL COME			
20/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.325,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 09:26:09

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 55659-9FMSLRV EMENDA PARLAMENTAR
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	90,25 D	
				104 1211 018876112000176 GIBBOR PUBLIC			
22/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.015.854	12,00 D	
				Cobrança referente 22/01/2025			
22/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	102,25 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2025		3196	99015	870 Transferência recebida	553.196.000.015.789	12,00 C	
				28/01 16:21 PMLRV			
28/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 09:26:09

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 55659-9FMSLRV EMENDA PARLAMENTAR
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	90,25 D	
				104 1211 018876112000176 GIBBOR PUBLIC			
22/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.015.854	12,00 D	
				Cobrança referente 22/01/2025			
22/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	102,25 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2025		3196	99015	870 Transferência recebida	553.196.000.015.789	12,00 C	
				28/01 16:21 PMLRV			
28/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 09:25:51

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 54746-8PM LUCAS RIO VERDE-ESCOL
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	4.363,22 D	
				077 0001 041182777000100 ALEART LTDA			
09/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.902	96,78 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS			
09/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.460,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 09:25:32

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 54695-XMUN LUCAS RIO VERDE TFRM
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.080.006.550	784,12 C	
				ESTADO DE MATO GROSSO			
09/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	784,12 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 09:24:34

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 53546-XFUNDO ESPECIAL DE INCENTIVO
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2025		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	11.501	237,50 D	
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
15/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	237,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 09:23:58

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 53545-1FUNDO ESPECIAL DE INCENTIVO
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2025		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	11.501	42,80 D	
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
15/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 09:22:43

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 51821-2MUNICIPIO LUCAS RIO VERDE
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.901	17.861,50 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS			
29/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.902	7.144,59 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS			
29/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.903	570.377,23 D	
				341 7716 034282882000147 GAVIA SERVICO			
29/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.291.100.016.356	12,00 D	
				Cobrança referente 29/01/2025			
29/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	595.395,32 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		3196	99015	870 Transferência recebida	553.196.000.015.789	12,00 C	
				31/01 12:02 PMLRV			
31/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12,00 D	
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 09:22:16

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 50489-0MUNICIPIO LUCAS RIO VERDE
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/01/2025		3196	99015	870 Transferência recebida	553.196.000.015.789	40.577,17 C	
				16/01 17:01 PMLRV			
16/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.577,17 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2025		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	79.451.581	244,95 C	
27/01/2025		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	79.452.373	201,96 C	
27/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	446,91 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	36.785,79 D	
				30/01 16:06 PMLRV PGTO FUNCIS			
30/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.785,79 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 09:20:52

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 50130-1MUNICIPIO LUCAS RIO VERDE
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
14/01/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.501.130.086.258	5.280.000,00 C	
				ESTADO DE MATO GROSSO			
14/01/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.280.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		3196	99015 870	Transferência recebida	553.196.000.015.789	12,00 C	
				31/01 12:02 PMLRV			
31/01/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	1.695.000,00 D	
				748 0810 014209372000137 ILHA EMPREEND			
31/01/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.200.038.693	12,00 D	
				Cobrança referente 31/01/2025			
31/01/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.695.000,00 C	
31/01/2025		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 09:20:13

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 42069-7PM LUCAS R. VERDE-CFM
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/01/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.787,80 C	
14/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17,87 D	
14/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.769,93 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 09:18:54

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 41023-3SME LUCAS - FEB
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		0000	14011 638	ITCMD	350	32.526,62 C	
02/01/2025		0000	14011 639	IPVA	350	20.408,29 C	
02/01/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	930.073,98 C	
02/01/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	309.242,42 C	
02/01/2025		0000	14011 639	IPVA	350	11.604,87 C	
02/01/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.303.856,18 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/01/2025		0000	14011 639	IPVA	350	5.896,85 C	
03/01/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.896,85 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/01/2025		0000	14011 639	IPVA	350	5.446,20 C	
06/01/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.446,20 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/01/2025		0000	14011 638	ITCMD	350	1.347,33 C	
07/01/2025		0000	14011 639	IPVA	350	5.896,90 C	
07/01/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	322.235,65 C	
07/01/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	107.442,74 C	
07/01/2025		0000	14011 639	IPVA	350	9.251,53 C	
07/01/2025		0000	14011 639	IPVA	350	11.490,79 C	
07/01/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	457.664,94 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/01/2025		0000	14011 638	ITCMD	350	14.225,36 C	
08/01/2025		0000	14011 639	IPVA	350	29.185,98 C	
08/01/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	157.726,03 C	
08/01/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	53.203,00 C	
08/01/2025		0000	14011 639	IPVA	350	6.887,27 C	
08/01/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	261.227,64 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/01/2025		0000	14011 639	IPVA	350	6.953,90 C	
09/01/2025		3196	99015 470	Transferência enviada	550.498.000.012.449	1.115,43 D	
				09/01 14:50 SUZI LIMA PEREIRA			
09/01/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.838,47 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/01/2025		0000	14011 683	ITR	350	75.758,35 C	
10/01/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	413.483,39 C	
10/01/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	30.718,28 C	
10/01/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	10.650,72 C	
10/01/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	557.971,73 C	
10/01/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	2.501,34 C	
10/01/2025		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	24.789,75 C	
10/01/2025		0000	14011 639	IPVA	350	6.970,17 C	
10/01/2025		3196	99015 470	Transferência enviada	553.196.000.015.789	226.203,96 D	
				10/01 11:31 PMLRV			
10/01/2025		3196	99015 470	Transferência enviada	553.196.000.015.789	1.494.665,28 D	
				10/01 12:59 PMLRV			
10/01/2025		3196	99015 470	Transferência enviada	553.196.000.024.503	32.505,52 D	
				10/01 11:31 CONSIGNA O PREFEITURA			
10/01/2025		3196	99015 470	Transferência enviada	553.196.000.028.429	28.427,07 D	
				10/01 11:31 SINDICATO DOS TRABALHADO			
10/01/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	215.665,81 D	

		341 2040 060701190000104 ITAU UNIBANCO		
10/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	63.059,06 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
10/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	319.044,99 D
		104 3383 024772246000140 MUNICIPIO DE		
10/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.004	22.297,22 D
		104 3383 012913366000130 SINDICATO DOS		
10/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.005	162.334,00 D
		748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D		
10/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.441.359,18 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
13/01/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	1.367,11 D
		13/01 10:56 PMLRV PGTO FUNCIS		
13/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.367,11 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
14/01/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	8.860,70 C
14/01/2025	0000	14011 639 IPVA	350	35.509,53 C
14/01/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.197.391,23 C
14/01/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	716.085,18 C
14/01/2025	0000	14011 639 IPVA	350	6.254,36 C
14/01/2025	0000	14011 639 IPVA	350	8.965,02 C
14/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.973.066,02 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
15/01/2025	0000	14011 639 IPVA	350	6.774,36 C
15/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.774,36 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
16/01/2025	0000	14011 639 IPVA	350	7.257,98 C
16/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.257,98 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/01/2025	0000	14011 639 IPVA	350	5.904,17 C
17/01/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.015.789	895,24 D
		17/01 09:44 PMLRV		
17/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.008,93 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/01/2025	0000	14011 683 ITR	350	7.353,54 C
20/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	152.660,83 C
20/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	11.341,39 C
20/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.932,32 C
20/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	203.465,77 C
20/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	923,51 C
20/01/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	14.615,41 C
20/01/2025	0000	14011 639 IPVA	350	7.276,24 C
20/01/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.015.789	1.081.455,58 D
		20/01 09:25 PMLRV		
20/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	679.886,57 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
21/01/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	23.546,02 C
21/01/2025	0000	14011 639 IPVA	350	35.154,26 C
21/01/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.497.511,93 C
21/01/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	498.857,39 C
21/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.055.069,60 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
22/01/2025	0000	14011 639 IPVA	350	8.644,45 C
22/01/2025	0000	14011 639 IPVA	350	6.259,28 C
22/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.903,73 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/01/2025	0000	14011 639 IPVA	350	6.162,26 C
23/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.162,26 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/01/2025	0000	14011 639 IPVA	350	6.458,52 C
24/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.458,52 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
27/01/2025	0000	14011 639 IPVA	350	6.499,56 C
27/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.499,56 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		

28/01/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	22.385,40 C
28/01/2025	0000	14011 639 IPVA	350	34.799,49 C
28/01/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.113.390,42 C
28/01/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	369.151,59 C
28/01/2025	0000	14011 639 IPVA	350	9.641,58 C
28/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.549.368,48 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
29/01/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	0,92 C
29/01/2025	0000	14011 639 IPVA	350	306,08 C
29/01/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	384,01 C
29/01/2025	0000	14011 639 IPVA	350	8.748,22 C
29/01/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	7.622,67 D
29/01 14:39 PMLRV PGTO FUNCIS				
29/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.816,56 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
30/01/2025	0000	14011 683 ITR	350	5.478,17 C
30/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	476.171,96 C
30/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	35.375,50 C
30/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	12.265,48 C
30/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	592.934,43 C
30/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.880,57 C
30/01/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	4.641,46 C
30/01/2025	0000	14011 639 IPVA	350	9.909,51 C
30/01/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	1.353.440,23 D
30/01 16:07 PMLRV PGTO FUNCIS				
30/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	213.783,15 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/01/2025	0000	14011 850 VAAR Complemento FUNDEB	350	370.239,24 C
31/01/2025	0000	14011 639 IPVA	350	10.481,89 C
31/01/2025	0000	13011 350 Ajuste Complemento VAAR	850	78.055,93 D
31/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	302.665,20 D
31/01/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 09:18:40

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 40808-5LUCAS DO RBL MAC FNAS
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.282.770.000.014	1.832,30 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.832,30 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/01/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.030.806	894,05 D	
				17/01 13:59 M.A.E. COMERCIO VAREJIST			
17/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	985,25 D	
				237 2793 002545557000133 COMERCIAL LUA			
17/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.702	360,69 D	
				077 0001 021690355000120 M M P NANTES			
17/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.703	155,86 D	
				237 0234 013338773000124 MARTINS E MAR			
17/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.704	1,89 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS			
17/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.705	435,71 D	
				237 0234 013338773000124 MARTINS E MAR			
17/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.706	5,29 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS			
17/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.707	10,86 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS			
17/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.849,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.030.806	10.828,46 D	
				20/01 09:28 M.A.E. COMERCIO VAREJIST			
20/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.001	131,52 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS			
20/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.959,98 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	161,20 D	
				136 2308 031978758000122 JEISON JHONAT			
24/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	161,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 09:18:26

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 39890-XTRANSPESCOLARFETHABSEDUC
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.090.006.048	20.562,70 C	
				ESTADO DE MATO GROSSO			
10/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.562,70 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 09:18:09

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 39754-7FMS UTI HSL
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/01/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.501.220.017.569	822.000,00 C	
ESTADO DE MATO GROSSO							
23/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	822.000,00 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
28/01/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	822.000,00 D	
756 3325 003178170000159 FUNDACAO LUVE							
28/01/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.200.015.359	12,00 D	
Cobrança referente 28/01/2025							
28/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	822.012,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 09:18:09

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 39754-7FMS UTI HSL
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/01/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.501.220.017.569	822.000,00 C	
				ESTADO DE MATO GROSSO			
23/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	822.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	822.000,00 D	
				756 3325 003178170000159 FUNDACAO LUVE			
28/01/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.200.015.359	12,00 D	
				Cobrança referente 28/01/2025			
28/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	822.012,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 09:17:52

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 39666-4MUNICIPIO LUCAS RIO VERDE
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	48.864,19 D	
				260 0001 036508302000112 MAURO CESAR M			
10/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.002	1.814,29 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS			
10/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.101.200.021.387	12,00 D	
				Cobrança referente 10/01/2025			
10/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.690,48 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2025		3196	99015	870 Transferência recebida	553.196.000.015.789	12,00 C	
				28/01 16:21 PMLRV			
28/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 09:17:38

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 39402-5PM LUCAS RIO VERDE-EI -
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.350	1.083,37 D	
30/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.083,37 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 09:17:22

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 38994-3LUCAS DO CRIANCA FELIZ
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	9.044.000.020	11.906,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.906,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 09:17:09

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 36811-3LUCAS DO RBL PSB FNAS
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.510.454	7.241,27 D	
				17/01 13:55 F ROCHA E CIA LTDA			
17/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.701	365,11 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS			
17/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.606,38 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.510.454	3.023,11 D	
				31/01 11:11 F ROCHA E CIA LTDA			
31/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.101	152,43 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS			
31/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.175,54 C	
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 09:16:50

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 36807-5LUCAS DO RBL GBF FNAS
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	255.576.000.062	12.009,51 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.009,51 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 09:15:48

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 35503-8PMLRV FETHAB
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.501.090.006.129	195.227,75 C	
ESTADO DE MATO GROSSO							
10/01/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	195.227,75 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
31/01/2025		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 09:15:33

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 35041-9FUNDO MUNIC DE ASSISTENCI
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	29.028,25 D	
				341 8218 010597560000129 GEFORSEG SEGU			
17/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.702	944,52 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS			
17/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.703	1.511,23 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS			
17/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.704	514,43 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS			
17/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.705	321,52 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS			
17/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.706	9.881,29 D	
				341 8218 010597560000129 GEFORSEG SEGU			
17/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.171.100.017.040	12,00 D	
				Cobrança referente 17/01/2025			
17/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.171.100.017.041	12,00 D	
				Cobrança referente 17/01/2025			
17/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.225,24 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 09:15:18

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 33284-4FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2025		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	79.309.624	806,59 C	
17/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	806,59 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		3196	99015	870 Transferência recebida	553.196.000.015.789	59.016,51 C	
				31/01 12:03 PMLRV			
31/01/2025		3196	99015	870 Transferência recebida	553.196.000.015.789	1.007,81 C	
				31/01 12:03 PMLRV			
31/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60.024,32 D	
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 09:14:59

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 32968-1ASPS-LC141-FMS 510525MT
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	1.612,79 D	
				136 2308 032984660000140 ENGELMANN CON			
15/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.151.200.015.203	12,00 D	
				Cobrança referente 15/01/2025			
15/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.624,79 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 09:14:59

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 32968-1ASPS-LC141-FMS 510525MT
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	1.612,79 D	
				136 2308 032984660000140 ENGELMANN CON			
15/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.151.200.015.203	12,00 D	
				Cobrança referente 15/01/2025			
15/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.624,79 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 09:14:41

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 283142-2PREF LUCAS DO RIO VERDE
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2025		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	309.215,71 C	
30/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.092,15 D	
30/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	306.123,56 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 09:14:25

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 25619-6FMS PSF
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.510.454	50.043,57 D	
				08/01 14:29 F ROCHA E CIA LTDA			
08/01/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	552.890.000.101.603	2.618,20 D	
				08/01 14:30 MEDPEJ EQUI MED LTDA ME			
08/01/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.005.914	53.082,71 D	
				08/01 11:20 VENTISOL DA AMAZONIA IND			
08/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.801	208,50 D	
				033 0999 029355635000193 29.355.635 JO			
08/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.802	12.527,64 D	
				756 4256 011554619000164 BOB SERVICE L			
08/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.803	608,00 D	
				237 5426 006372763000140 NUTRICENTER D			
08/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.081.200.005.543	12,00 D	
				Cobrança referente 08/01/2025			
08/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.081.200.005.544	12,00 D	
				Cobrança referente 08/01/2025			
08/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.081.200.005.545	12,00 D	
				Cobrança referente 08/01/2025			
08/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	119.124,62 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/01/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.510.454	8.355,39 D	
				09/01 09:56 F ROCHA E CIA LTDA			
09/01/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	551.779.000.035.682	1.440,00 D	
				09/01 09:56 MARLENE S MEDEIROS SOUZA			
09/01/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.136.650	977,68 D	
				09/01 09:57 ANTONIO TERTULIANO RODRI			
09/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	20.833,33 D	
				748 0810 023172296000123 VIVA TECNOLOG			
09/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.902	1.761,20 D	
				341 0383 014597970000120 MDM SOLUCOES			
09/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.903	1.245,00 D	
				104 1671 028419352000103 GRAFICA E EDI			
09/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.091.200.006.000	12,00 D	
				Cobrança referente 09/01/2025			
09/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.091.200.006.001	12,00 D	
				Cobrança referente 09/01/2025			
09/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.091.200.006.002	12,00 D	
				Cobrança referente 09/01/2025			
09/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.648,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/01/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.030.806	229,32 D	
				10/01 12:57 M.A.E. COMERCIO VAREJIST			
10/01/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.030.806	248,05 D	
				10/01 12:58 M.A.E. COMERCIO VAREJIST			
10/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	175,00 D	
				341 1689 049256193000135 R5 COMERCIO E			
10/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.101.200.021.386	12,00 D	
				Cobrança referente 10/01/2025			
10/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	664,37 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

13/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	1.499,43 D
		756 4342 037882886000154 VERDE DISTRIB		
13/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.012.791	12,00 D
		Cobrança referente 13/01/2025		
13/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.511,43 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
14/01/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	557.641.000.000.247	1.292,40 D
		14/01 09:51 L DALLA PORTA JR - EPP		
14/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	680,92 D
		756 4599 051995377000240 M. DA GUIA FE		
14/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.141.200.014.578	12,00 D
		Cobrança referente 14/01/2025		
14/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.985,32 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
15/01/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	60.911,90 D
		15/01 15:27 PRIME CONSULT REC E REP		
15/01/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	30.218,04 D
		15/01 15:27 PRIME CONSULT REC E REP		
15/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	19.223,67 D
		341 8218 010597560000129 GEFORSEG SEGU		
15/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.502	9.881,29 D
		341 8218 010597560000129 GEFORSEG SEGU		
15/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.151.200.015.201	12,00 D
		Cobrança referente 15/01/2025		
15/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.151.200.015.202	12,00 D
		Cobrança referente 15/01/2025		
15/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	120.258,90 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
16/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	685,93 D
		748 0810 048707112000103 RAIMUNDO N. P		
16/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.161.200.015.093	12,00 D
		Cobrança referente 16/01/2025		
16/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	697,93 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	217,50 D
		033 3884 044889648000136 JUTEX LTDA		
20/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	65,25 D
		033 3884 044889648000136 JUTEX LTDA		
20/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.200.017.639	12,00 D
		Cobrança referente 20/01/2025		
20/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.200.017.640	12,00 D
		Cobrança referente 20/01/2025		
20/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	306,75 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
21/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	599,00 D
		104 0470 012811487000171 MULTISUL COME		
21/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.211.200.017.886	12,00 D
		Cobrança referente 21/01/2025		
21/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	611,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
22/01/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.325.000.125.974	2.094,40 D
		22/01 15:53 CENTRO AMERICA COMERCIO		
22/01/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	558.687.000.076.812	1.077,35 D
		22/01 11:28 CYAN PAPELARIA E MATERIA		
22/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	887,60 D
		748 0217 040223106000179 DARLU INDUSTR		
22/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.202	10.714,84 D
		104 4316 001590728000930 MICROTECNICA		
22/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.015.852	12,00 D
		Cobrança referente 22/01/2025		
22/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.015.853	12,00 D
		Cobrança referente 22/01/2025		
22/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	14.798,19 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/01/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.501.220.017.712	155.200,00 C

ESTADO DE MATO GROSSO					
23/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.220.017.948	90.326,79 C
ESTADO DE MATO GROSSO					
23/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.220.018.063	1.500,00 C
ESTADO DE MATO GROSSO					
23/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.220.018.166	44.000,00 C
ESTADO DE MATO GROSSO					
23/01/2025	3196	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.125.974	1.428,00 D
23/01 12:27 CENTRO AMERICA COMERCIO					
23/01/2025	3196	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.076.812	1.327,07 D
23/01 12:27 CYAN PAPELARIA E MATERIA					
23/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	288.271,72 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
28/01/2025	3196	99015	470 Transferência enviada	551.779.000.035.682	1.260,00 D
28/01 10:55 MARLENE S MEDEIROS SOUZA					
28/01/2025	3196	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.288	90.326,79 D
28/01 11:04 CPSVTP PAICI MUNICIPIOS					
28/01/2025	3196	99015	470 Transferência enviada	557.631.000.000.319	3.680,30 D
28/01 10:54 OLIMPIO E H EIRELI					
28/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	95.267,09 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	8.451,84 D
260 0001 012816401000101 M. A. MAO DE					
30/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.034.941	12,00 D
Cobrança referente 30/01/2025					
30/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.463,84 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 09:14:25

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 25619-6FMS PSF
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.510.454	50.043,57 D	
				08/01 14:29 F ROCHA E CIA LTDA			
08/01/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	552.890.000.101.603	2.618,20 D	
				08/01 14:30 MEDPEJ EQUI MED LTDA ME			
08/01/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.005.914	53.082,71 D	
				08/01 11:20 VENTISOL DA AMAZONIA IND			
08/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.801	208,50 D	
				033 0999 029355635000193 29.355.635 JO			
08/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.802	12.527,64 D	
				756 4256 011554619000164 BOB SERVICE L			
08/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.803	608,00 D	
				237 5426 006372763000140 NUTRICENTER D			
08/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.081.200.005.543	12,00 D	
				Cobrança referente 08/01/2025			
08/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.081.200.005.544	12,00 D	
				Cobrança referente 08/01/2025			
08/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.081.200.005.545	12,00 D	
				Cobrança referente 08/01/2025			
08/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	119.124,62 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/01/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.510.454	8.355,39 D	
				09/01 09:56 F ROCHA E CIA LTDA			
09/01/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	551.779.000.035.682	1.440,00 D	
				09/01 09:56 MARLENE S MEDEIROS SOUZA			
09/01/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.136.650	977,68 D	
				09/01 09:57 ANTONIO TERTULIANO RODRI			
09/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	20.833,33 D	
				748 0810 023172296000123 VIVA TECNOLOG			
09/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.902	1.761,20 D	
				341 0383 014597970000120 MDM SOLUCOES			
09/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.903	1.245,00 D	
				104 1671 028419352000103 GRAFICA E EDI			
09/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.091.200.006.000	12,00 D	
				Cobrança referente 09/01/2025			
09/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.091.200.006.001	12,00 D	
				Cobrança referente 09/01/2025			
09/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.091.200.006.002	12,00 D	
				Cobrança referente 09/01/2025			
09/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.648,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/01/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.030.806	229,32 D	
				10/01 12:57 M.A.E. COMERCIO VAREJIST			
10/01/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.030.806	248,05 D	
				10/01 12:58 M.A.E. COMERCIO VAREJIST			
10/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	175,00 D	
				341 1689 049256193000135 R5 COMERCIO E			
10/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.101.200.021.386	12,00 D	
				Cobrança referente 10/01/2025			
10/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	664,37 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

13/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	1.499,43 D
		756 4342 037882886000154 VERDE DISTRIB		
13/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.012.791	12,00 D
		Cobrança referente 13/01/2025		
13/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.511,43 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
14/01/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	557.641.000.000.247	1.292,40 D
		14/01 09:51 L DALLA PORTA JR - EPP		
14/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	680,92 D
		756 4599 051995377000240 M. DA GUIA FE		
14/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.141.200.014.578	12,00 D
		Cobrança referente 14/01/2025		
14/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.985,32 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
15/01/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	60.911,90 D
		15/01 15:27 PRIME CONSULT REC E REP		
15/01/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	30.218,04 D
		15/01 15:27 PRIME CONSULT REC E REP		
15/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	19.223,67 D
		341 8218 010597560000129 GEFORSEG SEGU		
15/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.502	9.881,29 D
		341 8218 010597560000129 GEFORSEG SEGU		
15/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.151.200.015.201	12,00 D
		Cobrança referente 15/01/2025		
15/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.151.200.015.202	12,00 D
		Cobrança referente 15/01/2025		
15/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	120.258,90 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
16/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	685,93 D
		748 0810 048707112000103 RAIMUNDO N. P		
16/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.161.200.015.093	12,00 D
		Cobrança referente 16/01/2025		
16/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	697,93 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	217,50 D
		033 3884 044889648000136 JUTEX LTDA		
20/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	65,25 D
		033 3884 044889648000136 JUTEX LTDA		
20/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.200.017.639	12,00 D
		Cobrança referente 20/01/2025		
20/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.200.017.640	12,00 D
		Cobrança referente 20/01/2025		
20/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	306,75 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
21/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	599,00 D
		104 0470 012811487000171 MULTISUL COME		
21/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.211.200.017.886	12,00 D
		Cobrança referente 21/01/2025		
21/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	611,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
22/01/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.325.000.125.974	2.094,40 D
		22/01 15:53 CENTRO AMERICA COMERCIO		
22/01/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	558.687.000.076.812	1.077,35 D
		22/01 11:28 CYAN PAPELARIA E MATERIA		
22/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	887,60 D
		748 0217 040223106000179 DARLU INDUSTR		
22/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.202	10.714,84 D
		104 4316 001590728000930 MICROTECNICA		
22/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.015.852	12,00 D
		Cobrança referente 22/01/2025		
22/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.015.853	12,00 D
		Cobrança referente 22/01/2025		
22/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	14.798,19 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/01/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.501.220.017.712	155.200,00 C

ESTADO DE MATO GROSSO					
23/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.220.017.948	90.326,79 C
ESTADO DE MATO GROSSO					
23/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.220.018.063	1.500,00 C
ESTADO DE MATO GROSSO					
23/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.220.018.166	44.000,00 C
ESTADO DE MATO GROSSO					
23/01/2025	3196	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.125.974	1.428,00 D
23/01 12:27 CENTRO AMERICA COMERCIO					
23/01/2025	3196	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.076.812	1.327,07 D
23/01 12:27 CYAN PAPELARIA E MATERIA					
23/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	288.271,72 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
28/01/2025	3196	99015	470 Transferência enviada	551.779.000.035.682	1.260,00 D
28/01 10:55 MARLENE S MEDEIROS SOUZA					
28/01/2025	3196	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.288	90.326,79 D
28/01 11:04 CPSVTP PAICI MUNICIPIOS					
28/01/2025	3196	99015	470 Transferência enviada	557.631.000.000.319	3.680,30 D
28/01 10:54 OLIMPIO E H EIRELI					
28/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	95.267,09 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	8.451,84 D
260 0001 012816401000101 M. A. MAO DE					
30/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.034.941	12,00 D
Cobrança referente 30/01/2025					
30/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.463,84 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 09:14:12

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 25617-XFMS FARMACIA BASICA
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/01/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.220.017.812	15.236,66 C	
ESTADO DE MATO GROSSO							
23/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.236,66 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 09:14:12

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 25617-XFMS FARMACIA BASICA
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/01/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.220.017.812	15.236,66 C	
ESTADO DE MATO GROSSO							
23/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.236,66 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 09:13:53

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 21174-5PM LUCAS RIO VERDE IPVA
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	104.691,21 C	
02/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20.938,24 D	
02/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	83.752,97 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/01/2025		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	43.136,40 C	
03/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.627,28 D	
03/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.509,12 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/01/2025		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	41.619,42 C	
06/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.323,88 D	
06/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.295,54 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/01/2025		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	64.828,24 C	
07/01/2025		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	60.582,93 C	
07/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.965,64 D	
07/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.116,58 D	
07/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.328,95 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/01/2025		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	60.595,73 C	
08/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.119,14 D	
08/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.476,59 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/01/2025		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	53.409,23 C	
09/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.681,84 D	
09/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.727,39 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/01/2025		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	39.066,05 C	
10/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.813,21 D	
10/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.252,84 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2025		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	55.207,34 C	
14/01/2025		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	60.260,56 C	
14/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.041,46 D	
14/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.052,11 D	
14/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	92.374,33 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2025		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	80.440,69 C	
15/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16.088,13 D	
15/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	64.352,56 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/01/2025		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	80.420,45 C	
16/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16.084,09 D	
16/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	64.336,36 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/01/2025		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	28.733,61 C	
17/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.746,72 D	
17/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.986,89 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2025		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	30.910,87 C	
20/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.182,17 D	

20/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.728,70 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
22/01/2025	0000	14011 900 Cota DAF - IPVA	350	59.874,03 C	
22/01/2025	0000	14011 900 Cota DAF - IPVA	350	49.465,77 C	
22/01/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	11.974,80 D	
22/01/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	9.893,15 D	
22/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	87.471,85 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
23/01/2025	0000	14011 900 Cota DAF - IPVA	350	52.990,52 C	
23/01/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	10.598,10 D	
23/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.392,42 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
24/01/2025	0000	14011 900 Cota DAF - IPVA	350	85.904,48 C	
24/01/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	17.180,89 D	
24/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	68.723,59 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/01/2025	0000	14011 900 Cota DAF - IPVA	350	76.447,44 C	
27/01/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	15.289,48 D	
27/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	61.157,96 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
28/01/2025	0000	14011 900 Cota DAF - IPVA	350	68.672,47 C	
28/01/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	13.734,49 D	
28/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54.937,98 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
29/01/2025	0000	14011 900 Cota DAF - IPVA	350	52.663,45 C	
29/01/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	10.532,69 D	
29/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.130,76 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/01/2025	0000	14011 900 Cota DAF - IPVA	350	216.532,60 C	
30/01/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.015.789	800.000,00 D	
30/01 11:59 PMLRV					
30/01/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	43.306,52 D	
30/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	626.773,92 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/01/2025	0000	14011 900 Cota DAF - IPVA	350	72.228,22 C	
31/01/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	14.445,64 D	
31/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57.782,58 D	
31/01/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 09:13:34

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 19187-6PM LUCAS RIO VERDE-MEREN
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.151	12.089,19 D	
09/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.089,19 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 09:13:17

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 16506-9PM LRV X IPI ESTADO
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.020.030.284	19.880,69 C	
				ESTADO DE MATO GROSSO			
03/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.880,69 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.140.006.836	32.787,21 C	
				ESTADO DE MATO GROSSO			
15/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.787,21 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/01/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.230.019.342	19.330,51 C	
				ESTADO DE MATO GROSSO			
24/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.330,51 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308542760051
03/02/2025 09:12:54

Cliente

Agência 3196-8
Conta 16505-0 PM LRV X FEP ESTADO
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	155.439,32			117.687,551192		
24/01/2025	APLICAÇÃO	5.039,86			3.794,266016	1,328283251	121.481,817208
31/01/2025	SALDO ATUAL	161.635,80			121.481,817208		121.481,817208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155.439,32
APLICAÇÕES (+)	5.039,86
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.156,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.156,62
SALDO ATUAL =	161.635,80

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308542760051
03/02/2025 09:12:33

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	16197-7 PM LUCAS RIO VERDE -SNA
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	195.839,31				148.275,544352		
02/01/2025	APLICAÇÃO	37.959,31				28.730,499953	1,321219960	177.006,044305
03/01/2025	APLICAÇÃO	67.969,22				51.427,348464	1,321655151	228.433,392769
06/01/2025	APLICAÇÃO	3.485,99				2.636,721807	1,322092452	231.070,114576
07/01/2025	APLICAÇÃO	10.941,26				8.272,944704	1,322535130	239.343,059280
08/01/2025	APLICAÇÃO	14.795,21				11.183,293904	1,322974262	250.526,353184
09/01/2025	APLICAÇÃO	31.521,93				23.818,646031	1,323414016	274.344,999215
10/01/2025	APLICAÇÃO	15.153,97				11.446,857465	1,323854171	285.791,856680
13/01/2025	RESGATE	18.057,81				13.635,798677	1,324294266	272.156,058003
	Aplicação 24/12/2024	18.057,81				13.635,798677		
14/01/2025	RESGATE	15.918,90				12.016,596522	1,324742823	260.139,461481
	Aplicação 24/12/2024	15.918,90				12.016,596522		
15/01/2025	RESGATE	142,42				107,471829	1,325184485	260.031,989652
	Aplicação 24/12/2024	142,42				107,471829		
16/01/2025	APLICAÇÃO	72.929,11				55.014,589548	1,325632175	315.046,579200
17/01/2025	APLICAÇÃO	54.893,06				41.395,207063	1,326072845	356.441,786263
20/01/2025	APLICAÇÃO	17.246,11				13.001,091707	1,326512449	369.442,877970
21/01/2025	APLICAÇÃO	152.905,25				115.230,308679	1,326953401	484.673,186649
22/01/2025	APLICAÇÃO	1.004.430,73				756.691,861421	1,327397295	1.241.365,048070
23/01/2025	APLICAÇÃO	40.932,04				30.826,010134	1,327840996	1.272.191,058204
24/01/2025	RESGATE	137.144,00				103.249,062200	1,328283251	1.168.941,996004
	Aplicação 24/12/2024	27.006,70				20.332,035627		
	Aplicação 26/12/2024	21.074,89				15.866,264712		
	Aplicação 30/12/2024	61.215,19				46.085,948639		
	Aplicação 31/12/2024	27.847,22				20.964,813222		
27/01/2025	RESGATE	428.666,93				322.616,042997	1,328721678	846.325,953007
	Aplicação 31/12/2024	25.599,97				19.266,615124		
	Aplicação 02/01/2025	38.174,84				28.730,499953		
	Aplicação 03/01/2025	68.332,63				51.427,348464		
	Aplicação 06/01/2025	3.503,47				2.636,721807		
	Aplicação 07/01/2025	10.992,44				8.272,944704		
	Aplicação 08/01/2025	14.859,49				11.183,293904		
	Aplicação 09/01/2025	31.648,35				23.818,646031		
	Aplicação 10/01/2025	15.209,69				11.446,857465		
	Aplicação 16/01/2025	73.099,08				55.014,589548		
	Aplicação 17/01/2025	55.002,71				41.395,207063		
	Aplicação 20/01/2025	17.274,83				13.001,091707		
	Aplicação 21/01/2025	74.969,43				56.422,227227		
28/01/2025	APLICAÇÃO	13.374,03				10.061,983553	1,329164367	856.387,936560
29/01/2025	APLICAÇÃO	40.719,81				30.625,370785	1,329610351	887.013,307345
30/01/2025	RESGATE	777.818,61				584.803,553349	1,330051101	302.209,753996
	Aplicação 21/01/2025	78.217,75				58.808,081452		
	Aplicação 22/01/2025	699.600,86				525.995,471897		
31/01/2025	APLICAÇÃO	69.363,88				52.132,326591	1,330534901	354.342,080587
31/01/2025	SALDO ATUAL	471.464,51				354.342,080587		354.342,080587

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	195.839,31
APLICAÇÕES (+)	1.648.620,91
RESGATES (-)	1.377.748,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.752,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.752,96

SALDO ATUAL = 471.464,51

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308542760051
03/02/2025 09:12:16

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	14203-4 PMLRV MULTAS DE TRANSITO
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	876.565,88			663.673,089040			
08/01/2025	RESGATE	173.216,16			130.929,349857	1,322974262	532.743,739183	
	Aplicação 06/08/2024	93.327,08			70.543,384604			
	Aplicação 09/08/2024	9.528,77			7.202,538852			
	Aplicação 09/09/2024	70.360,31			53.183,426401			
09/01/2025	RESGATE	13.100,92			9.899,335991	1,323414016	522.844,403192	
	Aplicação 09/09/2024	13.100,92			9.899,335991			
10/01/2025	APLICAÇÃO	173.482,84			131.043,768868	1,323854171	653.888,172060	
22/01/2025	APLICAÇÃO	12.238,03			9.219,568283	1,327397295	663.107,740343	
23/01/2025	RESGATE	38.505,42			28.998,517229	1,327840996	634.109,223114	
	Aplicação 09/09/2024	38.505,42			28.998,517229			
24/01/2025	RESGATE	13,60			10,238780	1,328283251	634.098,984334	
	Aplicação 09/09/2024	13,60			10,238780			
30/01/2025	RESGATE	724.816,42			544.953,813771	1,330051101	89.145,170563	
	Aplicação 09/09/2024	65.040,73			48.900,924190			
	Aplicação 16/09/2024	28.915,53			21.740,167681			
	Aplicação 07/10/2024	182.726,17			137.382,820421			
	Aplicação 14/10/2024	12.849,39			9.660,824154			
	Aplicação 07/11/2024	175.346,76			131.834,602577			
	Aplicação 13/11/2024	9.758,56			7.336,979602			
	Aplicação 05/12/2024	151.896,54			114.203,538314			
	Aplicação 13/12/2024	30.292,96			22.775,790244			
	Aplicação 10/01/2025	67.989,78			51.118,166588			
31/01/2025	RESGATE	16,40			12,325870	1,330534901	89.132,844693	
	Aplicação 10/01/2025	16,40			12,325870			
31/01/2025	SALDO ATUAL	118.594,36			89.132,844693		89.132,844693	

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		876.565,88
APLICAÇÕES (+)		185.720,87
RESGATES (-)		949.668,92
RENDIMENTO BRUTO (+)		5.976,53
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		5.976,53
SALDO ATUAL =		118.594,36

Valor da Cota		
31/12/2024		1,320779604
31/01/2025		1,330534901

Rentabilidade		
No mês		0,7386
No ano		0,7386
Últimos 12 meses		8,0080



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308542760051
03/02/2025 09:11:59

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	13358-2 P M LRV X FUNDO INVE SOC
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	48.285,32			36.558,199210		
09/01/2025	APLICAÇÃO	79,75			60,260809	1,323414016	36.618,460019
31/01/2025	SALDO ATUAL	48.722,14			36.618,460019		36.618,460019

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	48.285,32
APLICAÇÕES (+)	79,75
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	357,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	357,07
SALDO ATUAL =	48.722,14

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308542760051
03/02/2025 09:11:42

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	11749-8 PREF MUN LUCAS RIO VERDE
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	45.818,94			34.690,831041		
09/01/2025	RESGATE	21.465,28			16.219,625711	1,323414016	18.471,205330
	Aplicação 16/08/2024	21.465,28			16.219,625711		
16/01/2025	RESGATE	755,98			570,278856	1,325632175	17.900,926474
	Aplicação 16/08/2024	755,98			570,278856		
31/01/2025	SALDO ATUAL	23.817,81			17.900,926474		17.900,926474

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	45.818,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22.221,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	220,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	220,13
SALDO ATUAL =	23.817,81

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308542760051
03/02/2025 09:11:26

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	11398-0 PM LUCAS RIO VERDE-QSE
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.134.178,88			858.719,255430		
09/01/2025	RESGATE	9.033,19			6.825,672005	1,323414016	851.893,583425
	Aplicação 21/11/2024	9.033,19			6.825,672005		
10/01/2025	RESGATE	16,40			12,388071	1,323854171	851.881,195354
	Aplicação 21/11/2024	16,40			12,388071		
16/01/2025	RESGATE	20.256,12			15.280,347280	1,325632175	836.600,848074
	Aplicação 21/11/2024	20.256,12			15.280,347280		
17/01/2025	RESGATE	21,80			16,439519	1,326072845	836.584,408555
	Aplicação 21/11/2024	21,80			16,439519		
21/01/2025	APLICAÇÃO	1.051.020,01			792.054,950240	1,326953401	1.628.639,358795
23/01/2025	RESGATE	102.012,15			76.825,576486	1,327840996	1.551.813,782309
	Aplicação 21/11/2024	102.012,15			76.825,576486		
24/01/2025	RESGATE	15,00			11,292772	1,328283251	1.551.802,489537
	Aplicação 21/11/2024	15,00			11,292772		
30/01/2025	RESGATE	123.959,48			93.199,035666	1,330051101	1.458.603,453871
	Aplicação 21/11/2024	123.959,48			93.199,035666		
31/01/2025	RESGATE	18,40			13,829025	1,330534901	1.458.589,624846
	Aplicação 21/11/2024	18,40			13,829025		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.940.704,40			1.458.589,624846		1.458.589,624846

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.134.178,88
APLICAÇÕES (+)	1.051.020,01
RESGATES (-)	255.332,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.838,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.838,05
SALDO ATUAL =	1.940.704,40

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308542760051
03/02/2025 09:11:09

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	10622-4 PREF MUN L R VERDE 024772
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	200.129,38			151.523,676193		
20/01/2025	APLICAÇÃO	59.895,06			45.152,278853	1,326512449	196.675,955046
24/01/2025	APLICAÇÃO	45.368,42			34.155,681753	1,328283251	230.831,636799
31/01/2025	SALDO ATUAL	307.129,55			230.831,636799		230.831,636799

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	200.129,38
APLICAÇÕES (+)	105.263,48
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.736,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.736,69
SALDO ATUAL =	307.129,55

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 09:10:42

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 16505-0PM LRV X FEP ESTADO
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/01/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.230.019.227	5.039,86 C	
				ESTADO DE MATO GROSSO			
24/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.039,86 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 09:10:08

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 16197-7PM LUCAS RIO VERDE -SNA
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	34.617,00 C	
02/01/2025		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	14,12 C	
02/01/2025		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	7,16 C	
02/01/2025		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	23,79 C	
02/01/2025		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	4,48 C	
02/01/2025		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	17,90 C	
02/01/2025		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	3.274,86 C	
02/01/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.959,31 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
03/01/2025		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	74,59 C	
03/01/2025		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10.305,09 C	
03/01/2025		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	54.962,17 C	
03/01/2025		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	591,13 C	
03/01/2025		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	786,62 C	
03/01/2025		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	11,93 C	
03/01/2025		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	1.212,46 C	
03/01/2025		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
03/01/2025		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
03/01/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	67.969,22 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
06/01/2025		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	1.125,52 C	
06/01/2025		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	641,29 C	
06/01/2025		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	103,26 C	
06/01/2025		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	28,71 C	
06/01/2025		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	1.507,54 C	
06/01/2025		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	79,67 C	
06/01/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.485,99 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
07/01/2025		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	1.045,97 C	
07/01/2025		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	562,75 C	
07/01/2025		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	6.760,61 C	
07/01/2025		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	2.161,21 C	
07/01/2025		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	217,78 C	
07/01/2025		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	96,24 C	
07/01/2025		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	96,70 C	
07/01/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.941,26 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
08/01/2025		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	1.485,55 C	
08/01/2025		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	143,73 C	
08/01/2025		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	11.126,25 C	
08/01/2025		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	1.820,20 C	
08/01/2025		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	117,31 C	
08/01/2025		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	35,90 C	
08/01/2025		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	11,16 C	
08/01/2025		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	55,11 C	
08/01/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.795,21 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
09/01/2025		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	2.739,46 C	
09/01/2025		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	1.574,78 C	
09/01/2025		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	19.469,22 C	

09/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6.004,02 C
09/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	91,74 C
09/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	109,80 C
09/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.532,91 C
09/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.521,93 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
10/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	53,40 C
10/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.319,42 C
10/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	9.471,38 C
10/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.154,02 C
10/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C
10/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.115,70 C
10/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	30,05 C
10/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.153,97 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
13/01/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	7	500,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
13/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.380,34 C
13/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.787,17 C
13/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5.154,13 C
13/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	8.274,34 C
13/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	502,91 C
13/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	46,61 C
13/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	24,69 C
13/01/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	551.177.000.045.303	500,00 D
13/01 15:04 RAFAEL DIAS DE ALMEIDA				
13/01/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.008.700	500,00 D
13/01 15:04 ANDREIA LUIZA N COSSULIN				
13/01/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.012.782	500,00 D
13/01 15:04 FERNANDO SUSIN				
13/01/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.015.651	500,00 D
13/01 15:04 IZABEL F GANZER				
13/01/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.032.789	500,00 D
13/01 15:04 RODRIGO DE OLIVEIRA LIMA				
13/01/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.033.593	10.000,00 D
13/01 15:04 MARIA ILMA SILVA				
13/01/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.045.913	500,00 D
13/01 15:04 JOAO PAULO DOS SANTOS				
13/01/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.054.962	500,00 D
13/01 15:04 GEOVANA DE MOURA				
13/01/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.055.673	500,00 D
13/01 15:04 WANDERSON K MARIA PORTES				
13/01/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.006.833.821	500,00 D
13/01 15:04 MARIA CAROLINA MAGALHAES				
13/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	500,00 D
748 0810 02906044199 ROGERS MARCELL GO				
13/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.302	500,00 D
260 0001 02331554145 TAMIRYS GOMES DA				
13/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.303	500,00 D
756 3325 05972317966 TIAGO SCHREINER				
13/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.304	500,00 D
260 0001 04414155126 MAYARA FERNANDA D				
13/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.305	500,00 D
341 4165 93110499134 LUCIANO DONATO LU				
13/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.306	500,00 D
341 4165 02313956121 THAYANE APARECIDA				
13/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.307	500,00 D
341 7716 65151666053 FABRICIO COFFI LI				
13/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.308	500,00 D
104 3383 57170754134 CLOVIS ROBERTO PA				
13/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.309	500,00 D
748 0810 00716725916 FERNANDA DANIELA				
13/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.310	500,00 D
748 0810 44439150870 NAYARA DO NASCIME				
13/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.311	500,00 D

748 0810 01583262296 JERUSALINE ANDRAD					
13/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.312	500,00 D	
748 0810 05904936125 LUMA NOGUEIRA SIR					
13/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.313	500,00 D	
341 7716 60606010904 FACIONE LEITE BOR					
13/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.314	500,00 D	
237 1584 05102625110 MAYSA MARGARIDA D					
13/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.315	500,00 D	
260 0001 03634575182 ALAN MARCOS SANTA					
13/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.316	500,00 D	
341 4165 05888170151 ALICE FERREIRA DA					
13/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.317	500,00 D	
341 7716 76970396649 LUCY MARIA DE ARA					
13/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.318	500,00 D	
748 0259 02382902043 BIANCA HOFFMANN D					
13/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.319	15.000,00 D	
260 0001 04997215279 ESTEFANE ARAUJO D					
13/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.012.771	12,00 D	
Cobrança referente 13/01/2025					
13/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.012.772	12,00 D	
Cobrança referente 13/01/2025					
13/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.012.773	12,00 D	
Cobrança referente 13/01/2025					
13/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.012.774	12,00 D	
Cobrança referente 13/01/2025					
13/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.012.775	12,00 D	
Cobrança referente 13/01/2025					
13/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.012.776	12,00 D	
Cobrança referente 13/01/2025					
13/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.012.777	12,00 D	
Cobrança referente 13/01/2025					
13/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.012.778	12,00 D	
Cobrança referente 13/01/2025					
13/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.012.779	12,00 D	
Cobrança referente 13/01/2025					
13/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.012.780	12,00 D	
Cobrança referente 13/01/2025					
13/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.012.781	12,00 D	
Cobrança referente 13/01/2025					
13/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.012.782	12,00 D	
Cobrança referente 13/01/2025					
13/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.012.783	12,00 D	
Cobrança referente 13/01/2025					
13/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.012.784	12,00 D	
Cobrança referente 13/01/2025					
13/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.012.785	12,00 D	
Cobrança referente 13/01/2025					
13/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.012.786	12,00 D	
Cobrança referente 13/01/2025					
13/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.012.787	12,00 D	
Cobrança referente 13/01/2025					
13/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.012.788	12,00 D	
Cobrança referente 13/01/2025					
13/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.012.789	12,00 D	
Cobrança referente 13/01/2025					
13/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	18.057,81 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
14/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.336,20 C	
14/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6.622,70 C	
14/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20.953,87 C	
14/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.990,13 C	
14/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	25,24 C	
14/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.602,08 C	
14/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.671,05 C	
14/01/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.031.894	5.000,00 D	

14/01 09:52 ANDREZZA C C OLIVEIRA					
14/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	5.000,00 D	
104 3383 58202617120 JOANICE AMORIM DO					
14/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.402	5.000,00 D	
260 0001 06816160169 EDSON DE JESUS FE					
14/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.403	10.000,00 D	
260 0001 07987201154 GABRIELA MELZ BEL					
14/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.404	15.000,00 D	
748 0810 02265361143 MAYARA TECHIO					
14/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.405	1.170,84 D	
380 0001 05871563171 PAHBLO NEVES SMOR					
14/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.406	1.338,10 D	
341 7716 37517623885 FELIPE ENRICO ROC					
14/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.407	1.186,08 D	
260 0001 08677346473 HELENITA DE OLIVE					
14/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.408	4.548,32 D	
341 7716 02121951156 MARIANGELA MALAQU					
14/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.409	2.517,88 D	
260 0001 02816134199 GLECIANA DO CARMO					
14/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.410	1.186,08 D	
341 7716 64654150382 ELLEN LICIA ALVES					
14/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.411	2.040,87 D	
341 7716 10302183400 HELDER LUCAS DO N					
14/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.141.200.014.565	12,00 D	
Cobrança referente 14/01/2025					
14/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.141.200.014.566	12,00 D	
Cobrança referente 14/01/2025					
14/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.141.200.014.567	12,00 D	
Cobrança referente 14/01/2025					
14/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.141.200.014.568	12,00 D	
Cobrança referente 14/01/2025					
14/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.141.200.014.569	12,00 D	
Cobrança referente 14/01/2025					
14/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.141.200.014.570	12,00 D	
Cobrança referente 14/01/2025					
14/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.141.200.014.571	12,00 D	
Cobrança referente 14/01/2025					
14/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.141.200.014.572	12,00 D	
Cobrança referente 14/01/2025					
14/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.141.200.014.573	12,00 D	
Cobrança referente 14/01/2025					
14/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.141.200.014.574	12,00 D	
Cobrança referente 14/01/2025					
14/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.141.200.014.575	12,00 D	
Cobrança referente 14/01/2025					
14/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.918,90 C 0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático					
15/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.247,97 C	
15/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.645,61 C	
15/01/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	552.378.000.021.302	500,00 D	
15/01 10:18 GIRLENE RAMOS FERREIRA					
15/01/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	552.960.000.013.383	500,00 D	
15/01 10:18 NELSINDO DE MORAES SILVA					
15/01/2025	3196	99015 120 Transferido para Poupança	553.196.510.034.576	500,00 D	
15/01 10:18 TAMARA GABRIELA ROCHA FE					
15/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	500,00 D	
748 0810 61468495100 ADRIANA BONICONTR					
15/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.502	500,00 D	
237 1583 00906881986 ROSA MARIA OLIVEI					
15/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.503	500,00 D	
748 0812 81097565149 GILBERTO HOCHSCHE					
15/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.151.200.015.198	12,00 D	
Cobrança referente 15/01/2025					
15/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.151.200.015.199	12,00 D	
Cobrança referente 15/01/2025					

15/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.151.200.015.200	12,00 D
Cobrança referente 15/01/2025				
15/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	142,42 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
16/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6.174,51 C
16/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	733,46 C
16/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	16.323,31 C
16/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	14.453,62 C
16/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	430,96 C
16/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	11.321,83 C
16/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6.410,83 C
16/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	255,15 C
16/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	11.529,51 C
16/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	927,49 C
16/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.688,42 C
16/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	680,02 C
16/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	72.929,11 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
17/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5.616,68 C
17/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.967,47 C
17/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5.004,85 C
17/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5.784,11 C
17/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	26.758,67 C
17/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	228,01 C
17/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	9.533,27 C
17/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54.893,06 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
20/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	8.961,15 C
20/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	9.571,30 C
20/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	31.528,06 C
20/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20.949,38 C
20/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	954,80 C
20/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	379,92 C
20/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	839,66 C
20/01/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	550.865.000.007.307	5.000,00 D
20/01 11:19 CRISTINA GOULARTE LIMA				
20/01/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.037.266	500,00 D
20/01 11:19 MARINA LETICIA ZANDONAI				
20/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	500,00 D
341 4165 49087860200 ROSA MARIA CUNHA				
20/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	267,67 D
756 3325 02884250140 DAIANE ROSANA RAD				
20/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.003	429,80 D
033 0999 01080841164 ELTON ROBSON DE Q				
20/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.004	49.192,69 D
237 1583 01109195303 RAIMUNDA DA SILVA				
20/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.200.017.635	12,00 D
Cobrança referente 20/01/2025				
20/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.200.017.636	12,00 D
Cobrança referente 20/01/2025				
20/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.200.017.637	12,00 D
Cobrança referente 20/01/2025				
20/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.200.017.638	12,00 D
Cobrança referente 20/01/2025				
20/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.246,11 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
21/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	23.111,65 C
21/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
21/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	7.554,60 C
21/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	37.112,67 C
21/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	78.676,92 C
21/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.621,59 C
21/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.363,91 C
21/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.212,80 C
21/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	500,00 D

341 7716 76970396649 LUCY MARIA DE ARA				
21/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.102	229,89 D
748 0810 03121505122 TAYNNARA VALERIO				
21/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.211.200.017.882	12,00 D
Cobrança referente 21/01/2025				
21/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.211.200.017.883	12,00 D
Cobrança referente 21/01/2025				
21/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	152.905,25 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
22/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	222,83 C
22/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C
22/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	35,00 C
22/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C
22/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C
22/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	158.891,76 C
22/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	168.832,26 C
22/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	40,00 C
22/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C
22/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	570,00 C
22/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	423.469,43 C
22/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	98.225,14 C
22/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	45.630,17 C
22/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	34.333,14 C
22/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.181,74 C
22/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20.024,42 C
22/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10.971,13 C
22/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	41.903,71 C
22/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.004.430,73 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
23/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.451,67 C
23/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6.271,58 C
23/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	19.684,89 C
23/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	7.759,71 C
23/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	22,11 C
23/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.466,54 C
23/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.198,37 C
23/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	77,17 C
23/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.932,04 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
24/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.387,07 C
24/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	7.354,34 C
24/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	917,56 C
24/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.846,53 C
24/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5.294,27 C
24/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	371,00 C
24/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	358,77 C
24/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	496,59 C
24/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.401	45.377,39 D
CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN				
24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.402	348,71 D
ENERGISA MATO GROSSO				
24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.403	186,13 D
ENERGISA MATO GROSSO				
24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.404	350,82 D
ENERGISA MATO GROSSO				
24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.405	387,43 D
ENERGISA MATO GROSSO				
24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.406	745,61 D
ENERGISA MATO GROSSO				
24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.407	109,36 D
ENERGISA MATO GROSSO				
24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.408	4.262,15 D
ENERGISA MATO GROSSO				
24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.409	1.045,40 D
ENERGISA MATO GROSSO				

24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	12.410	3.020,07 D
24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	12.411	897,08 D
24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	12.412	1.848,18 D
24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	12.413	2.133,52 D
24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	12.414	1.475,68 D
24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	12.415	2.357,60 D
24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	12.416	54,11 D
24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	12.417	184,46 D
24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	12.418	108,94 D
24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	12.419	3.615,37 D
24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	12.420	246,41 D
24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	12.421	781,03 D
24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	12.422	109,56 D
24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	12.423	107,74 D
24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	12.424	5.090,31 D
24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	12.425	502,16 D
24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	12.426	1.490,45 D
24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	12.427	9.168,25 D
24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	12.428	879,77 D
24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	12.429	4.912,50 D
24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	12.430	1.309,33 D
24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	12.431	2.966,09 D
24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	12.432	525,26 D
24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	12.433	1.200,41 D
24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	12.434	54,03 D
24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	12.435	272,95 D
24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	12.436	138,34 D
24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	12.437	4.649,84 D
24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	12.438	1.765,47 D
24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	12.439	187,03 D
24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	12.440	12.031,01 D
24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	12.441	1.051,86 D
24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.442	206,62 D

ENERGISA MATO GROSSO					
24/01/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	12.443	587,63 D
ENERGISA MATO GROSSO					
24/01/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	12.444	1.878,02 D
ENERGISA MATO GROSSO					
24/01/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	12.445	566,36 D
ENERGISA MATO GROSSO					
24/01/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	12.446	5.306,71 D
ENERGISA MATO GROSSO					
24/01/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	12.447	1.199,14 D
ENERGISA MATO GROSSO					
24/01/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	12.448	3.892,12 D
ENERGISA MATO GROSSO					
24/01/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	12.449	6.156,13 D
ENERGISA MATO GROSSO					
24/01/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	12.450	260,27 D
ENERGISA MATO GROSSO					
24/01/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	12.451	3.011,72 D
ENERGISA MATO GROSSO					
24/01/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	12.452	1.406,11 D
ENERGISA MATO GROSSO					
24/01/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	12.453	579,42 D
ENERGISA MATO GROSSO					
24/01/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	12.454	518,70 D
ENERGISA MATO GROSSO					
24/01/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	12.455	2.278,50 D
ENERGISA MATO GROSSO					
24/01/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	12.456	668,84 D
ENERGISA MATO GROSSO					
24/01/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	12.457	520,93 D
ENERGISA MATO GROSSO					
24/01/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	12.458	469,75 D
ENERGISA MATO GROSSO					
24/01/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	12.459	496,24 D
ENERGISA MATO GROSSO					
24/01/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	12.460	1.664,49 D
ENERGISA MATO GROSSO					
24/01/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	12.461	569,67 D
ENERGISA MATO GROSSO					
24/01/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	12.462	125,84 D
ENERGISA MATO GROSSO					
24/01/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	12.463	522,70 D
ENERGISA MATO GROSSO					
24/01/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	12.464	419,76 D
ENERGISA MATO GROSSO					
24/01/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	12.465	1.704,64 D
ENERGISA MATO GROSSO					
24/01/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	12.466	371,19 D
ENERGISA MATO GROSSO					
24/01/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	12.467	1.312,68 D
ENERGISA MATO GROSSO					
24/01/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	12.468	401,81 D
ENERGISA MATO GROSSO					
24/01/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	12.469	108,01 D
ENERGISA MATO GROSSO					
24/01/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	12.470	109,00 D
ENERGISA MATO GROSSO					
24/01/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	12.471	1.831,06 D
ENERGISA MATO GROSSO					
24/01/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	12.472	782,48 D
ENERGISA MATO GROSSO					
24/01/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	12.473	295,78 D
ENERGISA MATO GROSSO					
24/01/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	137.144,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					

27/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.188,39 C
27/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.577,84 C
27/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.001,88 C
27/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.204,11 C
27/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	56,65 C
27/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	463,35 C
27/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	14,43 C
27/01/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	12.701	4.543,38 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
27/01/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	12.702	340,14 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
27/01/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	12.703	1.664,80 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
27/01/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	12.704	3.268,38 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
27/01/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	12.705	118,88 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
27/01/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	12.706	329,97 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
27/01/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	12.707	2.619,40 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
27/01/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	12.708	1.684,89 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
27/01/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	12.709	1.128,98 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
27/01/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	12.710	118,88 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
27/01/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	12.711	4.383,94 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
27/01/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	12.712	169,68 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
27/01/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	12.713	1.733,52 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
27/01/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	12.714	3.995,15 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
27/01/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	12.715	150,00 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
27/01/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	12.716	150,00 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
27/01/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	12.717	150,00 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
27/01/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	12.718	150,00 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
27/01/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	12.719	150,00 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
27/01/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	12.720	150,00 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
27/01/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	12.721	17.850,73 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
27/01/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	12.722	2.691,37 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
27/01/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	12.723	575,84 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
27/01/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	12.724	401,16 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
27/01/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	12.725	7.299,20 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
27/01/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	12.726	19.830,72 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
27/01/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	12.727	30.352,87 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
27/01/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	12.728	523,82 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
27/01/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	12.729	118,88 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		

27/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	12.730	4.739,30 D
27/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	12.731	2.325,37 D
27/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	12.732	1.386,25 D
27/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	12.733	1.117,90 D
27/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	12.734	5.333,74 D
27/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	12.735	3.478,13 D
27/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	12.736	5.704,34 D
27/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	12.737	299,67 D
27/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	12.738	107,62 D
27/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	12.739	4.467,69 D
27/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	12.740	7.529,95 D
27/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	12.741	3.712,05 D
27/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN	12.742	8.340,35 D
27/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN	12.743	9.852,28 D
27/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN	12.744	11.883,80 D
27/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	12.745	3.086,76 D
27/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	12.746	4.775,94 D
27/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN	12.747	5.153,15 D
27/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN	12.748	7.851,25 D
27/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN	12.749	9.392,76 D
27/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN	12.750	10.468,30 D
27/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN	12.751	28.635,10 D
27/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN	12.752	19.143,66 D
27/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN	12.753	12.799,67 D
27/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN	12.754	16.641,19 D
27/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN	12.755	15.072,28 D
27/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN	12.756	3.567,06 D
27/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN	12.757	13.810,61 D
27/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN	12.758	17.007,57 D
27/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	12.759	16.113,72 D
27/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	12.760	7.547,37 D
27/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	12.761	12.080,46 D
27/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.762	18.770,53 D

ENERGISA MATO GROSSO				
27/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.763	258,81 D
ENERGISA MATO GROSSO				
27/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.764	17.444,46 D
ENERGISA MATO GROSSO				
27/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.765	108,21 D
ENERGISA MATO GROSSO				
27/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.766	23.413,96 D
CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN				
27/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.767	107,74 D
ENERGISA MATO GROSSO				
27/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	428.666,93 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
28/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.746,06 C
28/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.018,09 C
28/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.170,62 C
28/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.491,17 C
28/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	769,64 C
28/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.129,22 C
28/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	49,23 C
28/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.374,03 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
29/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	7.888,77 C
29/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	33,31 C
29/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	7.966,27 C
29/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	22.779,70 C
29/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.224,07 C
29/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	154,41 C
29/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	673,28 C
29/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.719,81 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
30/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	8.704,48 C
30/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	416,87 C
30/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10.315,50 C
30/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	981,53 C
30/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	84,77 C
30/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.276,25 C
30/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	401,99 C
30/01/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.015.789	800.000,00 D
30/01 11:58 PMLRV				
30/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	777.818,61 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15.616,40 C
31/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	478,61 C
31/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	13.014,92 C
31/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	9.238,28 C
31/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	40,03 C
31/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	270,30 C
31/01/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	30.705,34 C
31/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	69.363,88 D
31/01/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 09:09:53

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 14203-4PMLRV MULTAS DE TRANSITO
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	25.999	173.216,16 D	
08/01/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	173.216,16 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/01/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.901	13.084,52 D	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
09/01/2025		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	890.091.200.060.077	16,40 D	
				Cobrança referente 09/01/2025			
09/01/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	13.100,92 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/01/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.501.090.005.918	173.482,84 C	
				ESTADO DE MATO GROSSO			
10/01/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	173.482,84 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/01/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.501.210.014.144	12.238,03 C	
				ESTADO DE MATO GROSSO			
22/01/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.238,03 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/01/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	19.179	38.505,42 D	
23/01/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	38.505,42 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/01/2025		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.241.200.061.839	13,60 D	
				Cobrança referente 24/01/2025			
24/01/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	13,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	39.351	724.816,42 D	
30/01/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	724.816,42 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	890.311.200.074.759	16,40 D	
				Cobrança referente 31/01/2025			
31/01/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	16,40 C	
31/01/2025		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 09:09:18

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 13358-2P M LRV X FUNDO INVE SOC
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.080.006.362	79,75 C	
				ESTADO DE MATO GROSSO			
09/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	79,75 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 09:07:23

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 11749-8PM LUCAS RIO VERDE-PNAT
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.152	21.465,28 D	
09/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.465,28 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/01/2025		0000	13105	375 Impostos	11.601	755,98 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	755,98 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 09:07:06

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 11398-0PM LUCAS RIO VERDE-QSE
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.153	9.033,19 D	
09/01/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	9.033,19 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/01/2025		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	820.101.200.195.549	16,40 D	
				Cobrança referente 10/01/2025			
10/01/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	16,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/01/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	20.882	16.596,62 D	
16/01/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.889	3.659,50 D	
16/01/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	20.256,12 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/01/2025		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.171.100.167.687	13,60 D	
				Cobrança referente 17/01/2025			
17/01/2025		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	830.171.100.169.317	8,20 D	
				Cobrança referente 17/01/2025			
17/01/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	21,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2025		0000	14056 632	Ordem Bancária	178.952.000.063	1.051.020,01 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/01/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.051.020,01 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/01/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	19.163	4.282,98 D	
23/01/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	19.171	6.165,17 D	
23/01/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	19.176	91.564,00 D	
23/01/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	102.012,15 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/01/2025		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.241.200.061.837	3,40 D	
				Cobrança referente 24/01/2025			
24/01/2025		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.241.200.061.838	3,40 D	
				Cobrança referente 24/01/2025			
24/01/2025		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	890.241.200.063.491	8,20 D	
				Cobrança referente 24/01/2025			
24/01/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	15,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	39.339	122.463,18 D	
30/01/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	39.341	1.496,30 D	
30/01/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	123.959,48 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.311.200.072.432	10,20 D	
				Cobrança referente 31/01/2025			
31/01/2025		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	890.311.200.074.758	8,20 D	
				Cobrança referente 31/01/2025			
31/01/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	18,40 C	
31/01/2025		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 09:06:50

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 11111-2PMLRV PGTO FUNCIS
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2025		3196	99015	870 Transferência recebida	553.196.000.009.385	22.702,25 C	
				08/01 10:08 PMLRV FUS			
08/01/2025		3196	99015	870 Transferência recebida	553.196.000.010.585	99.348,60 C	
				08/01 10:08 PREF MUNIC LUCAS R VERDE			
08/01/2025		3196	99015	870 Transferência recebida	553.196.000.010.585	12,00 C	
				08/01 10:08 PREF MUNIC LUCAS R VERDE			
08/01/2025		0000	13105	438 TED	10.801	122.050,85 D	
				341 7716 024772246000140 MUNICIPIO DE			
08/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.081.200.005.538	12,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 08/01/2025			
10/01/2025		3196	99015	870 Transferência recebida	553.196.000.010.585	12,00 C	
				10/01 09:39 PREF MUNIC LUCAS R VERDE			
10/01/2025		3196	99015	870 Transferência recebida	553.196.000.010.585	17.036,30 C	
				10/01 09:39 PREF MUNIC LUCAS R VERDE			
10/01/2025		0000	13105	438 TED	11.001	17.036,30 D	
				341 7716 024772246000140 MUNICIPIO DE			
10/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.101.200.021.378	12,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 10/01/2025			
13/01/2025		3196	99015	870 Transferência recebida	553.196.000.009.385	21.140,27 C	
				13/01 10:55 PMLRV FUS			
13/01/2025		3196	99015	870 Transferência recebida	553.196.000.010.585	7.578,94 C	
				13/01 10:55 PREF MUNIC LUCAS R VERDE			
13/01/2025		3196	99015	870 Transferência recebida	553.196.000.010.585	81.533,62 C	
				13/01 10:55 PREF MUNIC LUCAS R VERDE			
13/01/2025		3196	99015	870 Transferência recebida	553.196.000.010.585	12,00 C	
				13/01 10:55 PREF MUNIC LUCAS R VERDE			
13/01/2025		3196	99015	870 Transferência recebida	553.196.000.041.023	1.367,11 C	
				13/01 10:56 SME LUCAS - FEB			
13/01/2025		3196	99015	870 Transferência recebida	553.196.000.058.042	15.397,97 C	
				13/01 10:55 PM LUCAS DO RIO VERDE			
13/01/2025		0000	13105	438 TED	11.301	127.017,91 D	
				341 7716 024772246000140 MUNICIPIO DE			
13/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.012.769	12,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 13/01/2025			
17/01/2025		3196	99015	870 Transferência recebida	553.196.000.015.789	73.751,51 C	
				17/01 11:28 PMLRV			
17/01/2025		3196	99015	870 Transferência recebida	553.196.000.015.789	47.397,60 C	
				17/01 11:28 PMLRV			
17/01/2025		3196	99015	870 Transferência recebida	553.196.000.015.789	12,00 C	
				17/01 11:28 PMLRV			
17/01/2025		0000	13105	438 TED	11.701	121.149,11 D	
				341 7716 024772246000140 MUNICIPIO DE			
17/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.171.100.017.037	12,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 17/01/2025			
24/01/2025		3196	99015	870 Transferência recebida	553.196.000.009.385	21.617,25 C	
				24/01 13:35 PMLRV FUS			
24/01/2025		3196	99015	870 Transferência recebida	553.196.000.010.585	12,00 C	
				24/01 13:35 PREF MUNIC LUCAS R VERDE			
24/01/2025		3196	99015	870 Transferência recebida	553.196.000.010.585	50.662,43 C	
				24/01 13:35 PREF MUNIC LUCAS R VERDE			

24/01/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.010.585	21.542,84 C
24/01 13:35 PREF MUNIC LUCAS R VERDE				
24/01/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.058.042	4.155,47 C
24/01 13:35 PM LUCAS DO RIO VERDE				
24/01/2025	0000	13105 438 TED	12.401	97.977,99 D
341 7716 024772246000140 MUNICIPIO DE				
24/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.241.200.016.842	12,00 D 0,00 C
Cobrança referente 24/01/2025				
29/01/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.015.789	200.163,68 C
29/01 14:37 PMLRV				
29/01/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.015.789	10.150,46 C
29/01 14:37 PMLRV				
29/01/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.015.789	38.912,41 C
29/01 14:37 PMLRV				
29/01/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.015.789	12,00 C
29/01 14:37 PMLRV				
29/01/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.041.023	7.622,67 C
29/01 14:39 SME LUCAS - FEB				
29/01/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.058.042	5.015,58 C
29/01 14:38 PM LUCAS DO RIO VERDE				
29/01/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.058.042	5.799,41 C
29/01 14:38 PM LUCAS DO RIO VERDE				
29/01/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.058.042	54.869,61 C
29/01 14:38 PM LUCAS DO RIO VERDE				
29/01/2025	0000	13105 438 TED	12.901	322.533,82 D
341 7716 024772246000140 MUNICIPIO DE				
29/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.291.100.016.348	12,00 D 0,00 C
Cobrança referente 29/01/2025				
30/01/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.015.789	2.596.319,06 C
30/01 16:06 PMLRV				
30/01/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.015.789	1.570.264,80 C
30/01 16:06 PMLRV				
30/01/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.015.789	12.983,23 C
30/01 16:06 PMLRV				
30/01/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.015.789	12,00 C
30/01 16:06 PMLRV				
30/01/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.015.789	1.839.690,29 C
30/01 16:06 PMLRV				
30/01/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.041.023	1.353.440,23 C
30/01 16:07 SME LUCAS - FEB				
30/01/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.050.489	36.785,79 C
30/01 16:06 MUNICIPIO LUCAS RIO VERD				
30/01/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.058.042	159.149,10 C
30/01 16:07 PM LUCAS DO RIO VERDE				
30/01/2025	0000	13105 438 TED	13.001	7.568.632,50 D
341 7716 024772246000140 MUNICIPIO DE				
30/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.034.940	12,00 D 0,00 C
Cobrança referente 30/01/2025				
31/01/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 09:06:32

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 10622-4PREF MUN LRV FEP
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	60.500,06 C	
20/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	605,00 D	
20/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59.895,06 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/01/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	45.826,68 C	
24/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	458,26 D	
24/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.368,42 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 09:02:45

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 9385-8PMLRV FUS
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	336.075,28 C	
02/01/2025		3196	11302	144 Transf.conta centralizad.	11.000	336.075,28 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
03/01/2025		3196	12302	729 Transf.conta centralizad.	11.000	58,50 C	
				Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
03/01/2025		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	810.030.700.133.589	58,50 D	0,00 C
				Cobrança referente 02/01/2025			
07/01/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	107.655,31 C	
07/01/2025		3196	11302	144 Transf.conta centralizad.	11.000	107.655,31 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
08/01/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	57.819,41 C	
08/01/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	22.702,25 D	
				08/01 10:08 PMLRV PGTO FUNCIS			
08/01/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	25.995	14.602,87 D	
08/01/2025		3196	11302	144 Transf.conta centralizad.	11.000	20.514,29 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
09/01/2025		3196	12302	729 Transf.conta centralizad.	11.000	250.003,40 C	
				Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
09/01/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.049.809	30.000,00 D	
				09/01 13:57 CONSORCIO PUBLICO DE SAU			
09/01/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.049.809	170.000,00 D	
				09/01 13:57 CONSORCIO PUBLICO DE SAU			
09/01/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.049.809	50.000,00 D	
				09/01 13:57 CONSORCIO PUBLICO DE SAU			
09/01/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.091.200.058.467	3,40 D	0,00 C
				Cobrança referente 09/01/2025			
10/01/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	24.786,89 C	
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	340.079,15 C	
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.425,36 C	
10/01/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.015.789	150.000,00 D	
				10/01 11:36 PMLRV			
10/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	3.325,41 D	
				104 3383 024977548000154 INSTITUTO MUN			
10/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.101.200.021.374	12,00 D	
				Cobrança referente 10/01/2025			
10/01/2025		3196	11302	144 Transf.conta centralizad.	11.000	213.953,99 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
13/01/2025		3196	12302	729 Transf.conta centralizad.	11.000	47.649,40 C	
				Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
13/01/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	21.140,27 D	
				13/01 10:55 PMLRV PGTO FUNCIS			
13/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.556	25.442,09 D	
13/01/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.576	1.067,04 D	0,00 C
14/01/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	717.501,87 C	
14/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	702.346,08 D	
				104 3276 017363705000176 ASSOCIACAO DE			
14/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.141.200.014.563	12,00 D	
				Cobrança referente 14/01/2025			
14/01/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.141.200.057.605	3,40 D	
				Cobrança referente 14/01/2025			

14/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.141.200.058.825	8,20 D
		Cobrança referente 14/01/2025		
14/01/2025	3196	11302 144 Transf.conta centralizad.	11.000	15.132,19 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0		
15/01/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	482.423,13 C
		Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0		
15/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	482.411,13 D
		748 0810 003178170000159 FUNDACAO LUVE		
15/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.151.200.015.195	12,00 D 0,00 C
		Cobrança referente 15/01/2025		
16/01/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	364.650,78 C
		Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0		
16/01/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.867	179.741,82 D
16/01/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.878	147.765,96 D
16/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.887	37.143,00 D 0,00 C
17/01/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	226,80 C
		Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0		
17/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.171.100.167.686	13,60 D
		Cobrança referente 17/01/2025		
17/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.171.100.169.315	106,60 D
		Cobrança referente 17/01/2025		
17/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.171.100.169.316	106,60 D 0,00 C
		Cobrança referente 17/01/2025		
20/01/2025	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	2.622,90 C
20/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	125.559,50 C
20/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	895,46 C
20/01/2025	3196	11302 144 Transf.conta centralizad.	11.000	129.077,86 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0		
21/01/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	499.844,33 C
21/01/2025	3196	11302 144 Transf.conta centralizad.	11.000	499.844,33 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0		
22/01/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	8.187,72 C
		Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0		
22/01/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	552.936.000.101.114	1.131,26 D
		22/01 15:52 MS DIAGNOSTICA LTDA		
22/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.201	7.056,46 D 0,00 C
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
23/01/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	136.872,94 C
		Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0		
23/01/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.160	33.177,64 D
23/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	19.170	37.750,00 D
23/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	19.175	61.533,30 D
23/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	4.400,00 D
		104 2295 010702054000152 ASSOCIACAO MA		
23/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.231.100.014.842	12,00 D 0,00 C
		Cobrança referente 23/01/2025		
24/01/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	21.647,25 C
		Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0		
24/01/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	21.617,25 D
		24/01 13:35 PMLRV PGTO FUNCIS		
24/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.241.200.061.835	3,40 D
		Cobrança referente 24/01/2025		
24/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.241.200.061.836	10,20 D
		Cobrança referente 24/01/2025		
24/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.241.200.063.490	16,40 D 0,00 C
		Cobrança referente 24/01/2025		
28/01/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	369.881,91 C
28/01/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	550.403.000.006.970	6.244,44 D
		28/01 10:50 IPA INST PATOLOGIA LTDA		
28/01/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.049.809	30.000,00 D
		28/01 10:58 CONSORCIO PUBLICO DE SAU		
28/01/2025	3196	11302 144 Transf.conta centralizad.	11.000	333.637,47 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0		
30/01/2025	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	3.011,95 C
30/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	391.638,83 C

30/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.793,08 C
30/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	39.337	2.717,65 D
30/01/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.346	16.251,42 D
30/01/2025	3196	11302 144 Transf.conta centralizad.	11.000	378.474,79 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0				
31/01/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	31,40 C
31/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.311.200.072.431	6,80 D
Cobrança referente 31/01/2025				
31/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.311.200.074.757	24,60 D
Cobrança referente 31/01/2025				
31/01/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 09:02:45

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 9385-8PMLRV FUS
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	336.075,28 C	
02/01/2025		3196	11302	144 Transf.conta centralizad.	11.000	336.075,28 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
03/01/2025		3196	12302	729 Transf.conta centralizad.	11.000	58,50 C	
				Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
03/01/2025		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	810.030.700.133.589	58,50 D	0,00 C
				Cobrança referente 02/01/2025			
07/01/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	107.655,31 C	
07/01/2025		3196	11302	144 Transf.conta centralizad.	11.000	107.655,31 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
08/01/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	57.819,41 C	
08/01/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	22.702,25 D	
				08/01 10:08 PMLRV PGTO FUNCIS			
08/01/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	25.995	14.602,87 D	
08/01/2025		3196	11302	144 Transf.conta centralizad.	11.000	20.514,29 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
09/01/2025		3196	12302	729 Transf.conta centralizad.	11.000	250.003,40 C	
				Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
09/01/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.049.809	30.000,00 D	
				09/01 13:57 CONSORCIO PUBLICO DE SAU			
09/01/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.049.809	170.000,00 D	
				09/01 13:57 CONSORCIO PUBLICO DE SAU			
09/01/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.049.809	50.000,00 D	
				09/01 13:57 CONSORCIO PUBLICO DE SAU			
09/01/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.091.200.058.467	3,40 D	0,00 C
				Cobrança referente 09/01/2025			
10/01/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	24.786,89 C	
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	340.079,15 C	
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.425,36 C	
10/01/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.015.789	150.000,00 D	
				10/01 11:36 PMLRV			
10/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	3.325,41 D	
				104 3383 024977548000154 INSTITUTO MUN			
10/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.101.200.021.374	12,00 D	
				Cobrança referente 10/01/2025			
10/01/2025		3196	11302	144 Transf.conta centralizad.	11.000	213.953,99 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
13/01/2025		3196	12302	729 Transf.conta centralizad.	11.000	47.649,40 C	
				Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
13/01/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	21.140,27 D	
				13/01 10:55 PMLRV PGTO FUNCIS			
13/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.556	25.442,09 D	
13/01/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.576	1.067,04 D	0,00 C
14/01/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	717.501,87 C	
14/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	702.346,08 D	
				104 3276 017363705000176 ASSOCIACAO DE			
14/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.141.200.014.563	12,00 D	
				Cobrança referente 14/01/2025			
14/01/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.141.200.057.605	3,40 D	
				Cobrança referente 14/01/2025			

14/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.141.200.058.825	8,20 D	
		Cobrança referente 14/01/2025			
14/01/2025	3196	11302 144 Transf.conta centralizad.	11.000	15.132,19 D	0,00 C
		Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
15/01/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	482.423,13 C	
		Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
15/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	482.411,13 D	
		748 0810 003178170000159 FUNDACAO LUVE			
15/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.151.200.015.195	12,00 D	0,00 C
		Cobrança referente 15/01/2025			
16/01/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	364.650,78 C	
		Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
16/01/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.867	179.741,82 D	
16/01/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.878	147.765,96 D	
16/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.887	37.143,00 D	0,00 C
17/01/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	226,80 C	
		Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
17/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.171.100.167.686	13,60 D	
		Cobrança referente 17/01/2025			
17/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.171.100.169.315	106,60 D	
		Cobrança referente 17/01/2025			
17/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.171.100.169.316	106,60 D	0,00 C
		Cobrança referente 17/01/2025			
20/01/2025	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	2.622,90 C	
20/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	125.559,50 C	
20/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	895,46 C	
20/01/2025	3196	11302 144 Transf.conta centralizad.	11.000	129.077,86 D	0,00 C
		Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
21/01/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	499.844,33 C	
21/01/2025	3196	11302 144 Transf.conta centralizad.	11.000	499.844,33 D	0,00 C
		Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
22/01/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	8.187,72 C	
		Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
22/01/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	552.936.000.101.114	1.131,26 D	
		22/01 15:52 MS DIAGNOSTICA LTDA			
22/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.201	7.056,46 D	0,00 C
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
23/01/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	136.872,94 C	
		Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
23/01/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.160	33.177,64 D	
23/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	19.170	37.750,00 D	
23/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	19.175	61.533,30 D	
23/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	4.400,00 D	
		104 2295 010702054000152 ASSOCIACAO MA			
23/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.231.100.014.842	12,00 D	0,00 C
		Cobrança referente 23/01/2025			
24/01/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	21.647,25 C	
		Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
24/01/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	21.617,25 D	
		24/01 13:35 PMLRV PGTO FUNCIS			
24/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.241.200.061.835	3,40 D	
		Cobrança referente 24/01/2025			
24/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.241.200.061.836	10,20 D	
		Cobrança referente 24/01/2025			
24/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.241.200.063.490	16,40 D	0,00 C
		Cobrança referente 24/01/2025			
28/01/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	369.881,91 C	
28/01/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	550.403.000.006.970	6.244,44 D	
		28/01 10:50 IPA INST PATOLOGIA LTDA			
28/01/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.049.809	30.000,00 D	
		28/01 10:58 CONSORCIO PUBLICO DE SAU			
28/01/2025	3196	11302 144 Transf.conta centralizad.	11.000	333.637,47 D	0,00 C
		Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
30/01/2025	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	3.011,95 C	
30/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	391.638,83 C	

30/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.793,08 C
30/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	39.337	2.717,65 D
30/01/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.346	16.251,42 D
30/01/2025	3196	11302 144 Transf.conta centralizad.	11.000	378.474,79 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0				
31/01/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	31,40 C
31/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.311.200.072.431	6,80 D
Cobrança referente 31/01/2025				
31/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.311.200.074.757	24,60 D
Cobrança referente 31/01/2025				
31/01/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 09:02:25

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 58042-2PM LUCAS DO RIO VERDE
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2025		3196	12302 729	Transf.conta centralizad.	11.000	58,50 C	
				Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
03/01/2025		0000	13113 405	Tarifa BB Conta Única	810.030.700.133.596	58,50 D	0,00 C
				Cobrança referente 02/01/2025			
07/01/2025		3196	12302 729	Transf.conta centralizad.	11.000	4.399,53 C	
				Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
07/01/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	48.655	4.399,53 D	0,00 C
08/01/2025		3196	12302 729	Transf.conta centralizad.	11.000	48.325,97 C	
				Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
08/01/2025		3196	99015 470	Transferência enviada	553.196.000.015.789	357,81 D	
				08/01 14:40 PMLRV			
08/01/2025		3196	99015 470	Transferência enviada	553.196.000.015.789	15,77 D	
				08/01 14:40 PMLRV			
08/01/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	25.993	17.179,99 D	
08/01/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	25.996	13.650,00 D	
08/01/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	25.997	3.141,09 D	
08/01/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	25.998	13.956,71 D	
08/01/2025		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	880.081.200.145.935	24,60 D	0,00 C
				Cobrança referente 08/01/2025			
09/01/2025		3196	12302 729	Transf.conta centralizad.	11.000	22.887,33 C	
				Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
09/01/2025		3196	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.408.924	539,15 D	
				09/01 09:51 WHITE 00024772246000140			
09/01/2025		3196	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.408.924	1.165,64 D	
				09/01 09:53 WHITE 00024772246000140			
09/01/2025		3196	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.408.924	685,67 D	
				09/01 09:54 WHITE 00024772246000140			
09/01/2025		3196	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.408.924	822,81 D	
				09/01 09:55 WHITE 00024772246000140			
09/01/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.149	13.350,00 D	
09/01/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.150	5.081,06 D	
09/01/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	21.158	1.185,60 D	
09/01/2025		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	890.091.200.060.082	8,20 D	
				Cobrança referente 09/01/2025			
09/01/2025		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	890.091.200.060.083	16,40 D	
				Cobrança referente 09/01/2025			
09/01/2025		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	890.091.200.060.084	8,20 D	
				Cobrança referente 09/01/2025			
09/01/2025		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	890.091.200.060.085	24,60 D	0,00 C
				Cobrança referente 09/01/2025			
10/01/2025		3196	12302 729	Transf.conta centralizad.	11.000	366.767,97 C	
				Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
10/01/2025		3196	99015 470	Transferência enviada	553.196.000.015.789	113.493,02 D	
				10/01 11:37 PMLRV			
10/01/2025		3196	99015 470	Transferência enviada	553.196.000.015.789	67.015,63 D	
				10/01 11:37 PMLRV			
10/01/2025		3196	99015 470	Transferência enviada	553.196.000.015.789	28.768,13 D	
				10/01 11:37 PMLRV			
10/01/2025		3196	99015 470	Transferência enviada	553.196.000.015.789	157.463,19 D	
				10/01 12:59 PMLRV			

10/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.101.200.192.835	3,40 D
		Cobrança referente 10/01/2025		
10/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.101.200.195.555	16,40 D
		Cobrança referente 10/01/2025		
10/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.101.200.195.556	8,20 D 0,00 C
		Cobrança referente 10/01/2025		
13/01/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	164.293,88 C
		Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0		
13/01/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	15.397,97 D
		13/01 10:55 PMLRV PGTO FUNCIS		
13/01/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.560	3.568,05 D
13/01/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.561	84.200,00 D
13/01/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.562	264,75 D
13/01/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.563	34.560,04 D
13/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	29.578	232,34 D
13/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	29.579	26.070,73 D 0,00 C
14/01/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	53,20 C
		Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0		
14/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.141.200.057.607	3,40 D
		Cobrança referente 14/01/2025		
14/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.141.200.057.608	17,00 D
		Cobrança referente 14/01/2025		
14/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.141.200.058.829	8,20 D
		Cobrança referente 14/01/2025		
14/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.141.200.058.830	8,20 D
		Cobrança referente 14/01/2025		
14/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.141.200.058.831	8,20 D
		Cobrança referente 14/01/2025		
14/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.141.200.058.832	8,20 D 0,00 C
		Cobrança referente 14/01/2025		
16/01/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	115.819,02 C
		Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0		
16/01/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.868	3.659,51 D
16/01/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.869	1.450,00 D
16/01/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.871	52.132,45 D
16/01/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.872	5.177,90 D
16/01/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.877	22.554,45 D
16/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.884	12.843,26 D
16/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.888	5.570,01 D
16/01/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.890	8.979,26 D
16/01/2025	0000	13105 375 Impostos	11.601	2.307,23 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/01/2025	0000	13105 375 Impostos	11.602	1.144,95 D 0,00 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/01/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	612,00 C
		Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0		
17/01/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.015.789	500,00 D
		17/01 09:44 PMLRV		
17/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.171.100.167.693	10,20 D
		Cobrança referente 17/01/2025		
17/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.171.100.167.694	3,40 D
		Cobrança referente 17/01/2025		
17/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.171.100.169.324	32,80 D
		Cobrança referente 17/01/2025		
17/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.171.100.169.325	24,60 D
		Cobrança referente 17/01/2025		
17/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.171.100.169.326	16,40 D
		Cobrança referente 17/01/2025		
17/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.171.100.169.327	8,20 D
		Cobrança referente 17/01/2025		
17/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.171.100.169.328	8,20 D
		Cobrança referente 17/01/2025		
17/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.171.100.169.329	8,20 D 0,00 C
		Cobrança referente 17/01/2025		
20/01/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	382.889,40 C

Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0				
20/01/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.015.789	59.751,85 D
20/01 09:26 PMLRV				
20/01/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.015.789	88.746,91 D
20/01 09:26 PMLRV				
20/01/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.015.789	234.390,64 D 0,00 C
20/01 09:26 PMLRV				
23/01/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	37.585,44 C
Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0				
23/01/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.164	22.248,62 D
23/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	19.180	15.336,82 D 0,00 C
24/01/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	139.898,20 C
Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0				
24/01/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	4.155,47 D
24/01 13:35 PMLRV PGTO FUNCIS				
24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.401	4.783,26 D
ENERGISA MATO GROSSO				
24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.402	3.033,50 D
ENERGISA MATO GROSSO				
24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.403	1.403,91 D
ENERGISA MATO GROSSO				
24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.404	1.082,75 D
ENERGISA MATO GROSSO				
24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.405	1.604,89 D
ENERGISA MATO GROSSO				
24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.406	2.993,32 D
ENERGISA MATO GROSSO				
24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.407	11.070,54 D
ENERGISA MATO GROSSO				
24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.408	14.423,57 D
ENERGISA MATO GROSSO				
24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.409	2.166,21 D
ENERGISA MATO GROSSO				
24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.410	1.808,33 D
ENERGISA MATO GROSSO				
24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.411	2.992,73 D
ENERGISA MATO GROSSO				
24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.412	2.650,11 D
ENERGISA MATO GROSSO				
24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.413	1.869,23 D
ENERGISA MATO GROSSO				
24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.414	3.775,17 D
ENERGISA MATO GROSSO				
24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.415	58,07 D
ENERGISA MATO GROSSO				
24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.416	2.973,08 D
ENERGISA MATO GROSSO				
24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.417	5.686,23 D
ENERGISA MATO GROSSO				
24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.418	4.239,35 D
ENERGISA MATO GROSSO				
24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.419	125,48 D
ENERGISA MATO GROSSO				
24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.420	4.502,38 D
ENERGISA MATO GROSSO				
24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.421	3.983,70 D
ENERGISA MATO GROSSO				
24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.422	6.511,68 D
ENERGISA MATO GROSSO				
24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.423	3.140,94 D
ENERGISA MATO GROSSO				
24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.424	3.227,97 D
ENERGISA MATO GROSSO				
24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.425	3.672,70 D
ENERGISA MATO GROSSO				

24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.426	4.488,97 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.427	1.392,32 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.428	60,60 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.429	2.427,34 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.430	3.482,46 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.431	438,30 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.432	54,10 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.433	498,89 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.434	318,17 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
24/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.435	8.829,83 D
		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN		
24/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.436	19.941,25 D
		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN		
24/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.241.200.061.850	6,80 D
		Cobrança referente 24/01/2025		
24/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.241.200.063.499	24,60 D 0,00 C
		Cobrança referente 24/01/2025		
27/01/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	11.515,54 C
		Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0		
27/01/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.408.924	1.312,74 D
		27/01 12:43 WHITE 00024772246000140		
27/01/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	12.701	118,88 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
27/01/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	12.702	452,40 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
27/01/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	12.703	170,95 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
27/01/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	12.704	118,88 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
27/01/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	12.705	380,82 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
27/01/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	12.706	431,11 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
27/01/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	12.707	118,88 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
27/01/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	12.708	118,88 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
27/01/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	12.709	274,06 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
27/01/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	12.710	169,68 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
27/01/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	12.711	206,51 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
27/01/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	12.712	380,82 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
27/01/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	12.713	502,68 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
27/01/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	12.714	188,73 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
27/01/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	12.715	370,65 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
27/01/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	12.716	567,95 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
27/01/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	12.717	215,40 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
27/01/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	12.718	340,14 D

SAAE LUCAS RIO VERDE					
27/01/2025	0000	13105 361 Pgto conta água		12.719	375,42 D
SAAE LUCAS RIO VERDE					
27/01/2025	0000	13105 361 Pgto conta água		12.720	118,88 D
SAAE LUCAS RIO VERDE					
27/01/2025	0000	13105 361 Pgto conta água		12.721	861,64 D
SAAE LUCAS RIO VERDE					
27/01/2025	0000	13105 361 Pgto conta água		12.722	1.238,58 D
SAAE LUCAS RIO VERDE					
27/01/2025	0000	13105 361 Pgto conta água		12.723	169,68 D
SAAE LUCAS RIO VERDE					
27/01/2025	0000	13105 361 Pgto conta água		12.724	274,06 D
SAAE LUCAS RIO VERDE					
27/01/2025	0000	13105 361 Pgto conta água		12.725	806,66 D
SAAE LUCAS RIO VERDE					
27/01/2025	0000	13105 361 Pgto conta água		12.726	766,84 D
SAAE LUCAS RIO VERDE					
27/01/2025	0000	13105 361 Pgto conta água		12.727	169,68 D
SAAE LUCAS RIO VERDE					
27/01/2025	0000	13105 361 Pgto conta água		12.728	293,94 D 0,00 C
SAAE LUCAS RIO VERDE					
29/01/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.		11.000	66.058,18 C
Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0					
29/01/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111		5.015,58 D
29/01 14:38 PMLRV PGTO FUNCIS					
29/01/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111		5.799,41 D
29/01 14:38 PMLRV PGTO FUNCIS					
29/01/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111		54.869,61 D
29/01 14:38 PMLRV PGTO FUNCIS					
29/01/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.015.789		15,77 D
29/01 14:49 PMLRV					
29/01/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.015.789		357,81 D 0,00 C
29/01 14:49 PMLRV					
30/01/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.412.209		485.134,70 C
104 3383 11386056000142 MT 510525 FMS					
30/01/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.412.275		500.000,00 C
104 3383 11386056000142 MT 510525 FMS					
30/01/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.412.324		323.321,28 C
104 3383 11386056000142 MT 510525 FMS					
30/01/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.412.413		409.860,00 C
104 3383 11386056000142 MT 510525 FMS					
30/01/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111		159.149,10 D
30/01 16:07 PMLRV PGTO FUNCIS					
30/01/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.340		9.269,44 D
30/01/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.342		28.340,37 D
30/01/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.345		14.291,84 D
30/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	39.353		1.020,00 D
30/01/2025	3196	11302 144 Transf.conta centralizad.	11.000		1.506.245,23 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0					
31/01/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000		60,80 C
31/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.311.200.072.438		3,40 D
Cobrança referente 31/01/2025					
31/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.311.200.074.765		32,80 D
Cobrança referente 31/01/2025					
31/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.311.200.074.766		16,40 D
Cobrança referente 31/01/2025					
31/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.311.200.074.767		8,20 D
Cobrança referente 31/01/2025					
31/01/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 09:02:25

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 58042-2PM LUCAS DO RIO VERDE
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2025		3196	12302 729	Transf.conta centralizad.	11.000	58,50 C	
				Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
03/01/2025		0000	13113 405	Tarifa BB Conta Única	810.030.700.133.596	58,50 D	0,00 C
				Cobrança referente 02/01/2025			
07/01/2025		3196	12302 729	Transf.conta centralizad.	11.000	4.399,53 C	
				Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
07/01/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	48.655	4.399,53 D	0,00 C
08/01/2025		3196	12302 729	Transf.conta centralizad.	11.000	48.325,97 C	
				Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
08/01/2025		3196	99015 470	Transferência enviada	553.196.000.015.789	357,81 D	
				08/01 14:40 PMLRV			
08/01/2025		3196	99015 470	Transferência enviada	553.196.000.015.789	15,77 D	
				08/01 14:40 PMLRV			
08/01/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	25.993	17.179,99 D	
08/01/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	25.996	13.650,00 D	
08/01/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	25.997	3.141,09 D	
08/01/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	25.998	13.956,71 D	
08/01/2025		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	880.081.200.145.935	24,60 D	0,00 C
				Cobrança referente 08/01/2025			
09/01/2025		3196	12302 729	Transf.conta centralizad.	11.000	22.887,33 C	
				Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
09/01/2025		3196	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.408.924	539,15 D	
				09/01 09:51 WHITE 00024772246000140			
09/01/2025		3196	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.408.924	1.165,64 D	
				09/01 09:53 WHITE 00024772246000140			
09/01/2025		3196	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.408.924	685,67 D	
				09/01 09:54 WHITE 00024772246000140			
09/01/2025		3196	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.408.924	822,81 D	
				09/01 09:55 WHITE 00024772246000140			
09/01/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.149	13.350,00 D	
09/01/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.150	5.081,06 D	
09/01/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	21.158	1.185,60 D	
09/01/2025		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	890.091.200.060.082	8,20 D	
				Cobrança referente 09/01/2025			
09/01/2025		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	890.091.200.060.083	16,40 D	
				Cobrança referente 09/01/2025			
09/01/2025		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	890.091.200.060.084	8,20 D	
				Cobrança referente 09/01/2025			
09/01/2025		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	890.091.200.060.085	24,60 D	0,00 C
				Cobrança referente 09/01/2025			
10/01/2025		3196	12302 729	Transf.conta centralizad.	11.000	366.767,97 C	
				Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
10/01/2025		3196	99015 470	Transferência enviada	553.196.000.015.789	113.493,02 D	
				10/01 11:37 PMLRV			
10/01/2025		3196	99015 470	Transferência enviada	553.196.000.015.789	67.015,63 D	
				10/01 11:37 PMLRV			
10/01/2025		3196	99015 470	Transferência enviada	553.196.000.015.789	28.768,13 D	
				10/01 11:37 PMLRV			
10/01/2025		3196	99015 470	Transferência enviada	553.196.000.015.789	157.463,19 D	
				10/01 12:59 PMLRV			

10/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.101.200.192.835	3,40 D
		Cobrança referente 10/01/2025		
10/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.101.200.195.555	16,40 D
		Cobrança referente 10/01/2025		
10/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.101.200.195.556	8,20 D 0,00 C
		Cobrança referente 10/01/2025		
13/01/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	164.293,88 C
		Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0		
13/01/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	15.397,97 D
		13/01 10:55 PMLRV PGTO FUNCIS		
13/01/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.560	3.568,05 D
13/01/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.561	84.200,00 D
13/01/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.562	264,75 D
13/01/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.563	34.560,04 D
13/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	29.578	232,34 D
13/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	29.579	26.070,73 D 0,00 C
14/01/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	53,20 C
		Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0		
14/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.141.200.057.607	3,40 D
		Cobrança referente 14/01/2025		
14/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.141.200.057.608	17,00 D
		Cobrança referente 14/01/2025		
14/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.141.200.058.829	8,20 D
		Cobrança referente 14/01/2025		
14/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.141.200.058.830	8,20 D
		Cobrança referente 14/01/2025		
14/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.141.200.058.831	8,20 D
		Cobrança referente 14/01/2025		
14/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.141.200.058.832	8,20 D 0,00 C
		Cobrança referente 14/01/2025		
16/01/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	115.819,02 C
		Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0		
16/01/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.868	3.659,51 D
16/01/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.869	1.450,00 D
16/01/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.871	52.132,45 D
16/01/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.872	5.177,90 D
16/01/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.877	22.554,45 D
16/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.884	12.843,26 D
16/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.888	5.570,01 D
16/01/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.890	8.979,26 D
16/01/2025	0000	13105 375 Impostos	11.601	2.307,23 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/01/2025	0000	13105 375 Impostos	11.602	1.144,95 D 0,00 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/01/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	612,00 C
		Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0		
17/01/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.015.789	500,00 D
		17/01 09:44 PMLRV		
17/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.171.100.167.693	10,20 D
		Cobrança referente 17/01/2025		
17/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.171.100.167.694	3,40 D
		Cobrança referente 17/01/2025		
17/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.171.100.169.324	32,80 D
		Cobrança referente 17/01/2025		
17/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.171.100.169.325	24,60 D
		Cobrança referente 17/01/2025		
17/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.171.100.169.326	16,40 D
		Cobrança referente 17/01/2025		
17/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.171.100.169.327	8,20 D
		Cobrança referente 17/01/2025		
17/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.171.100.169.328	8,20 D
		Cobrança referente 17/01/2025		
17/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.171.100.169.329	8,20 D 0,00 C
		Cobrança referente 17/01/2025		
20/01/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	382.889,40 C

Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0				
20/01/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.015.789	59.751,85 D
20/01 09:26 PMLRV				
20/01/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.015.789	88.746,91 D
20/01 09:26 PMLRV				
20/01/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.015.789	234.390,64 D 0,00 C
20/01 09:26 PMLRV				
23/01/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	37.585,44 C
Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0				
23/01/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.164	22.248,62 D
23/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	19.180	15.336,82 D 0,00 C
24/01/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	139.898,20 C
Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0				
24/01/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	4.155,47 D
24/01 13:35 PMLRV PGTO FUNCIS				
24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.401	4.783,26 D
ENERGISA MATO GROSSO				
24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.402	3.033,50 D
ENERGISA MATO GROSSO				
24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.403	1.403,91 D
ENERGISA MATO GROSSO				
24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.404	1.082,75 D
ENERGISA MATO GROSSO				
24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.405	1.604,89 D
ENERGISA MATO GROSSO				
24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.406	2.993,32 D
ENERGISA MATO GROSSO				
24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.407	11.070,54 D
ENERGISA MATO GROSSO				
24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.408	14.423,57 D
ENERGISA MATO GROSSO				
24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.409	2.166,21 D
ENERGISA MATO GROSSO				
24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.410	1.808,33 D
ENERGISA MATO GROSSO				
24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.411	2.992,73 D
ENERGISA MATO GROSSO				
24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.412	2.650,11 D
ENERGISA MATO GROSSO				
24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.413	1.869,23 D
ENERGISA MATO GROSSO				
24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.414	3.775,17 D
ENERGISA MATO GROSSO				
24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.415	58,07 D
ENERGISA MATO GROSSO				
24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.416	2.973,08 D
ENERGISA MATO GROSSO				
24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.417	5.686,23 D
ENERGISA MATO GROSSO				
24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.418	4.239,35 D
ENERGISA MATO GROSSO				
24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.419	125,48 D
ENERGISA MATO GROSSO				
24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.420	4.502,38 D
ENERGISA MATO GROSSO				
24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.421	3.983,70 D
ENERGISA MATO GROSSO				
24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.422	6.511,68 D
ENERGISA MATO GROSSO				
24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.423	3.140,94 D
ENERGISA MATO GROSSO				
24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.424	3.227,97 D
ENERGISA MATO GROSSO				
24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.425	3.672,70 D
ENERGISA MATO GROSSO				

24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.426	4.488,97 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.427	1.392,32 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.428	60,60 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.429	2.427,34 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.430	3.482,46 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.431	438,30 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.432	54,10 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.433	498,89 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
24/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.434	318,17 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
24/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.435	8.829,83 D
		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN		
24/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.436	19.941,25 D
		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN		
24/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.241.200.061.850	6,80 D
		Cobrança referente 24/01/2025		
24/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.241.200.063.499	24,60 D 0,00 C
		Cobrança referente 24/01/2025		
27/01/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	11.515,54 C
		Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0		
27/01/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.408.924	1.312,74 D
		27/01 12:43 WHITE 00024772246000140		
27/01/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	12.701	118,88 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
27/01/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	12.702	452,40 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
27/01/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	12.703	170,95 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
27/01/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	12.704	118,88 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
27/01/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	12.705	380,82 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
27/01/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	12.706	431,11 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
27/01/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	12.707	118,88 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
27/01/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	12.708	118,88 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
27/01/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	12.709	274,06 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
27/01/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	12.710	169,68 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
27/01/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	12.711	206,51 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
27/01/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	12.712	380,82 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
27/01/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	12.713	502,68 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
27/01/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	12.714	188,73 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
27/01/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	12.715	370,65 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
27/01/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	12.716	567,95 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
27/01/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	12.717	215,40 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
27/01/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	12.718	340,14 D

SAAE LUCAS RIO VERDE					
27/01/2025	0000	13105 361 Pgto conta água		12.719	375,42 D
SAAE LUCAS RIO VERDE					
27/01/2025	0000	13105 361 Pgto conta água		12.720	118,88 D
SAAE LUCAS RIO VERDE					
27/01/2025	0000	13105 361 Pgto conta água		12.721	861,64 D
SAAE LUCAS RIO VERDE					
27/01/2025	0000	13105 361 Pgto conta água		12.722	1.238,58 D
SAAE LUCAS RIO VERDE					
27/01/2025	0000	13105 361 Pgto conta água		12.723	169,68 D
SAAE LUCAS RIO VERDE					
27/01/2025	0000	13105 361 Pgto conta água		12.724	274,06 D
SAAE LUCAS RIO VERDE					
27/01/2025	0000	13105 361 Pgto conta água		12.725	806,66 D
SAAE LUCAS RIO VERDE					
27/01/2025	0000	13105 361 Pgto conta água		12.726	766,84 D
SAAE LUCAS RIO VERDE					
27/01/2025	0000	13105 361 Pgto conta água		12.727	169,68 D
SAAE LUCAS RIO VERDE					
27/01/2025	0000	13105 361 Pgto conta água		12.728	293,94 D 0,00 C
SAAE LUCAS RIO VERDE					
29/01/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.		11.000	66.058,18 C
Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0					
29/01/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111		5.015,58 D
29/01 14:38 PMLRV PGTO FUNCIS					
29/01/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111		5.799,41 D
29/01 14:38 PMLRV PGTO FUNCIS					
29/01/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111		54.869,61 D
29/01 14:38 PMLRV PGTO FUNCIS					
29/01/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.015.789		15,77 D
29/01 14:49 PMLRV					
29/01/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.015.789		357,81 D 0,00 C
29/01 14:49 PMLRV					
30/01/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.412.209		485.134,70 C
104 3383 11386056000142 MT 510525 FMS					
30/01/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.412.275		500.000,00 C
104 3383 11386056000142 MT 510525 FMS					
30/01/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.412.324		323.321,28 C
104 3383 11386056000142 MT 510525 FMS					
30/01/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.412.413		409.860,00 C
104 3383 11386056000142 MT 510525 FMS					
30/01/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111		159.149,10 D
30/01 16:07 PMLRV PGTO FUNCIS					
30/01/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.340		9.269,44 D
30/01/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.342		28.340,37 D
30/01/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.345		14.291,84 D
30/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	39.353		1.020,00 D
30/01/2025	3196	11302 144 Transf.conta centralizad.	11.000		1.506.245,23 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0					
31/01/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000		60,80 C
31/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.311.200.072.438		3,40 D
Cobrança referente 31/01/2025					
31/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.311.200.074.765		32,80 D
Cobrança referente 31/01/2025					
31/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.311.200.074.766		16,40 D
Cobrança referente 31/01/2025					
31/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.311.200.074.767		8,20 D
Cobrança referente 31/01/2025					
31/01/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 09:01:47

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 22685-8PM LRV ICMS
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.240.501,89 C	
02/01/2025		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	336.075,28 D	
02/01/2025		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	448.100,37 D	
02/01/2025		3196	11302 144	Transf.conta centralizad.	11.000	1.456.326,24 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
03/01/2025		3196	12302 729	Transf.conta centralizad.	11.000	58,50 C	
				Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
03/01/2025		0000	13113 405	Tarifa BB Conta Única	810.030.700.133.595	58,50 D	0,00 C
				Cobrança referente 02/01/2025			
07/01/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	717.702,09 C	
07/01/2025		3196	12302 729	Transf.conta centralizad.	11.000	693.724,75 C	
				Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
07/01/2025		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	107.655,31 D	
07/01/2025		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	143.540,41 D	
07/01/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	48.643	787.182,53 D	
07/01/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	48.645	264.986,62 D	
07/01/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	48.648	36.359,77 D	
07/01/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	48.649	47.342,24 D	
07/01/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	48.651	20.703,64 D	
07/01/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	48.653	3.656,32 D	0,00 C
08/01/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	385.462,75 C	
08/01/2025		3196	12302 729	Transf.conta centralizad.	11.000	712.477,78 C	
				Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
08/01/2025		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	57.819,41 D	
08/01/2025		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	77.092,55 D	
08/01/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	25.988	141.292,92 D	
08/01/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	25.990	4.500,00 D	
08/01/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	25.992	3.902,63 D	
08/01/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.801	813.028,82 D	
				104 3276 017363705000176 ASSOCIACAO DE			
08/01/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.081.200.005.542	12,00 D	
				Cobrança referente 08/01/2025			
08/01/2025		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	880.081.200.144.597	27,20 D	
				Cobrança referente 08/01/2025			
08/01/2025		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	880.081.200.144.598	20,40 D	
				Cobrança referente 08/01/2025			
08/01/2025		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	880.081.200.144.599	6,80 D	
				Cobrança referente 08/01/2025			
08/01/2025		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	880.081.200.145.932	41,00 D	
				Cobrança referente 08/01/2025			
08/01/2025		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	880.081.200.145.933	106,60 D	
				Cobrança referente 08/01/2025			
08/01/2025		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	880.081.200.145.934	90,20 D	0,00 C
				Cobrança referente 08/01/2025			
09/01/2025		3196	12302 729	Transf.conta centralizad.	11.000	2.125.375,37 C	
				Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
09/01/2025		3196	99015 470	Transferência enviada	553.196.000.022.763	1.091.666,75 D	
				09/01 09:48 CAMARA MUNICIPAL LRV			
09/01/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.154	73.641,61 D	
09/01/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.155	97.277,29 D	

09/01/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.156	94.362,30 D
09/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.160	9.577,98 D
09/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	758.776,64 D
756 4256 011554619000164 BOB SERVICE L				
09/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.091.200.005.999	12,00 D
Cobrança referente 09/01/2025				
09/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.091.200.058.469	3,40 D
Cobrança referente 09/01/2025				
09/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.091.200.060.080	8,20 D
Cobrança referente 09/01/2025				
09/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.091.200.060.081	49,20 D 0,00 C
Cobrança referente 09/01/2025				
10/01/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.015.789	150.000,00 C
10/01 13:50 PMLRV				
10/01/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	50.156,40 C
Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0				
10/01/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.015.789	200.000,00 D
10/01 11:36 PMLRV				
10/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.101.200.192.834	17,00 D
Cobrança referente 10/01/2025				
10/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.101.200.195.552	57,40 D
Cobrança referente 10/01/2025				
10/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.101.200.195.553	65,60 D
Cobrança referente 10/01/2025				
10/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.101.200.195.554	16,40 D 0,00 C
Cobrança referente 10/01/2025				
13/01/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	114.110,16 C
Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0				
13/01/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.558	23.773,27 D
13/01/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.559	49.808,76 D
13/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	29.577	40.528,13 D 0,00 C
14/01/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.783.345,83 C
14/01/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	717.501,87 D
14/01/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	956.669,16 D
14/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.141.200.057.606	27,20 D
Cobrança referente 14/01/2025				
14/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.141.200.058.827	65,60 D
Cobrança referente 14/01/2025				
14/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.141.200.058.828	8,20 D
Cobrança referente 14/01/2025				
14/01/2025	3196	11302 144 Transf.conta centralizad.	11.000	3.109.073,80 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0				
16/01/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	622.563,40 C
Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0				
16/01/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.874	284.903,57 D
16/01/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.875	58.778,51 D
16/01/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.876	50.916,66 D
16/01/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.879	115.019,19 D
16/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.883	82.655,28 D
16/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.885	30.290,19 D 0,00 C
17/01/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	379,60 C
Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0				
17/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.171.100.167.691	23,80 D
Cobrança referente 17/01/2025				
17/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.171.100.167.692	44,20 D
Cobrança referente 17/01/2025				
17/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.171.100.169.320	98,40 D
Cobrança referente 17/01/2025				
17/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.171.100.169.321	24,60 D
Cobrança referente 17/01/2025				
17/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.171.100.169.322	106,60 D
Cobrança referente 17/01/2025				
17/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.171.100.169.323	82,00 D 0,00 C
Cobrança referente 17/01/2025				
20/01/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	2.400.000,00 C

Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0				
20/01/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.015.789	2.400.000,00 D 0,00 C
20/01 09:25 PMLRV				
21/01/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.332.295,54 C
21/01/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	499.844,33 D
21/01/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	666.459,10 D
21/01/2025	3196	11302 144 Transf.conta centralizad.	11.000	2.165.992,11 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0				
22/01/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	1.029.463,64 C
Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0				
22/01/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.693	864.856,33 D
22/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	19.694	164.607,31 D 0,00 C
23/01/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	4.905.101,73 C
Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0				
23/01/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.161	741.143,16 D
23/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	19.165	97.441,73 D
23/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	19.166	2.715.541,52 D
23/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	19.167	18.905,00 D
23/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	19.168	485.272,78 D
23/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	19.173	7.310,00 D
23/01/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.181	108.089,51 D
23/01/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.182	424.566,80 D
23/01/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.183	306.685,03 D
23/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.231.100.163.334	6,80 D
Cobrança referente 23/01/2025				
23/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.231.100.164.901	139,40 D 0,00 C
Cobrança referente 23/01/2025				
24/01/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	598,40 C
Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0				
24/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.241.200.061.845	20,40 D
Cobrança referente 24/01/2025				
24/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.241.200.061.846	81,60 D
Cobrança referente 24/01/2025				
24/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.241.200.061.847	6,80 D
Cobrança referente 24/01/2025				
24/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.241.200.061.848	64,60 D
Cobrança referente 24/01/2025				
24/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.241.200.061.849	6,80 D
Cobrança referente 24/01/2025				
24/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.241.200.063.495	98,40 D
Cobrança referente 24/01/2025				
24/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.241.200.063.496	139,40 D
Cobrança referente 24/01/2025				
24/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.241.200.063.497	147,60 D
Cobrança referente 24/01/2025				
24/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.241.200.063.498	32,80 D 0,00 C
Cobrança referente 24/01/2025				
28/01/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.465.879,46 C
28/01/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	369.881,91 D
28/01/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	493.175,89 D
28/01/2025	3196	11302 144 Transf.conta centralizad.	11.000	1.602.821,66 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0				
30/01/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	197.136,96 C
Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0				
30/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	39.335	37.533,00 D
30/01/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.343	40.565,05 D
30/01/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.344	37.783,94 D
30/01/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.347	703,01 D
30/01/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.348	2.067,20 D
30/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	39.352	22.893,07 D
30/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	39.354	55.591,69 D 0,00 C
31/01/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	355,40 C
31/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.311.200.072.435	40,80 D
Cobrança referente 31/01/2025				
31/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.311.200.072.436	40,80 D

Cobrança referente 31/01/2025					
31/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.311.200.072.437	44,20 D	
Cobrança referente 31/01/2025					
31/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.311.200.074.761	8,20 D	
Cobrança referente 31/01/2025					
31/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.311.200.074.762	24,60 D	
Cobrança referente 31/01/2025					
31/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.311.200.074.763	90,20 D	
Cobrança referente 31/01/2025					
31/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.311.200.074.764	106,60 D	
Cobrança referente 31/01/2025					
31/01/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C	

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 09:01:21

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 15789-9PMLRV
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	31.106.133.817.612	100,00 C	
				03/01 11:06 00005412482430 SAMARA KALL			
03/01/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	31.107.157.946.602	838,16 C	
				03/01 11:07 00005412482430 SAMARA KALL			
03/01/2025		0000	13113 405	Tarifa BB Conta Única	810.030.700.133.594	58,50 D	
				Cobrança referente 02/01/2025			
03/01/2025		3196	11302 144	Transf.conta centralizad.	11.000	879,66 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
07/01/2025		3196	12302 729	Transf.conta centralizad.	11.000	329.286,69 C	
				Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
07/01/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	48.646	35.532,65 D	
07/01/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	48.647	4.947,60 D	
07/01/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	48.650	8.309,37 D	
07/01/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	48.652	1.048,53 D	
07/01/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	48.654	202.837,84 D	
07/01/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	10.701	2.000,00 D	
				07/01 16:42 ALIFER MATIAS ASSUNCAO			
07/01/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	10.702	800,00 D	
				07/01 16:42 LUCINEIA APARECIDA ROTILI			
07/01/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.703	73.780,78 D	
				041 0556 011401673000170 AD EVENTOS E			
07/01/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.071.200.003.810	12,00 D	
				Cobrança referente 07/01/2025			
07/01/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	890.071.201.087.092	17,92 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2025			
08/01/2025		3196	99015 870	Transferência recebida	553.196.000.058.042	357,81 C	
				08/01 14:40 PM LUCAS DO RIO VERDE			
08/01/2025		3196	99015 870	Transferência recebida	553.196.000.058.042	15,77 C	
				08/01 14:40 PM LUCAS DO RIO VERDE			
08/01/2025		3196	12302 729	Transf.conta centralizad.	11.000	2.620.210,99 C	
				Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
08/01/2025		0000	14056 632	Ordem Bancária	52.860.000.020	282,57 C	
				299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
08/01/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	25.989	60.979,94 D	
08/01/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	25.991	86.075,52 D	
08/01/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	25.994	4.258,65 D	
08/01/2025		0000	13409 260	Pagamento	77.420.000.180	6.800,00 D	
08/01/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.801	2.300.000,00 D	
				748 0810 003178170000159 FUNDACAO LUVE			
08/01/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.802	10.079,80 D	
				341 3892 031508921000193 CURITIBAPREV			
08/01/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.803	152.457,23 D	
				748 0810 000066207000169 ASSOCIACAO DE			
08/01/2025		0000	13113 170	Tarifa Gestão Pag Benéfíc	300.228.628	42,00 D	
				Cobrança referente 08/01/2025			
08/01/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.081.200.005.539	12,00 D	
				Cobrança referente 08/01/2025			
08/01/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.081.200.005.540	12,00 D	
				Cobrança referente 08/01/2025			
08/01/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.081.200.005.541	12,00 D	

Cobrança referente 08/01/2025					
08/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	880.081.200.144.595	3,40 D	
Cobrança referente 08/01/2025					
08/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	880.081.200.144.596	3,40 D	
Cobrança referente 08/01/2025					
08/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	880.081.200.145.929	8,20 D	
Cobrança referente 08/01/2025					
08/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	880.081.200.145.930	90,20 D	
Cobrança referente 08/01/2025					
08/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	880.081.200.145.931	32,80 D	0,00 C
Cobrança referente 08/01/2025					
09/01/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	38.440,85 C	
Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0					
09/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	91.727.379.875.972	111,05 C	
09/01 17:27 00001787143139 LUIZ EVANDR					
09/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	364.279.765.201.131	24,78 C	
09/01 10:06 96867540910 ROSANE PEREIRA					
09/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	364.293.283.417.461	560,81 C	
09/01 10:28 04040999479 DENILSON BRITO					
09/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	364.346.130.673.721	195,38 C	
09/01 11:56 67651690249 JARDEL FLAVIO					
09/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	364.560.285.047.781	573,60 C	
09/01 17:53 00492354006 Gustavo Da Fon					
09/01/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.148	8.136,26 D	
09/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.157	408,00 D	
09/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.159	25.882,31 D	
09/01/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.161	2.017,50 D	
09/01/2025	0000	13409 260 Pagamento	77.420.000.181	3.400,00 D	
09/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefíc	300.228.628	18,00 D	
Cobrança referente 09/01/2025					
09/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.091.200.058.468	3,40 D	
Cobrança referente 09/01/2025					
09/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.091.200.060.078	8,20 D	
Cobrança referente 09/01/2025					
09/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.091.200.060.079	32,80 D	0,00 C
Cobrança referente 09/01/2025					
10/01/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.009.385	150.000,00 C	
10/01 11:36 PMLRV FUS					
10/01/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.022.685	200.000,00 C	
10/01 11:36 PM LRV ICMS					
10/01/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.041.023	226.203,96 C	
10/01 11:31 SME LUCAS - FEB					
10/01/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.041.023	1.494.665,28 C	
10/01 12:59 SME LUCAS - FEB					
10/01/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.058.042	113.493,02 C	
10/01 11:37 PM LUCAS DO RIO VERDE					
10/01/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.058.042	67.015,63 C	
10/01 11:37 PM LUCAS DO RIO VERDE					
10/01/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.058.042	28.768,13 C	
10/01 11:37 PM LUCAS DO RIO VERDE					
10/01/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.058.042	157.463,19 C	
10/01 12:59 PM LUCAS DO RIO VERDE					
10/01/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	69.064.000.021	15,76 C	
299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO					
10/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.406.546.694.212	1.500,00 C	
10/01 14:06 00000461855348 WELLINGTON					
10/01/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.022.685	150.000,00 D	
10/01 13:50 PM LRV ICMS					
10/01/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.024.503	30.810,98 D	
10/01 11:31 CONSIGNA O PREFEITURA					
10/01/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.028.429	4.509,34 D	
10/01 11:31 SINDICATO DOS TRABALHADO					
10/01/2025	0000	13409 260 Pagamento	77.420.000.182	2.500,00 D	
10/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	735.000,00 D	
748 0810 85342211115 GRAZIELA LODI					

10/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.002	44.832,32 D
		UNIMED NORTE MT COOP TRAB MED.		
10/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.003	260.184,96 D
		UNIMED NORTE MT COOP TRAB MED.		
10/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.004	35.316,81 D
		UNIMED NORTE MT COOP TRAB MED.		
10/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.005	96.517,68 D
		UNIMED NORTE MT COOP TRAB MED.		
10/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.006	234.177,73 D
		341 2040 060701190000104 ITAU UNIBANCO		
10/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.007	64.297,49 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
10/01/2025	0000	13105 438 TED	11.008	255.638,84 D
		104 3383 024772246000140 MUNICIPIO DE		
10/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.009	9.218,93 D
		104 3383 012913366000130 SINDICATO DOS		
10/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.010	69.384,86 D
		136 2308 012913366000130 SINDICATO DOS		
10/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.011	79.646,62 D
		748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D		
10/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	11.012	555,00 D
		10/01 13:44 WELLIGTON WILLEM NOGUEIRA		
10/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	11.013	350,00 D
		10/01 13:47 WELLIGTON WILLEM NOGUEIRA		
10/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefíc	300.228.628	24,00 D
		Cobrança referente 10/01/2025		
10/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.101.200.192.832	3,40 D
		Cobrança referente 10/01/2025		
10/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.101.200.192.833	6,80 D
		Cobrança referente 10/01/2025		
10/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.101.200.195.550	8,20 D
		Cobrança referente 10/01/2025		
10/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.101.200.195.551	8,20 D
		Cobrança referente 10/01/2025		
10/01/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	830.101.201.344.615	8,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2025		
10/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.101.200.021.379	12,00 D
		Cobrança referente 10/01/2025		
10/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.101.200.021.380	12,00 D
		Cobrança referente 10/01/2025		
10/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.101.200.021.381	12,00 D
		Cobrança referente 10/01/2025		
10/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.101.200.021.382	12,00 D
		Cobrança referente 10/01/2025		
10/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.101.200.021.383	12,00 D
		Cobrança referente 10/01/2025		
10/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.101.200.021.384	12,00 D
		Cobrança referente 10/01/2025		
10/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.101.200.021.385	12,00 D
		Cobrança referente 10/01/2025		
10/01/2025	3196	11302 144 Transf.conta centralizad.	11.000	366.039,86 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0		
13/01/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	15.979,50 C
		Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0		
13/01/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	79.211.000.020	148,89 C
		299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO		
13/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	367.744.146.920.481	450,47 C
		13/01 10:20 87146665100 Ubiracy Guia D		
13/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	367.915.644.765.981	1.263,14 C
		13/01 15:06 44175019120 VALDES GOMES D		
13/01/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.557	9.300,00 D
13/01/2025	0000	13409 260 Pagamento	77.420.000.183	8.500,00 D
13/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefíc	300.228.628	42,00 D 0,00 C
		Cobrança referente 13/01/2025		
14/01/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	846,84 C

Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0				
14/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.141.000.008.451	661,36 C
14/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	11.401	1.500,00 D
14/01 15:23 ROSANE PEREIRA CANDIDO MEN				
14/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.141.200.058.826	8,20 D 0,00 C
Cobrança referente 14/01/2025				
15/01/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	4.804,88 C
Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0				
15/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	151.802.215.817.412	313,12 C
15/01 18:02 00078284279215 DIMAS ALVES				
15/01/2025	0000	13409 260 Pagamento	77.420.000.184	5.100,00 D
15/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefíc	300.228.628	18,00 D 0,00 C
Cobrança referente 15/01/2025				
16/01/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	179.223,76 C
Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0				
16/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.161.000.007.613	709,38 C
16/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	370.638.773.793.811	2.109,77 C
16/01 18:44 44175019120 VALDES GOMES D				
16/01/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.050.489	40.577,17 D
16/01 17:01 MUNICIPIO LUCAS RIO VERD				
16/01/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.870	1.341,63 D
16/01/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.873	17.932,93 D
16/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.880	343,80 D
16/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.881	27.607,80 D
16/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.886	38.139,66 D
16/01/2025	0000	13409 260 Pagamento	77.420.000.185	3.000,00 D
16/01/2025	0000	13409 260 Pagamento	77.420.000.186	300,00 D
16/01/2025	0000	13105 375 Impostos	11.601	9.184,28 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/01/2025	0000	13105 375 Impostos	11.602	3.817,44 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/01/2025	0000	13105 375 Impostos	11.603	3.569,57 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/01/2025	0000	13105 375 Impostos	11.604	24.314,04 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	11.605	2.883,64 D
16/01 16:17 Adriano Lopes da Silva				
16/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	11.606	2.883,97 D
16/01 16:17 CARLOS ANTONIO GARCIA PINO				
16/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	11.607	2.843,29 D
16/01 16:17 GENILSON PEREIRA DA SILVA				
16/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	11.608	3.227,69 D
16/01 16:18 JOSUE SANTOS				
16/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefíc	300.228.628	18,00 D
Cobrança referente 16/01/2025				
16/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefíc	300.228.628	18,00 D
Cobrança referente 16/01/2025				
16/01/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.161.200.212.438	40,00 D 0,00 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2025				
17/01/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.041.023	895,24 C
17/01 09:44 SME LUCAS - FEB				
17/01/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.058.042	500,00 C
17/01 09:44 PM LUCAS DO RIO VERDE				
17/01/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	1.246.999,53 C
Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0				
17/01/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.049.562	1.000.000,00 D
17/01 09:43 CONSORCIO DE SAUDE				
17/01/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.049.562	100.000,00 D
17/01 09:43 CONSORCIO DE SAUDE				
17/01/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.049.809	4.408,67 D
17/01 09:43 CONSORCIO PUBLICO DE SAU				
17/01/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.050.341	19.500,00 D
17/01 09:42 CONSORCIO PUBLICO DE SAU				
17/01/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	73.751,51 D
17/01 11:28 PMLRV PGTO FUNCIS				

17/01/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	47.397,60 D
		17/01 11:28 PMLRV PGTO FUNCIS		
17/01/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	12,00 D
		17/01 11:28 PMLRV PGTO FUNCIS		
17/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.701	181,15 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS		
17/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.702	15,62 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS		
17/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.703	184,64 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS		
17/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.704	105,56 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS		
17/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.705	208,26 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS		
17/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.706	13,47 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS		
17/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.707	73,36 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS		
17/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.708	70,43 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS		
17/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.709	552,74 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS		
17/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.710	105,56 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS		
17/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.711	104,06 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS		
17/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.712	5,21 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS		
17/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.713	109,38 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS		
17/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.714	500,00 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS		
17/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.715	151,53 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS		
17/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.716	19,52 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS		
17/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.717	50,52 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS		
17/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.718	35,69 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS		
17/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.719	342,50 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS		
17/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.720	262,92 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS		
17/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.721	43,82 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS		
17/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.722	129,05 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS		
17/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.171.100.167.688	3,40 D
		Cobrança referente 17/01/2025		
17/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.171.100.167.689	3,40 D
		Cobrança referente 17/01/2025		
17/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.171.100.167.690	20,40 D
		Cobrança referente 17/01/2025		
17/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.171.100.169.318	24,60 D
		Cobrança referente 17/01/2025		
17/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.171.100.169.319	8,20 D 0,00 C
		Cobrança referente 17/01/2025		
20/01/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.022.685	2.400.000,00 C
		20/01 09:25 PM LRV ICMS		
20/01/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.041.023	1.081.455,58 C
		20/01 09:25 SME LUCAS - FEB		
20/01/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.055.869	8.061,80 C
		20/01 09:26 LUCARVERDEIMIVENEZUE		
20/01/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.058.042	59.751,85 C

20/01 09:26 PM LUCAS DO RIO VERDE				
20/01/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.058.042	88.746,91 C
20/01 09:26 PM LUCAS DO RIO VERDE				
20/01/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.058.042	234.390,64 C
20/01 09:26 PM LUCAS DO RIO VERDE				
20/01/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	823.926,09 C
Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0				
20/01/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.055.262	98.318,76 D
20/01 11:16 SEMMPRE E C LTDA				
20/01/2025	0000	13409 260 Pagamento	77.420.000.187	4.100,00 D
20/01/2025	0000	13105 375 Impostos	12.001	574.004,33 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	4.017.770,79 D
104 3383 024977548000154 INSTITUTO MUN				
20/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.003	1.205,13 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS				
20/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.004	903,86 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS				
20/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefíc	300.228.628	18,00 D
Cobrança referente 20/01/2025				
20/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.200.017.634	12,00 D 0,00 C
Cobrança referente 20/01/2025				
21/01/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	436.339,99 C
Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0				
21/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	211.724.523.044.202	78,00 C
21/01 17:24 00000153707127 OLGA IDA KU				
21/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	211.725.307.482.012	69,00 C
21/01 17:25 00005215400113 RUBENS JUNI				
21/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	374.911.000.845.151	73,00 C
21/01 17:25 06202946121 SCHEILA VIEIRA				
21/01/2025	0000	13105 375 Impostos	12.101	436.156,03 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
21/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.102	400,00 D
21/01 15:41 GUILHERME ANTONIO SEVERO				
21/01/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.211.200.204.146	3,96 D 0,00 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2025				
22/01/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	1.113,14 C
Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0				
22/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.221.000.014.198	661,49 C
22/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	375.594.155.774.531	776,87 C
22/01 12:23 05900989933 Edivaldo Rios				
22/01/2025	0000	13409 260 Pagamento	77.420.000.188	1.000,00 D
22/01/2025	0000	13409 260 Pagamento	77.420.000.189	1.527,50 D
22/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefíc	300.228.628	12,00 D
Cobrança referente 22/01/2025				
22/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefíc	300.228.628	12,00 D 0,00 C
Cobrança referente 22/01/2025				
23/01/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.010.585	106,22 C
23/01 12:26 PREF MUNIC LUCAS R VERDE				
23/01/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	261.879,38 C
Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0				
23/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	231.705.067.655.892	24,19 C
23/01 17:05 00097093599168 WELLIGTON W				
23/01/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.009.593	28,70 D
23/01 12:26 PMLRV ILUM PUBLICA				
23/01/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.159	105.488,83 D
23/01/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.162	67.298,66 D
23/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	19.169	13.390,00 D
23/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	19.172	20.823,01 D
23/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	19.174	11.503,97 D
23/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	19.177	12.186,18 D
23/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	19.178	229,20 D
23/01/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.184	6.692,36 D
23/01/2025	0000	13409 260 Pagamento	77.420.000.190	24.194,88 D
23/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefíc	300.228.628	174,00 D 0,00 C

Cobrança referente 23/01/2025				
24/01/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.022.763	0,01 C
24/01 12:56 CAMARA MUNICIPAL LRV				
24/01/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	47.788,19 C
Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0				
24/01/2025	0000	13409 260 Pagamento	77.420.000.191	2.600,00 D
24/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	45.000,00 D
748 0810 008625273000133 ASSOCIACAO LU				
24/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benéfíc	300.228.628	24,00 D
Cobrança referente 24/01/2025				
24/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.241.200.016.843	12,00 D
Cobrança referente 24/01/2025				
24/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.241.200.061.840	3,40 D
Cobrança referente 24/01/2025				
24/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.241.200.061.841	23,80 D
Cobrança referente 24/01/2025				
24/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.241.200.061.842	3,40 D
Cobrança referente 24/01/2025				
24/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.241.200.061.843	3,40 D
Cobrança referente 24/01/2025				
24/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.241.200.061.844	3,40 D
Cobrança referente 24/01/2025				
24/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.241.200.063.492	8,20 D
Cobrança referente 24/01/2025				
24/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.241.200.063.493	82,00 D
Cobrança referente 24/01/2025				
24/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.241.200.063.494	24,60 D 0,00 C
Cobrança referente 24/01/2025				
27/01/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	6.769,89 C
Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0				
27/01/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	79.451.565	2.449,55 C
27/01/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	79.452.410	5.500,00 C
27/01/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	79.452.459	1.571,46 C
27/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	271.445.198.395.192	241,00 C
27/01 14:45 00007624766566 WATYSON FER				
27/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	380.098.345.626.891	224,60 C
27/01 17:30 03355398152 Glaico Freitas				
27/01/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.683	16.756,50 D 0,00 C
28/01/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.380.223	10.700.000,00 C
104 3383 24772246000140 MUNICIPIO DE L				
28/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	380.894.098.773.051	300,00 C
28/01 15:36 39248357806 VANDERLEI DE J				
28/01/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.039.666	12,00 D
28/01 16:21 MUNICIPIO LUCAS RIO VERD				
28/01/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.055.659	12,00 D
28/01 16:21 FMSLRV EMENDA PARLAMENTA				
28/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	20.000,00 D
748 0810 050091927000152 ASSOCIACAO LU				
28/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.802	230,00 D
28/01 10:51 NATHALIA MENDONCA COSTA LI				
28/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.803	56.580,37 D
748 0810 001981418000190 CONSELHO DELI				
28/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.804	59.741,44 D
748 0810 001930541000181 CONSEL DELIBE				
28/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	207.864.017.973	8,70 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2025				
28/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.200.015.356	12,00 D
Cobrança referente 28/01/2025				
28/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.200.015.357	12,00 D
Cobrança referente 28/01/2025				
28/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.200.015.358	12,00 D
Cobrança referente 28/01/2025				
28/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.281.200.075.171	41,00 D
Cobrança referente 28/01/2025				
28/01/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.281.200.197.084	2,27 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2025				
28/01/2025	3196	11302 144 Transf.conta centralizad.	11.000	10.563.636,22 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0				
29/01/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.056.638	935,32 C
29/01 12:15 FUNDED MT 2081 2024				
29/01/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.058.042	15,77 C
29/01 14:49 PM LUCAS DO RIO VERDE				
29/01/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.058.042	357,81 C
29/01 14:49 PM LUCAS DO RIO VERDE				
29/01/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	247.831,24 C
Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0				
29/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	381.828.535.137.391	98,41 C
29/01 17:34 01776849175 Nathalia Mendo				
29/01/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	200.163,68 D
29/01 14:37 PMLRV PGTO FUNCIS				
29/01/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	10.150,46 D
29/01 14:37 PMLRV PGTO FUNCIS				
29/01/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	38.912,41 D
29/01 14:37 PMLRV PGTO FUNCIS				
29/01/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	12,00 D 0,00 C
29/01 14:37 PMLRV PGTO FUNCIS				
30/01/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.016.197	800.000,00 C
30/01 11:58 PM LUCAS RIO VERDE -SNA				
30/01/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.021.174	800.000,00 C
30/01 11:59 PM LUCAS RIO VERDE IPVA				
30/01/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	4.509.024,00 C
Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0				
30/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.301.000.008.548	2,00 C
30/01/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	2.596.319,06 D
30/01 16:06 PMLRV PGTO FUNCIS				
30/01/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	1.570.264,80 D
30/01 16:06 PMLRV PGTO FUNCIS				
30/01/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	12.983,23 D
30/01 16:06 PMLRV PGTO FUNCIS				
30/01/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	12,00 D
30/01 16:06 PMLRV PGTO FUNCIS				
30/01/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	1.839.690,29 D
30/01 16:06 PMLRV PGTO FUNCIS				
30/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	39.336	6.431,90 D
30/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	39.338	241,70 D
30/01/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.349	82.272,20 D
30/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.001	800,00 D
30/01 16:07 Andre Ricardo Fernandes De				
30/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	207.864.017.973	2,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2025				
30/01/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.301.200.212.818	7,92 D 0,00 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2025				
31/01/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	2.862.513,36 C
31/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	310.903.282.976.242	950,00 C
31/01 09:03 00006259479247 ELIS RAE L D				
31/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	311.211.475.331.732	286,94 C
31/01 12:11 00097093599168 WELLINGTON W				
31/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	311.601.185.590.192	1.076,52 C
31/01 16:01 00096867540910 ROSANE PERE				
31/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	311.602.113.520.982	946,30 C
31/01 16:02 00044175019120 VALDES GOME				
31/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	383.246.630.260.261	950,00 C
31/01 08:57 06259479247 Elis Rael de F				
31/01/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.033.284	59.016,51 D
31/01 12:03 FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE				
31/01/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.033.284	1.007,81 D
31/01 12:03 FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE				
31/01/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.050.130	12,00 D
31/01 12:02 MUNICIPIO LUCAS RIO VERD				
31/01/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.051.821	12,00 D

31/01 12:02 MUNICIPIO LUCAS RIO VERD				
31/01/2025	0000	13409 260 Pagamento	77.420.000.192	3.550,00 D
31/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	2.800.000,00 D
748 0810 003178170000159 FUNDACAO LUVE				
31/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.102	3.000,00 D
31/01 11:47 OLGA IDA KUNZE				
31/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic	300.228.628	12,00 D
Cobrança referente 31/01/2025				
31/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.200.038.690	12,00 D
Cobrança referente 31/01/2025				
31/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.311.200.072.433	13,60 D
Cobrança referente 31/01/2025				
31/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.311.200.072.434	3,40 D
Cobrança referente 31/01/2025				
31/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.311.200.074.760	73,80 D
Cobrança referente 31/01/2025				
31/01/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.311.200.239.744	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2025				
31/01/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 09:01:01

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 1552-0PM LUCAS RIO VERDE
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2025		3196	12302	729 Transf.conta centralizad.	11.000	58,50 C	
				Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
03/01/2025		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	810.030.700.133.588	58,50 D	0,00 C
				Cobrança referente 02/01/2025			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 09:00:40

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 12765-5PMLRV ARRECADACAO SICREDI
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2025		3196	12302	729 Transf.conta centralizad.	11.000	58,50 C	
				Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
03/01/2025		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	810.030.700.133.593	58,50 D	0,00 C
				Cobrança referente 02/01/2025			
13/01/2025		3196	99015	870 Transferência recebida	553.196.000.010.585	100.000,00 C	
				13/01 09:28 PREF MUNIC LUCAS R VERDE			
13/01/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.021.768	941,33 D	
				13/01 09:32 FRANCISCO DE ASSIS PEREI			
13/01/2025		3196	99015	120 Transferido para Poupança	550.600.510.021.768	470,67 D	
				13/01 09:32 FRANCISCO DE ASSIS PEREI			
13/01/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.026.525	941,33 D	
				13/01 09:32 FLAVIO SOUSA BARBOSA			
13/01/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.043.254	941,33 D	
				13/01 09:34 JOSE RAIMUNDO R SILVA			
13/01/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.049.435	941,33 D	
				13/01 09:33 JOAO ANTONIO CECHIN			
13/01/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.050.402	941,33 D	
				13/01 09:34 JOSE CARLOS LEOTERIO LUZ			
13/01/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.051.934	941,33 D	
				13/01 09:37 SERGIO DOS SANTOS RIBEIR			
13/01/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.052.061	941,33 D	
				13/01 09:32 DENISVALDO SILVA SANTOS			
13/01/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.052.295	941,33 D	
				13/01 09:37 WERBETH LOPES OLIVEIRA			
13/01/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.052.347	880,60 D	
				13/01 09:32 FABIO JUNIOR DE SANTANA			
13/01/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.052.922	941,33 D	
				13/01 09:33 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA			
13/01/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.053.431	941,33 D	
				13/01 09:34 OZEONE DA SILVA VIEIRA			
13/01/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.053.475	941,33 D	
				13/01 09:32 ALEX S GOMES SILVA SANTO			
13/01/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.053.492	941,33 D	
				13/01 09:32 DIEGO M ANDRADE BISPO			
13/01/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.053.493	941,33 D	
				13/01 09:34 MARCIO DOMINGOS PERUCHI			
13/01/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.053.745	941,33 D	
				13/01 09:34 NELCIVAN ALVES DA SILVA			
13/01/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.053.934	941,33 D	
				13/01 09:34 PAULO DE SOUZA RAMOS			
13/01/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.053.973	941,33 D	
				13/01 09:34 OSVALDO F SOUSA SILVA			
13/01/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.054.319	941,33 D	
				13/01 09:34 MAXWELL SANTOS SILVA			
13/01/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.054.372	941,33 D	
				13/01 09:34 RAIMUNDO N SOARES SANTOS			
13/01/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.054.373	941,33 D	
				13/01 09:34 LUCAS LEITE SAMPAIO			
13/01/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.054.715	941,33 D	
				13/01 09:37 VALDIR DA SILVA			

13/01/2025	3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.054.716	941,33 D
			13/01 09:32 GESIO RODRIGUES		
13/01/2025	3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.055.329	941,33 D
			13/01 09:37 WILDSON W CASTRO PIRES		
13/01/2025	3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.055.331	941,33 D
			13/01 09:32 DOUGLAS GONCALVES SILVA		
13/01/2025	3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.055.351	941,33 D
			13/01 09:32 ALAN MOURA PAIXAO		
13/01/2025	3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.055.967	941,33 D
			13/01 09:32 FRANCISCO P CARVALHO		
13/01/2025	3196	99015	120 Transferido para Poupança	553.196.510.026.525	470,67 D
			13/01 09:32 FLAVIO SOUSA BARBOSA		
13/01/2025	3196	99015	120 Transferido para Poupança	553.196.510.043.254	470,67 D
			13/01 09:34 JOSE Raimundo R SILVA		
13/01/2025	3196	99015	120 Transferido para Poupança	553.196.510.049.435	470,67 D
			13/01 09:33 JOAO ANTONIO CECHIN		
13/01/2025	3196	99015	120 Transferido para Poupança	553.196.510.050.402	470,67 D
			13/01 09:34 JOSE CARLOS LEOTERIO LUZ		
13/01/2025	3196	99015	120 Transferido para Poupança	553.196.510.051.934	470,67 D
			13/01 09:37 SERGIO DOS SANTOS RIBEIR		
13/01/2025	3196	99015	120 Transferido para Poupança	553.196.510.052.061	470,67 D
			13/01 09:32 DENISVALDO SILVA SANTOS		
13/01/2025	3196	99015	120 Transferido para Poupança	553.196.510.052.295	470,67 D
			13/01 09:37 WERBETH LOPES OLIVEIRA		
13/01/2025	3196	99015	120 Transferido para Poupança	553.196.510.052.347	440,30 D
			13/01 09:32 FABIO JUNIOR DE SANTANA		
13/01/2025	3196	99015	120 Transferido para Poupança	553.196.510.052.922	470,67 D
			13/01 09:33 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA		
13/01/2025	3196	99015	120 Transferido para Poupança	553.196.510.053.431	470,67 D
			13/01 09:34 OZEONE DA SILVA VIEIRA		
13/01/2025	3196	99015	120 Transferido para Poupança	553.196.510.053.475	470,67 D
			13/01 09:32 ALEX S GOMES SILVA SANTO		
13/01/2025	3196	99015	120 Transferido para Poupança	553.196.510.053.492	470,67 D
			13/01 09:32 DIEGO M ANDRADE BISPO		
13/01/2025	3196	99015	120 Transferido para Poupança	553.196.510.053.493	470,67 D
			13/01 09:34 MARCIO DOMINGOS PERUCHI		
13/01/2025	3196	99015	120 Transferido para Poupança	553.196.510.053.745	470,67 D
			13/01 09:34 NELCIVAN ALVES DA SILVA		
13/01/2025	3196	99015	120 Transferido para Poupança	553.196.510.053.934	470,67 D
			13/01 09:34 PAULO DE SOUZA RAMOS		
13/01/2025	3196	99015	120 Transferido para Poupança	553.196.510.053.973	470,67 D
			13/01 09:34 OSVALDO F SOUSA SILVA		
13/01/2025	3196	99015	120 Transferido para Poupança	553.196.510.054.319	470,67 D
			13/01 09:34 MAXWELL SANTOS SILVA		
13/01/2025	3196	99015	120 Transferido para Poupança	553.196.510.054.372	470,67 D
			13/01 09:34 RAIMUNDO N SOARES SANTOS		
13/01/2025	3196	99015	120 Transferido para Poupança	553.196.510.054.373	470,67 D
			13/01 09:34 LUCAS LEITE SAMPAIO		
13/01/2025	3196	99015	120 Transferido para Poupança	553.196.510.054.715	470,67 D
			13/01 09:37 VALDIR DA SILVA		
13/01/2025	3196	99015	120 Transferido para Poupança	553.196.510.054.716	470,67 D
			13/01 09:32 GESIO RODRIGUES		
13/01/2025	3196	99015	120 Transferido para Poupança	553.196.510.055.329	470,67 D
			13/01 09:37 WILDSON W CASTRO PIRES		
13/01/2025	3196	99015	120 Transferido para Poupança	553.196.510.055.331	470,67 D
			13/01 09:32 DOUGLAS GONCALVES SILVA		
13/01/2025	3196	99015	120 Transferido para Poupança	553.196.510.055.351	470,67 D
			13/01 09:32 ALAN MOURA PAIXAO		
13/01/2025	3196	99015	120 Transferido para Poupança	553.196.510.055.967	470,67 D
			13/01 09:32 FRANCISCO P CARVALHO		
13/01/2025	0000	13105	375 Impostos	11.301	2.746,57 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.302	2.746,57 D
			748 0810 010230945000153 CONSELHO DA C		
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.012.770	12,00 D

Cobrança referente 13/01/2025					
13/01/2025	3196	11302 144	Transf.conta centralizad.	11.000	57.873,96 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0					
31/01/2025	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 09:00:19

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 12265-3PREF MUNIC LUCAS R VERDE
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2025		3196	12302	729 Transf.conta centralizad.	11.000	58,50 C	
				Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
03/01/2025		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	810.030.700.133.592	58,50 D	0,00 C
				Cobrança referente 02/01/2025			
10/01/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	165.245,98 C	
10/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.321,96 D	
10/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24.786,89 D	
10/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33.049,19 D	
10/01/2025		3196	11302	144 Transf.conta centralizad.	11.000	106.087,94 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
20/01/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17.486,01 C	
20/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	139,88 D	
20/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.622,90 D	
20/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.497,20 D	
20/01/2025		3196	11302	144 Transf.conta centralizad.	11.000	11.226,03 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
30/01/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	20.079,68 C	
30/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	160,63 D	
30/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.011,95 D	
30/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.015,93 D	
30/01/2025		3196	11302	144 Transf.conta centralizad.	11.000	12.891,17 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 08:59:55

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 11983-0PM LUCAS RIO VERDE -CIDE
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2025		3196	12302	729 Transf.conta centralizad.	11.000	58,50 C	
				Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
03/01/2025		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	810.030.700.133.591	58,50 D	0,00 C
				Cobrança referente 02/01/2025			
10/01/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	46.582,70 C	
10/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	465,82 D	
10/01/2025		3196	11302	144 Transf.conta centralizad.	11.000	46.116,88 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
22/01/2025		3196	12302	729 Transf.conta centralizad.	11.000	63.533,00 C	
				Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
22/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	63.533,00 D	0,00 C
				237 3708 090180605000102 GENTE SEGURAD			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 08:59:19

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 10585-6PREF MUNIC LUCAS R VERDE
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2025		3196	12302	729 Transf.conta centralizad.	11.000	58,50 C	
				Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
03/01/2025		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	810.030.700.133.590	58,50 D	0,00 C
				Cobrança referente 02/01/2025			
08/01/2025		3196	12302	729 Transf.conta centralizad.	11.000	111.384,12 C	
				Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
08/01/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	99.348,60 D	
				08/01 10:08 PMLRV PGTO FUNCIS			
08/01/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	12,00 D	
				08/01 10:08 PMLRV PGTO FUNCIS			
08/01/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	558.246.000.000.590	11.851,52 D	
				08/01 14:25 MACROMMERCE LTDA			
08/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.801	172,00 D	0,00 C
				CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS			
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	246.901,89 C	
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.020.292,47 C	
10/01/2025		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	16.169,13 C	
10/01/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	12,00 D	
				10/01 09:39 PMLRV PGTO FUNCIS			
10/01/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	17.036,30 D	
				10/01 09:39 PMLRV PGTO FUNCIS			
10/01/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	22.671,93 D	
10/01/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	161,69 D	
10/01/2025		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	340.079,15 D	
10/01/2025		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	2.425,36 D	
10/01/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	453.438,86 D	
10/01/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	3.233,82 D	
10/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	169,87 D	
				748 0810 32873719672 MARIA CAROLINA MA			
10/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.002	1.115,60 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
10/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.003	7.577,64 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
10/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.004	10.300,00 D	
				748 0810 002636288000110 ASSOCIACAO RE			
10/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.005	190,42 D	
				748 0810 09336641921 MIRIAN GONCALVES			
10/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.101.200.021.375	12,00 D	
				Cobrança referente 10/01/2025			
10/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.101.200.021.376	12,00 D	
				Cobrança referente 10/01/2025			
10/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.101.200.021.377	12,00 D	
				Cobrança referente 10/01/2025			
10/01/2025		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.103,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/01/2025		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	2.483,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/01/2025		3196	11302	144 Transf.conta centralizad.	11.000	1.421.328,85 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
13/01/2025		3196	12302	729 Transf.conta centralizad.	11.000	203.151,01 C	

Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0					
13/01/2025	3196	99015 470	Transferência enviada	553.196.000.011.111	7.578,94 D
13/01 10:55 PMLRV PGTO FUNCIS					
13/01/2025	3196	99015 470	Transferência enviada	553.196.000.011.111	81.533,62 D
13/01 10:55 PMLRV PGTO FUNCIS					
13/01/2025	3196	99015 470	Transferência enviada	553.196.000.011.111	12,00 D
13/01 10:55 PMLRV PGTO FUNCIS					
13/01/2025	3196	99015 470	Transferência enviada	553.196.000.012.765	100.000,00 D
13/01 09:28 PMLRV ARRECADACAO SICRED					
13/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.301	553,84 D
SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMEN					
13/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.302	12.247,83 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
13/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.303	1.224,78 D 0,00 C
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
14/01/2025	3196	12302 729	Transf.conta centralizad.	11.000	142,35 C
Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0					
14/01/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	32,71 D
748 0810 32873719672 MARIA CAROLINA MA					
14/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.402	97,64 D
FUNJECC SF					
14/01/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.141.200.014.564	12,00 D 0,00 C
Cobrança referente 14/01/2025					
15/01/2025	3196	12302 729	Transf.conta centralizad.	11.000	204.223,96 C
Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0					
15/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.501	103,03 D
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI					
15/01/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.502	117.982,82 D
341 7716 034282882000147 GAVIA SERVICO					
15/01/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.503	86.114,11 D
341 7716 034282882000147 GAVIA SERVICO					
15/01/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.151.200.015.196	12,00 D
Cobrança referente 15/01/2025					
15/01/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.151.200.015.197	12,00 D 0,00 C
Cobrança referente 15/01/2025					
16/01/2025	3196	12302 729	Transf.conta centralizad.	11.000	17.102,05 C
Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0					
16/01/2025	3196	99015 470	Transferência enviada	553.196.000.011.616	6.267,46 D
16/01 11:19 CARTORIO 2 OFICIO LRV					
16/01/2025	3196	99015 470	Transferência enviada	553.196.000.011.616	6.267,46 D
16/01 11:21 CARTORIO 2 OFICIO LRV					
16/01/2025	3196	99015 470	Transferência enviada	555.916.000.016.714	1.356,17 D
16/01 11:20 REGINALVA B MASCARENHAS					
16/01/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	3.198,96 D
341 7716 01566472229 THAIS STEFFANY DO					
16/01/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.161.200.015.092	12,00 D 0,00 C
Cobrança referente 16/01/2025					
20/01/2025	0000	14011 952	FPE/FPM	350	145.567,14 C
20/01/2025	0000	14011 952	FPE/FPM	350	691.496,23 C
20/01/2025	0000	14011 952	Cota Lei Complem.198/23	350	5.969,75 C
20/01/2025	0000	13011 350	Dedução PASEP	850	8.370,63 D
20/01/2025	0000	13011 350	Dedução PASEP	850	59,69 D
20/01/2025	0000	13011 350	Dedução Saúde	850	125.559,50 D
20/01/2025	0000	13011 350	Dedução Saúde	850	895,46 D
20/01/2025	0000	13011 350	Dedução FUNDEB	850	167.412,66 D
20/01/2025	0000	13011 350	Dedução FUNDEB	850	1.193,95 D
20/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.001	271,47 D
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI					
20/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.002	13.601,70 D
MONGERAL S A					
20/01/2025	3196	11302 144	Transf.conta centralizad.	11.000	525.668,06 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0					
21/01/2025	3196	12302 729	Transf.conta centralizad.	11.000	44.381,64 C
Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0					
21/01/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	43.486,59 D

748 0810 012233072000168 CONSELHO DELI					
21/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.102	871,05 D	
748 0810 32873719672 MARIA CAROLINA MA					
21/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.211.200.017.880	12,00 D	
Cobrança referente 21/01/2025					
21/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.211.200.017.881	12,00 D	0,00 C
Cobrança referente 21/01/2025					
22/01/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	424.456,69 C	
Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0					
22/01/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	367.166.131	106,22 C	
748 0810 91338468987 ANDRE RICARDO					
22/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	415.588,28 D	
748 0810 024327755000163 ASSOCIACAO LU					
22/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.202	8.950,63 D	
748 0810 32873719672 MARIA CAROLINA MA					
22/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.015.850	12,00 D	
Cobrança referente 22/01/2025					
22/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.015.851	12,00 D	0,00 C
Cobrança referente 22/01/2025					
23/01/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	3.738,36 C	
Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0					
23/01/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.015.789	106,22 D	
23/01 12:26 PMLRV					
23/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.301	271,47 D	
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI					
23/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.302	271,47 D	
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI					
23/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.303	271,47 D	
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI					
23/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.304	271,47 D	
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI					
23/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.305	271,47 D	
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI					
23/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.306	271,47 D	
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI					
23/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.307	103,03 D	
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI					
23/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.308	271,47 D	
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI					
23/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.309	271,47 D	
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI					
23/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.310	271,47 D	
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI					
23/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.311	271,47 D	
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI					
23/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.312	271,47 D	
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI					
23/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.313	271,47 D	
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI					
23/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.314	271,47 D	0,00 C
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI					
24/01/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	114.118,14 C	
Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0					
24/01/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	12,00 D	
24/01 13:35 PMLRV PGTO FUNCIS					
24/01/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	50.662,43 D	
24/01 13:35 PMLRV PGTO FUNCIS					
24/01/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	21.542,84 D	
24/01 13:35 PMLRV PGTO FUNCIS					
24/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	40.802,99 D	
748 0810 030791901000100 CONSELHO DELI					
24/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.402	271,47 D	
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI					
24/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.403	271,47 D	
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI					

24/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.404	271,47 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
24/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.405	271,47 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
24/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.241.200.016.841	12,00 D 0,00 C
		Cobrança referente 24/01/2025		
28/01/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	1.788,94 C
		Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0		
28/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.801	271,47 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
28/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.802	271,47 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
28/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.803	271,47 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
28/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.804	271,47 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
28/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.805	103,03 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
28/01/2025	0000	13105 375 Impostos	12.806	156,18 D
		SEFAZ - MT - ICMS		
28/01/2025	0000	13105 375 Impostos	12.807	104,13 D
		SEFAZ - MT - ICMS		
28/01/2025	0000	13105 375 Impostos	12.808	131,46 D
		SEFAZ - MT - ICMS		
28/01/2025	0000	13105 375 Impostos	12.809	104,13 D
		SEFAZ - MT - ICMS		
28/01/2025	0000	13105 375 Impostos	12.810	104,13 D 0,00 C
		SEFAZ - MT - ICMS		
29/01/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	304,18 C
		Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0		
29/01/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.616	32,71 D
		29/01 11:56 CARTORIO 2 OFICIO LRV		
29/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.901	271,47 D 0,00 C
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
30/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	46.228,22 C
30/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.564.697,37 C
30/01/2025	0000	14011 952 Cota Lei Complem.198/23	350	18.620,55 C
30/01/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	26.109,25 D
30/01/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	186,20 D
30/01/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	391.638,83 D
30/01/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	2.793,08 D
30/01/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	522.185,11 D
30/01/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	3.724,11 D
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	10.500,00 D
		748 0810 008625273000133 ASSOCIACAO LU		
30/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.034.939	12,00 D
		Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	3196	11302 144 Transf.conta centralizad.	11.000	1.672.397,56 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0		
31/01/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	21.143,65 C
31/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.101	103,03 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
31/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	21.028,62 D
		748 0810 007048974000194 ASSOCIACAO TE		
31/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.200.038.689	12,00 D
		Cobrança referente 31/01/2025		
31/01/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato por período

Via internet



Cliente

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EMENDAS

Agência: 3383 / Produto: 006 / Conta: 00624039-0

Emitido em
03/02/2025 - 08:57:04

Lançamentos de 31/01/2025 à 01/01/2025					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
16/01/2025	16/01/2025	160854	CRED TEV	177000.00	344906.00
16/01/2025	16/01/2025	160855	CRED TEV	611000.00	955906.00
16/01/2025	16/01/2025	160856	CRED TEV	42684.00	998590.00

Extrato por período

Via internet

Cliente

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EMENDAS

Agência: 3383 / Produto: 006 / Conta: 00624039-0

Emitido em
03/02/2025 - 08:57:04

Lançamentos de 31/01/2025 à 01/01/2025					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
16/01/2025	16/01/2025	160854	CRED TEV	177000.00	344906.00
16/01/2025	16/01/2025	160855	CRED TEV	611000.00	955906.00
16/01/2025	16/01/2025	160856	CRED TEV	42684.00	998590.00

Extrato por período

Via internet

Cliente

MT 510525 FMS PISO ENFERMAGEM

Agência: 3383 / Produto: 006 / Conta: 00624038-1

Emitido em
03/02/2025 - 08:56:28

Lançamentos de 31/01/2025 à 01/01/2025					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
03/01/2025	03/01/2025	269267	APLICACAO	-130781.33	-130781.33
03/01/2025	03/01/2025	000001	CRED TED	130781.33	0.00
10/01/2025	10/01/2025	233728	RESGATE	208305.77	208305.77
10/01/2025	10/01/2025	109730	ENVIO TED	-169457.54	38848.23
10/01/2025	10/01/2025	101420	ENVIO TEV	-38848.23	0.00

Extrato por período

Via internet

Cliente

MT 510525 FMS PISO ENFERMAGEM

Agência: 3383 / Produto: 006 / Conta: 00624038-1

Emitido em
03/02/2025 - 08:56:28

Lançamentos de 31/01/2025 à 01/01/2025					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
03/01/2025	03/01/2025	269267	APLICACAO	-130781.33	-130781.33
03/01/2025	03/01/2025	000001	CRED TED	130781.33	0.00
10/01/2025	10/01/2025	233728	RESGATE	208305.77	208305.77
10/01/2025	10/01/2025	109730	ENVIO TED	-169457.54	38848.23
10/01/2025	10/01/2025	101420	ENVIO TEV	-38848.23	0.00



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3383600003

3383/006/00071013-0

-

de: 01/01/2025

até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/01/2025	990210	REM BASICA	217,07C	298.391,80C
05/01/2025	990210	CRED JUROS	1.491,96C	299.883,76C

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
3383600003
3383/006/00000047-8
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,02C
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
31/01/2025	-	SALDO FINAL		0,02C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
3383600003
3383/006/00672001-4
FUNDEB LUCAS DO RIO VERDE
de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:3383600003

Conta Referência:3383/006/00647004-2

Nome:PM LUCAS RIO VE

Período:de: 01/01/2025até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
3383600003
3383/006/00624037-3
MT 510525 FMS INVSUSINVESTSUS
de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2025	206823	RESGATE	830.684,00C	830.684,00C
16/01/2025	160854	TEV MESM T	177.000,00D	653.684,00C
16/01/2025	160855	TEV MESM T	611.000,00D	42.684,00C
16/01/2025	160856	TEV MESM T	42.684,00D	0,00
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
3383600003
3383/006/00624037-3
MT 510525 FMS INVSUSINVESTSUS
de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2025	206823	RESGATE	830.684,00C	830.684,00C
16/01/2025	160854	TEV MESM T	177.000,00D	653.684,00C
16/01/2025	160855	TEV MESM T	611.000,00D	42.684,00C
16/01/2025	160856	TEV MESM T	42.684,00D	0,00
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA: Conta Referência: Nome: Período:

GOVCONTA CAIXA
3383600003
3383/006/00624036-5
MT 510525 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2025	822814	APLICACAO	179.372,93D	179.372,93D
02/01/2025	000001	CRED TED	3.748,58C	175.624,35D
02/01/2025	000001	CRED TED	60.000,00C	115.624,35D
02/01/2025	000001	CRED TED	115.624,35C	0,00
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2025	285799	APLICACAO	230.719,43D	230.719,43D
14/01/2025	000001	CRED TED	3.629,90C	227.089,53D
14/01/2025	000001	CRED TED	227.089,53C	0,00
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2025	267750	APLICACAO	1.200.426,84D	1.200.426,84D
15/01/2025	000001	CRED TED	324.852,00C	875.574,84D
15/01/2025	000001	CRED TED	27.000,00C	848.574,84D
15/01/2025	000001	CRED TED	172.974,84C	675.600,00D
15/01/2025	000001	CRED TED	57.000,00C	618.600,00D
15/01/2025	000001	CRED TED	618.600,00C	0,00
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2025	440133	APLICACAO	50.977,12D	50.977,12D
17/01/2025	000001	CRED TED	50.977,12C	0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2025	403556	APLICACAO	207.445,47D	207.445,47D
24/01/2025	000001	CRED TED	45.164,22C	162.281,25D
24/01/2025	000001	CRED TED	9.000,00C	153.281,25D
24/01/2025	000001	CRED TED	153.281,25C	0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	633368	APLICACAO	124.601,20D	124.601,20D
27/01/2025	000001	CRED TED	4.250,40C	120.350,80D
27/01/2025	000001	CRED TED	39.593,20C	80.757,60D
27/01/2025	000001	CRED TED	80.757,60C	0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2025	581369	RESGATE	1.718.363,98C	1.718.363,98C

30/01/2025	101130	ENVIO TED	485.134,70D	1.233.229,28C
30/01/2025	101168	ENVIO TED	500.000,00D	733.229,28C
30/01/2025	101204	ENVIO TED	323.321,28D	409.908,00C
30/01/2025	101236	ENVIO TED	409.860,00D	48,00C
30/01/2025	101130	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,00C
30/01/2025	101168	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
30/01/2025	101204	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
30/01/2025	101236	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
3383600003
3383/006/00624036-5
MT 510525 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2025	822814	APLICACAO	179.372,93D	179.372,93D
02/01/2025	000001	CRED TED	3.748,58C	175.624,35D
02/01/2025	000001	CRED TED	60.000,00C	115.624,35D
02/01/2025	000001	CRED TED	115.624,35C	0,00
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2025	285799	APLICACAO	230.719,43D	230.719,43D
14/01/2025	000001	CRED TED	3.629,90C	227.089,53D
14/01/2025	000001	CRED TED	227.089,53C	0,00
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2025	267750	APLICACAO	1.200.426,84D	1.200.426,84D
15/01/2025	000001	CRED TED	324.852,00C	875.574,84D
15/01/2025	000001	CRED TED	27.000,00C	848.574,84D
15/01/2025	000001	CRED TED	172.974,84C	675.600,00D
15/01/2025	000001	CRED TED	57.000,00C	618.600,00D
15/01/2025	000001	CRED TED	618.600,00C	0,00
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2025	440133	APLICACAO	50.977,12D	50.977,12D
17/01/2025	000001	CRED TED	50.977,12C	0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2025	403556	APLICACAO	207.445,47D	207.445,47D
24/01/2025	000001	CRED TED	45.164,22C	162.281,25D
24/01/2025	000001	CRED TED	9.000,00C	153.281,25D
24/01/2025	000001	CRED TED	153.281,25C	0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	633368	APLICACAO	124.601,20D	124.601,20D
27/01/2025	000001	CRED TED	4.250,40C	120.350,80D
27/01/2025	000001	CRED TED	39.593,20C	80.757,60D
27/01/2025	000001	CRED TED	80.757,60C	0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2025	581369	RESGATE	1.718.363,98C	1.718.363,98C

30/01/2025	101130	ENVIO TED	485.134,70D	1.233.229,28C
30/01/2025	101168	ENVIO TED	500.000,00D	733.229,28C
30/01/2025	101204	ENVIO TED	323.321,28D	409.908,00C
30/01/2025	101236	ENVIO TED	409.860,00D	48,00C
30/01/2025	101130	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,00C
30/01/2025	101168	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
30/01/2025	101204	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
30/01/2025	101236	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
3383600003
3383/006/00071013-0
MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
3383600003
3383/006/00071001-7
MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	-	SALDO ANTERIOR		3.219,86C
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		3.219,86C
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		3.219,86C
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		3.219,86C
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		3.219,86C
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		3.219,86C
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		3.219,86C
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		3.219,86C
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		3.219,86C
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		3.219,86C
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		3.219,86C
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		3.219,86C
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		3.219,86C
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		3.219,86C
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		3.219,86C
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		3.219,86C
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		3.219,86C
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		3.219,86C
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		3.219,86C
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		3.219,86C
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		3.219,86C
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		3.219,86C
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		3.219,86C
31/01/2025	-	SALDO FINAL		3.219,86C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
3383600003
3383/006/00000044-3
MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	-	SALDO ANTERIOR		152,36C
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		152,36C
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		152,36C
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		152,36C
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		152,36C
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		152,36C
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		152,36C
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		152,36C
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		152,36C
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		152,36C
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		152,36C
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		152,36C
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		152,36C
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		152,36C
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		152,36C
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		152,36C
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		152,36C
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		152,36C
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		152,36C
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		152,36C
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		152,36C
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		152,36C
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		152,36C
31/01/2025	-	SALDO FINAL		152,36C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
3383600003
3383/006/00000041-9
MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	-	SALDO ANTERIOR		10.383,41C
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		10.383,41C
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		10.383,41C
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		10.383,41C
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		10.383,41C
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		10.383,41C
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		10.383,41C
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		10.383,41C
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		10.383,41C
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		10.383,41C
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		10.383,41C
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		10.383,41C
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		10.383,41C
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		10.383,41C
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		10.383,41C
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		10.383,41C
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		10.383,41C
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		10.383,41C
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		10.383,41C
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		10.383,41C
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		10.383,41C
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		10.383,41C
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		10.383,41C
31/01/2025	-	SALDO FINAL		10.383,41C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
3383600003
3383/006/00000003-6
MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2025	822810	RESGATE	239.466,52C	239.466,52C
02/01/2025	271224	COB COMPE	112.606,12C	352.072,64C
02/01/2025	271224	COB LOT DH	867,87C	352.940,51C
02/01/2025	271224	COB INTERN	153.911,40C	506.851,91C
02/01/2025	003383	DEB.AUTOR.	506.595,11D	256,80C
02/01/2025	311224	COB COMPE	151,20D	105,60C
02/01/2025	311224	COB LOTERI	72,00D	33,60C
02/01/2025	311224	COB INTERN	33,60D	0,00
02/01/2025	020125	COB BX 063	155,00D	155,00D
02/01/2025	727220	RESG AUTOM	155,00C	0,00
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2025	269263	APLICACAO	153.675,97D	153.675,97D
03/01/2025	301224	COB COMPE	149.387,82C	4.288,15D
03/01/2025	301224	COB LOT DH	2.899,79C	1.388,36D
03/01/2025	301224	COB INTERN	1.717,16C	328,80C
03/01/2025	020125	COB COMPE	302,40D	26,40C
03/01/2025	020125	COB LOTERI	21,60D	4,80C
03/01/2025	020125	COB INTERN	4,80D	0,00
03/01/2025	030125	COB BX 063	78,00D	78,00D
03/01/2025	727220	RESG AUTOM	78,00C	0,00
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2025	236593	APLICACAO	248.920,49D	248.920,49D
06/01/2025	020125	COB COMPE	241.855,54C	7.064,95D
06/01/2025	020125	COB LOT DH	4.952,59C	2.112,36D
06/01/2025	020125	COB INTERN	2.338,91C	226,55C
06/01/2025	020125	COB AUTOAT	37,45C	264,00C
06/01/2025	030125	COB COMPE	216,00D	48,00C
06/01/2025	030125	COB LOTERI	26,40D	21,60C
06/01/2025	030125	COB INTERN	19,20D	2,40C
06/01/2025	030125	COB AUTOAT	2,40D	0,00
06/01/2025	060125	COB BX 063	187,00D	187,00D
06/01/2025	727220	RESG AUTOM	187,00C	0,00
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2025	774863	APLICACAO	415.787,64D	415.787,64D
07/01/2025	030125	COB COMPE	408.558,68C	7.228,96D
07/01/2025	030125	COB AGN DH	3.976,78C	3.252,18D
07/01/2025	030125	COB LOT DH	785,25C	2.466,93D
07/01/2025	030125	COB INTERN	2.646,93C	180,00C
07/01/2025	060125	COB COMPE	163,20D	16,80C
07/01/2025	060125	COB AGENC	2,40D	14,40C
07/01/2025	060125	COB LOTERI	7,20D	7,20C
07/01/2025	060125	COB INTERN	7,20D	0,00
07/01/2025	070125	COB BX 063	91,00D	91,00D
07/01/2025	727220	RESG AUTOM	91,00C	0,00

07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2025	506984	APLICACAO	117.240,54D	117.240,54D
08/01/2025	060125	COB COMPE	106.086,61C	11.153,93D
08/01/2025	060125	COB LOT DH	9.215,00C	1.938,93D
08/01/2025	060125	COB INTERN	2.397,33C	458,40C
08/01/2025	070125	COB COMPE	376,80D	81,60C
08/01/2025	070125	COB LOTERI	40,80D	40,80C
08/01/2025	070125	COB INTERN	40,80D	0,00
08/01/2025	080125	COB BX 063	265,00D	265,00D
08/01/2025	727220	RESG AUTOM	265,00C	0,00
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2025	767664	APLICACAO	84.369,42D	84.369,42D
09/01/2025	070125	COB COMPE	79.414,15C	4.955,27D
09/01/2025	070125	COB LOT DH	2.085,61C	2.869,66D
09/01/2025	070125	COB INTERN	3.136,06C	266,40C
09/01/2025	080125	COB COMPE	232,80D	33,60C
09/01/2025	080125	COB LOTERI	16,80D	16,80C
09/01/2025	080125	COB INTERN	16,80D	0,00
09/01/2025	090125	COB BX 063	139,00D	139,00D
09/01/2025	727220	RESG AUTOM	139,00C	0,00
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2025	233723	APLICACAO	182.606,11D	182.606,11D
10/01/2025	080125	COB COMPE	180.304,87C	2.301,24D
10/01/2025	080125	COB LOT DH	2.119,34C	181,90D
10/01/2025	080125	COB INTERN	498,70C	316,80C
10/01/2025	090125	COB COMPE	273,60D	43,20C
10/01/2025	090125	COB LOTERI	31,20D	12,00C
10/01/2025	090125	COB INTERN	12,00D	0,00
10/01/2025	100125	COB BX 063	107,00D	107,00D
10/01/2025	727220	RESG AUTOM	107,00C	0,00
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2025	857879	APLICACAO	341.412,86D	341.412,86D
13/01/2025	090125	COB COMPE	277.767,71C	63.645,15D
13/01/2025	090125	COB LOT DH	5.882,13C	57.763,02D
13/01/2025	090125	COB INTERN	43.228,71C	14.534,31D
13/01/2025	090125	COB AUTOAT	14.975,91C	441,60C
13/01/2025	100125	COB COMPE	362,40D	79,20C
13/01/2025	100125	COB LOTERI	52,80D	26,40C
13/01/2025	100125	COB INTERN	19,20D	7,20C
13/01/2025	100125	COB AUTOAT	7,20D	0,00
13/01/2025	130125	COB BX 063	287,00D	287,00D
13/01/2025	727220	RESG AUTOM	287,00C	0,00
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2025	285795	APLICACAO	348.464,45D	348.464,45D
14/01/2025	100125	COB COMPE	343.751,30C	4.713,15D
14/01/2025	100125	COB LOT DH	3.300,70C	1.412,45D
14/01/2025	100125	COB INTERN	1.779,65C	367,20C
14/01/2025	130125	COB COMPE	328,80D	38,40C
14/01/2025	130125	COB LOTERI	19,20D	19,20C
14/01/2025	130125	COB INTERN	19,20D	0,00
14/01/2025	140125	COB BX 063	104,00D	104,00D
14/01/2025	727220	RESG AUTOM	104,00C	0,00
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2025	267746	APLICACAO	505.355,97D	505.355,97D
15/01/2025	130125	COB COMPE	375.195,41C	130.160,56D

15/01/2025	130125	COB LOT DH	4.082,46C	126.078,10D
15/01/2025	130125	COB INTERN	132.570,10C	6.492,00C
15/01/2025	003383	DEB.AUTOR.	6.000,00D	492,00C
15/01/2025	140125	COB COMPE	420,00D	72,00C
15/01/2025	140125	COB LOTERI	45,60D	26,40C
15/01/2025	140125	COB INTERN	26,40D	0,00
15/01/2025	150125	COB BX 063	386,00D	386,00D
15/01/2025	727220	RESG AUTOM	386,00C	0,00
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2025	206819	APLICACAO	303.764,57D	303.764,57D
16/01/2025	140125	COB COMPE	300.365,67C	3.398,90D
16/01/2025	140125	COB LOT DH	1.657,18C	1.741,72D
16/01/2025	140125	COB INTERN	2.060,92C	319,20C
16/01/2025	150125	COB COMPE	285,60D	33,60C
16/01/2025	150125	COB LOTERI	16,80D	16,80C
16/01/2025	150125	COB INTERN	16,80D	0,00
16/01/2025	160125	COB BX 063	214,00D	214,00D
16/01/2025	727220	RESG AUTOM	214,00C	0,00
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2025	440129	APLICACAO	393.148,34D	393.148,34D
17/01/2025	150125	COB COMPE	382.990,73C	10.157,61D
17/01/2025	150125	COB LOT DH	2.475,20C	7.682,41D
17/01/2025	150125	COB INTERN	5.239,21C	2.443,20D
17/01/2025	150125	COB AUTOAT	3.000,00C	556,80C
17/01/2025	160125	COB COMPE	494,40D	62,40C
17/01/2025	160125	COB LOTERI	26,40D	36,00C
17/01/2025	160125	COB INTERN	33,60D	2,40C
17/01/2025	160125	COB AUTOAT	2,40D	0,00
17/01/2025	170125	COB BX 063	178,00D	178,00D
17/01/2025	727220	RESG AUTOM	178,00C	0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2025	297082	APLICACAO	387.387,08D	387.387,08D
20/01/2025	160125	COB COMPE	377.294,92C	10.092,16D
20/01/2025	160125	COB LOT DH	9.504,45C	587,71D
20/01/2025	160125	COB INTERN	1.110,91C	523,20C
20/01/2025	170125	COB COMPE	472,80D	50,40C
20/01/2025	170125	COB LOTERI	40,80D	9,60C
20/01/2025	170125	COB INTERN	9,60D	0,00
20/01/2025	200125	COB BX 063	375,00D	375,00D
20/01/2025	727220	RESG AUTOM	375,00C	0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2025	304224	APLICACAO	262.862,43D	262.862,43D
21/01/2025	170125	COB COMPE	227.692,14C	35.170,29D
21/01/2025	170125	COB AGN DH	22.734,50C	12.435,79D
21/01/2025	170125	COB LOT DH	7.199,09C	5.236,70D
21/01/2025	170125	COB INTERN	5.779,10C	542,40C
21/01/2025	200125	COB COMPE	475,20D	67,20C
21/01/2025	200125	COB AGENC	9,60D	57,60C
21/01/2025	200125	COB LOTERI	36,00D	21,60C
21/01/2025	200125	COB INTERN	21,60D	0,00
21/01/2025	210125	COB BX 063	605,00D	605,00D
21/01/2025	727220	RESG AUTOM	605,00C	0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	282543	APLICACAO	1.357.838,76D	1.357.838,76D
22/01/2025	200125	COB COMPE	1.335.635,51C	22.203,25D

22/01/2025	200125	COB LOT DH	5.244,38C	16.958,87D
22/01/2025	200125	COB INTERN	15.174,77C	1.784,10D
22/01/2025	200125	COB AUTOAT	2.688,90C	904,80C
22/01/2025	210125	COB COMPE	825,60D	79,20C
22/01/2025	210125	COB LOTERI	45,60D	33,60C
22/01/2025	210125	COB INTERN	31,20D	2,40C
22/01/2025	210125	COB AUTOAT	2,40D	0,00
22/01/2025	220125	COB BX 063	454,00D	454,00D
22/01/2025	727220	RESG AUTOM	454,00C	0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	474110	APLICACAO	431.877,11D	431.877,11D
23/01/2025	210125	COB COMPE	413.581,84C	18.295,27D
23/01/2025	210125	COB LOT DH	8.064,53C	10.230,74D
23/01/2025	210125	COB INTERN	10.653,14C	422,40C
23/01/2025	220125	COB COMPE	384,00D	38,40C
23/01/2025	220125	COB LOTERI	24,00D	14,40C
23/01/2025	220125	COB INTERN	14,40D	0,00
23/01/2025	230125	COB BX 063	485,00D	485,00D
23/01/2025	727220	RESG AUTOM	485,00C	0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2025	403552	APLICACAO	1.396.602,44D	1.396.602,44D
24/01/2025	220125	COB COMPE	1.386.277,98C	10.324,46D
24/01/2025	220125	COB LOT DH	968,31C	9.356,15D
24/01/2025	220125	COB INTERN	2.555,32C	6.800,83D
24/01/2025	220125	COB AUTOAT	7.904,83C	1.104,00C
24/01/2025	230125	COB COMPE	1.068,00D	36,00C
24/01/2025	230125	COB LOTERI	4,80D	31,20C
24/01/2025	230125	COB INTERN	26,40D	4,80C
24/01/2025	230125	COB AUTOAT	4,80D	0,00
24/01/2025	240125	COB BX 063	112,00D	112,00D
24/01/2025	727220	RESG AUTOM	112,00C	0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	633364	APLICACAO	252.596,79D	252.596,79D
27/01/2025	230125	COB COMPE	240.482,74C	12.114,05D
27/01/2025	230125	COB LOT DH	1.467,68C	10.646,37D
27/01/2025	230125	COB INTERN	10.948,77C	302,40C
27/01/2025	240125	COB COMPE	266,40D	36,00C
27/01/2025	240125	COB LOTERI	19,20D	16,80C
27/01/2025	240125	COB INTERN	16,80D	0,00
27/01/2025	270125	COB BX 063	143,00D	143,00D
27/01/2025	000000	MANUT CTA	69,00D	212,00D
27/01/2025	727220	RESG AUTOM	212,00C	0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2025	280901	RESGATE	10.528.263,71C	10.528.263,71C
28/01/2025	240125	COB COMPE	162.181,50C	10.690.445,21C
28/01/2025	240125	COB AGN DH	906,01C	10.691.351,22C
28/01/2025	240125	COB LOT DH	6.774,53C	10.698.125,75C
28/01/2025	240125	COB INTERN	2.121,45C	10.700.247,20C
28/01/2025	102042	ENVIO TED	10.700.000,00D	247,20C
28/01/2025	102042	DOC/TED INTERNET	12,00D	235,20C
28/01/2025	270125	COB COMPE	204,00D	31,20C
28/01/2025	270125	COB AGENC	4,80D	26,40C
28/01/2025	270125	COB LOTERI	9,60D	16,80C
28/01/2025	270125	COB INTERN	16,80D	0,00
28/01/2025	280125	COB BX 063	56,00D	56,00D

28/01/2025	727220	RESG AUTOM	56,00C	0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2025	230816	APLICACAO	156.585,80D	156.585,80D
29/01/2025	270125	COB COMPE	144.965,30C	11.620,50D
29/01/2025	270125	COB LOT DH	4.901,32C	6.719,18D
29/01/2025	270125	COB INTERN	7.067,18C	348,00C
29/01/2025	280125	COB COMPE	302,40D	45,60C
29/01/2025	280125	COB LOTERI	26,40D	19,20C
29/01/2025	280125	COB INTERN	19,20D	0,00
29/01/2025	290125	COB BX 063	97,00D	97,00D
29/01/2025	727220	RESG AUTOM	97,00C	0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2025	581365	APLICACAO	165.240,83D	165.240,83D
30/01/2025	280125	COB COMPE	146.930,17C	18.310,66D
30/01/2025	280125	COB LOT DH	3.397,17C	14.913,49D
30/01/2025	280125	COB INTERN	15.259,09C	345,60C
30/01/2025	290125	COB COMPE	309,60D	36,00C
30/01/2025	290125	COB LOTERI	16,80D	19,20C
30/01/2025	290125	COB INTERN	19,20D	0,00
30/01/2025	300125	COB BX 063	218,00D	218,00D
30/01/2025	727220	RESG AUTOM	218,00C	0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	267757	APLICACAO	152.536,05D	152.536,05D
31/01/2025	290125	COB COMPE	134.242,55C	18.293,50D
31/01/2025	290125	COB AGN DH	6.948,95C	11.344,55D
31/01/2025	290125	COB LOT DH	4.956,65C	6.387,90D
31/01/2025	290125	COB INTERN	6.644,70C	256,80C
31/01/2025	300125	COB COMPE	216,00D	40,80C
31/01/2025	300125	COB AGENC	2,40D	38,40C
31/01/2025	300125	COB LOTERI	21,60D	16,80C
31/01/2025	300125	COB INTERN	16,80D	0,00
31/01/2025	310125	COB BX 063	99,00D	99,00D
31/01/2025	727220	RESG AUTOM	99,00C	0,00
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

RELAÇÃO DE EMPENHOS - LRV

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 31/01/2025; Data Inicial: 01/01/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Exercício: 2025; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 4 de 23/05/2022 08:55:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1	E			02/01/25	2.028.000,00	28.843.9999	1.500.000000	9.002	104	46907103000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2	E			02/01/25	396.000,00	28.843.9999	1.500.000000	9.002	104	46907103000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3	E			02/01/25	481.254,49	28.843.9999	1.501.000000	9.002	104	46907103000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4	E			02/01/25	1.720.000,00	28.843.9999	1.500.000000	9.002	103	32902101000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
5	E			02/01/25	452.000,00	28.843.9999	1.500.000000	9.002	103	32902101000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
6	E			02/01/25	591.880,11	28.843.9999	1.500.000000	9.002	103	32902101000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
7	E			02/01/25	132.161,71	28.843.9999	1.501.000000	9.002	103	32902101000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
8	E			02/01/25	5.962.642,12	28.846.9999	1.500.000000	9.001	47	33904701000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
9	O			02/01/25	8.000,00	4.129.400	1.500.000000	2.008	58	33903979000000	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE LUCAS DO RIO VERDE/MT - CDL
10	O	5011/2017	526	02/01/25	6.900,00	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903615000000	ANTONIO NICOLAU MIALICH
11	O	5011/2021	635	02/01/25	150.000,00	11.334.700	1.500.000000	2.019	177	33903910000000	SINAI ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
12	O			02/01/25	1.927,02	4.122.400	1.500.000000	2.005	74	33903925000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
13	O			02/01/25	0,01	4.123.400	1.500.000000	2.380	52	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
14	O			02/01/25	0,01	4.123.400	1.500.000000	2.380	52	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
15	O			02/01/25	0,01	4.123.400	1.500.000000	2.380	52	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
16	O			02/01/25	2.000,00	4.129.400	1.500.000000	2.008	58	33904001000000	BEST PLACE PRODUCOES PUBLICITARIA LTDA
17	O			02/01/25	0,01	4.123.400	1.500.000000	2.380	52	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
18	O			02/01/25	0,01	4.123.400	1.500.000000	2.380	52	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
19	O			02/01/25	0,01	4.123.400	1.500.000000	2.380	52	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
20	O			02/01/25	0,01	4.123.400	1.500.000000	2.380	52	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
21	O	153/2023	1	02/01/25	550.454,45	15.451.500	1.500.000000	2.166	95	33903978000000	BOB SERVICE LTDA
22	O	12001/2021	2	02/01/25	103.318,75	15.452.500	1.500.000000	2.165	126	33903978000000	ALVES TORRES & CIA LTDA
23	O	12001/2021	3	02/01/25	199.588,96	15.452.500	1.500.000000	2.165	126	33903978000000	BARAZETTI PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA - ME
24	E			02/01/25	10.500,00	18.541.601	1.500.000000	2.784	145	33504199000000	ASSOCIACAO LUVERDENSE DE PROTECAO ADOCAO E TRATAME
25	E			02/01/25	5.135,17	15.451.500	1.500.000000	2.226	100	33903925000000	CONSELHO DA COMUNIDADE DE LUCAS DO RIO VERDE-MT
26	G			02/01/25	63.085,86	10.302.800	1.500.000000	2.372	280	33504199000000	ASSOCIACAO TERAPEUTICA PORTAL DA SOBRIEDADE
27	E			02/01/25	0,01	10.302.800	1.500.000000	2.372	280	33504199000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
28	O			02/01/25	17.706,00	4.122.300	1.500.000000	2.031	14	33909302000000	INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS - SELECON
29	O	143/2023	7	02/01/25	120.938,91	15.452.500	1.500.000000	2.165	126	33903978000000	BARAZETTI PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA - ME
30	O	130/2024	9	02/01/25	197.583,77	15.452.500	1.500.000000	2.165	126	33903978000000	ALVES TORRES & CIA LTDA
31	O	337/2022	11	02/01/25	12.723,27	15.121.714	1.500.000000	2.703	217	33903979000000	AGUIA TRANSPORTADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

RELAÇÃO DE EMPENHOS - LRV

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 31/01/2025; Data Inicial: 01/01/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Exercício: 2025; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 4 de 23/05/2022 08:55:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
32	O	262/2023	6	02/01/25	148,80	11.334.700	1.500.0000000	2.019	176	33503987000000	VORTION PUBLICIDADE LTDA
33	G			02/01/25	68.000,00	18.541.601	1.500.0000000	2.784	145	33504199000000	ASSOCIAÇÃO DE MANUT. E PROTEÇÃO DE ANIMAIS DE RUA
34	G			02/01/25	41.200,00	4.122.700	1.500.0000000	2.313	199	33504199000000	ASSOCIACAO RECR. ESP. E CULTURAL SAO CRISTOVAO
35	E			02/01/25	0,01	13.392.1500	1.500.0000000	1.024	452	33903979000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
36	G			02/01/25	87.500,00	8.244.900	1.500.0000000	2.796	298	33504199000000	ASSOCIAÇÃO DOS CONSTRUTORES DO FUTURO DE LUCAS DO RIO VERDE - ACFLUCAS
37	O			02/01/25	0,01	10.302.800	1.500.0000000	2.372	280	33504199000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
38	O			02/01/25	0,01	10.301.800	1.500.1002000	2.370	279	33903403000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
39	O	262/2023	4	02/01/25	384,50	10.122.800	1.500.0000000	2.156	223	33903987000000	VORTION PUBLICIDADE LTDA
40	O	262/2023	5	02/01/25	818,40	20.122.600	1.500.0000000	2.063	153	33903987000000	VORTION PUBLICIDADE LTDA
41	O	134/2022	12	03/01/25	822.968,15	12.361.1000	1.500.1001000	2.058	409	33903978000000	BOB SERVICE LTDA
42	O	153/2023	23	06/01/25	1.120.053,40	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903979000000	BOB SERVICE LTDA
43	O			06/01/25	735.000,00	15.127.200	2.755.0000000	2.368	517	44909301000000	GRAZIELA LODI
44	O	34/2024	26	06/01/25	15.339,15	10.301.800	1.500.1002000	2.198	271	33903979000000	F ROCHA & CIA LTDA
45	O	29001/2020	29	06/01/25	7.106.453,81	10.301.800	1.500.1002000	2.370	279	33903499000000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP
46	G			06/01/25	1.829.486,74	12.367.1000	1.500.1001000	2.207	426	33504199000000	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
47	O			06/01/25	0,01	4.123.400	1.500.0000000	2.380	52	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
48	O	216/2023	43	06/01/25	38.673,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903979000000	ZACARIAS TREINAMENTOS E GERENCIAMENTO DE SERVICOS LTDA
49	O	216/2023	44	06/01/25	52.301,43	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903979000000	VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA
50	E	153/2023	34	06/01/25	64.894,39	15.451.714	1.500.0000000	2.177	207	33903979000000	BOB SERVICE LTDA
51	O			06/01/25	800,00	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903996000000	LUCINEIA APARECIDA ROTILI
52	E	211/2023	59	06/01/25	76.582,60	8.301.900	1.500.0000000	2.048	313	33903203000000	INOVVE TURISMO LTDA
53	E			06/01/25	650.000,00	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903943000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
54	E			06/01/25	20.000,00	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903943000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
55	E			06/01/25	35.000,00	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903944000000	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
56	E			06/01/25	10.000,00	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903944000000	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
57	O	265/2023	41	06/01/25	11.374,80	27.812.1100	1.500.0000000	2.185	440	33903973000000	PEVIDOR TRANSPORTES LTDA
58	O	109/2024	45	06/01/25	405,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903044000000	MARINEY VINHAGA
59	O	16004/2021	70	06/01/25	79.331,25	4.123.400	1.500.0000000	2.380	54	33904001000000	STAF SISTEMAS LTDA - EPP..
60	E	16004/2021	72	06/01/25	396.656,25	4.123.400	1.500.0000000	2.380	54	33904001000000	STAF SISTEMAS LTDA - EPP..
61	O	26/2023	71	06/01/25	45.870,00	4.122.1500	1.500.0000000	2.714	449	33903979000000	29.355.635 JOELSON ALVES DE SOUZA
62	E	26/2023	93	07/01/25	50.978,40	4.122.1500	1.500.0000000	2.714	449	33903979000000	J SECCHI PEREIRA - ESCOLA DE MUSICA



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

RELAÇÃO DE EMPENHOS - LRV

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 31/01/2025; Data Inicial: 01/01/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Exercício: 2025; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 4 de 23/05/2022 08:55:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
63	E	26/2023	95	07/01/25	37.230,20	4.122.1500	1.500.000000	2.714	449	33903979000000	34.161.362 CLEIDE MARTA SILVA DOS SANTOS
64	E	26/2023	96	07/01/25	11.397,00	12.361.1000	1.500.1001000	2.058	409	33903979000000	34.161.362 CLEIDE MARTA SILVA DOS SANTOS
65	E	337/2022	22	07/01/25	147.227,44	15.121.714	1.500.000000	2.703	217	33903979000000	AGUIA TRANSPORTADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
66	O	26/2023	97	07/01/25	28.560,00	4.122.1500	1.500.000000	2.714	449	33903979000000	ARIANNE FERNANDA MORAES DA SILVA BARBOSA
67	G			07/01/25	192.000,00	18.541.601	1.500.000000	2.784	145	33504199000000	ASSOCIACAO LUVERDENSE DE PROTECAO ADOCAO E TRATAME
68	E	26/2023	100	07/01/25	52.800,00	4.122.1500	1.500.000000	2.714	449	33903979000000	35.865.539 JOSUE DA SILVA DOS SANTOS
69	O	177/2023	103	07/01/25	93.784,28	12.361.1000	1.500.1001000	2.058	409	33903977000000	GEFORSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA
70	O	153/2023	104	07/01/25	105.656,04	12.361.1000	1.500.1001000	2.058	409	33903978000000	BOB SERVICE LTDA
71	O			07/01/25	8.000,00	4.123.400	1.500.000000	2.380	54	33903933000000	M2U - MOBILE TO YOU - TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA
72	E	177/2023	106	07/01/25	253.207,44	8.122.900	1.500.000000	2.039	288	33903977000000	GEFORSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA
73	E	337/2022	112	07/01/25	294.856,80	8.122.900	1.500.000000	2.039	288	33903978000000	AGUIA TRANSPORTADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
74	O	262/2023	118	07/01/25	94,80	10.302.800	1.621.3210000	2.144	249	33903987000000	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA
75	O	12001/2021	119	07/01/25	127.964,01	15.452.500	1.500.000000	2.165	126	33903978000000	GAVIA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
76	O	144/2023	120	07/01/25	93.399,25	15.452.500	1.500.000000	2.165	126	33903978000000	GAVIA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
77	O			07/01/25	5.451,80	15.121.714	1.500.000000	2.703	217	33903979000000	AGUIA TRANSPORTADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
78	O			07/01/25	692,45	4.122.300	1.500.000000	2.031	14	33903615000000	TANIA PRUDENTE SERPA
79	O			07/01/25	38.644,41	4.122.200	1.500.000000	2.001	1	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
80	O			07/01/25	2.951,70	4.122.300	1.500.000000	2.031	12	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
81	O			07/01/25	1.931,55	4.122.300	1.500.000000	2.127	35	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
82	O			07/01/25	24.577,69	26.782.500	1.500.000000	2.139	107	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
83	O			07/01/25	1.199,43	18.122.601	1.500.000000	2.763	166	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
84	O			07/01/25	20.382,42	15.121.714	1.500.000000	2.703	215	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
85	O			07/01/25	10.650,54	10.122.800	1.500.000000	2.156	221	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
86	O			07/01/25	1.089,28	10.303.800	1.500.000000	2.134	242	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
87	O			07/01/25	25.822,00	10.301.800	1.500.1002000	2.198	268	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
88	O			07/01/25	3.104,75	8.122.900	1.500.000000	2.039	286	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
89	O			07/01/25	1.407,50	8.244.900	1.500.000000	2.834	336	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
90	O			07/01/25	6.145,42	4.122.1700	1.500.000000	2.387	484	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
91	O			07/01/25	2.857,14	4.122.1700	1.500.000000	2.387	486	33903199000000	ALIFER MATIAS ASSUNÇÃO
92	O			07/01/25	2.300.000,00	10.302.800	1.500.1002000	2.372	280	33504199000000	FUNDACAO LUVERDENSE DE SAUDE
93	O	88/2023	142	07/01/25	18.610.034,51	10.302.800	1.500.1002000	2.372	281	33903930000000	FUNDACAO LUVERDENSE DE SAUDE
94	O			07/01/25	169.457,54	10.122.800	2.605.000000	2.194	225	33504304000000	FUNDACAO LUVERDENSE DE SAUDE



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

RELAÇÃO DE EMPENHOS - LRV

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 31/01/2025; Data Inicial: 01/01/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Exercício: 2025; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 4 de 23/05/2022 08:55:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
95	O	262/2023	145	07/01/25	83,28	4.122.500	1.500.0000000	2.140	91	33903987000000	K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES LTDA
96	O	262/2023	153	07/01/25	208,20	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903987000000	K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES LTDA
97	O	262/2023	154	07/01/25	208,20	4.123.400	1.500.0000000	2.380	54	33903987000000	K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES LTDA
98	O	262/2023	156	07/01/25	263,72	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903987000000	K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES LTDA
99	O	262/2023	157	07/01/25	152,68	4.122.500	1.500.0000000	2.140	91	33903987000000	K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES LTDA
100	O	262/2023	158	07/01/25	83,28	20.122.600	1.500.0000000	2.063	153	33903987000000	K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES LTDA
101	O	262/2023	159	07/01/25	152,68	4.122.800	1.500.0000000	2.224	226	33903987000000	K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES LTDA
102	E	265/2022	152	07/01/25	650.000,00	26.782.500	1.500.0000000	1.052	112	33903001020000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
103	O	124/2022	477	07/01/25	151.354,10	25.752.500	1.751.0000000	2.137	87	33903618000000	EGER SOLUCOES ELETRICAS LTDA
104	E	130/2024	509	07/01/25	1.383.086,39	15.452.500	1.500.0000000	2.165	126	33903978000000	ALVES TORRES & CIA LTDA
105	E	177/2023	510	07/01/25	150.041,36	15.451.500	1.500.0000000	2.166	95	33903977000000	GEFORSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA
106	E	12001/2021	513	07/01/25	1.397.122,72	15.452.500	1.500.0000000	2.165	126	33903978000000	BARAZETTI PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA - ME
107	E	124/2022	622	07/01/25	171.620,80	25.752.500	1.751.0000000	2.137	87	33903921000000	TRO INSTALACOES LTDA
108	E	12001/2021	267	07/01/25	723.231,25	15.452.500	1.500.0000000	2.165	126	33903978000000	ALVES TORRES & CIA LTDA
109	O	12001/2021	764	07/01/25	767.784,06	15.452.500	1.500.0000000	2.165	126	33903978000000	GAVIA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
110	O	144/2023	885	07/01/25	560.395,50	15.452.500	1.500.0000000	2.165	126	33903978000000	GAVIA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
111	O	12001/2021	894	07/01/25	127.964,01	15.452.500	1.500.0000000	2.165	126	33903978000000	GAVIA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
112	E	12001/2021	902	07/01/25	895.748,07	15.452.500	1.500.0000000	2.165	126	33903978000000	GAVIA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
113	E	144/2023	904	07/01/25	560.395,50	15.452.500	1.500.0000000	2.165	126	33903978000000	GAVIA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
114	E	16025/2021	1411	07/01/25	281.707,33	12.122.1000	1.500.1001000	2.056	355	33904001000000	STAF SISTEMAS LTDA - EPP..
115	O			07/01/25	0,01	4.122.500	1.500.0000000	2.140	89	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
116	E	261/2023	907	07/01/25	248.672,00	4.332.700	1.500.0000000	2.038	190	33903979000000	SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
117	E			08/01/25	4.000,00	4.122.700	1.500.0000000	2.022	182	33903925000000	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE M
118	E			08/01/25	300.000,00	15.127.714	1.500.0000000	2.368	210	33903925000000	CARTORIO DO 1. OFICIO DE LUCAS DO RIO VERDE
119	E			08/01/25	15.000,00	15.127.714	1.500.0000000	2.368	210	33903925000000	CARTORIO - 2º OFICIO FELIPETTO MALTA
120	E			08/01/25	360.000,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903944000000	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
121	O	49/2024	24	08/01/25	3.022,50	4.122.1000	1.500.0000000	2.228	357	33903007000000	JEISON JHONATAN DA ROSA LTDA
122	O	175/2024	25	08/01/25	367,50	4.122.1000	1.500.0000000	2.228	357	33903007000000	MARTINS & MARTINS NETO LTDA
123	E	178/2024	28	08/01/25	1.081.739,50	12.361.1000	1.500.1001000	2.058	409	33903014000000	EDITORA FTD S A
124	E			08/01/25	106.800,00	18.122.601	1.500.0000000	2.763	168	33903944000000	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

RELAÇÃO DE EMPENHOS - LRV

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 31/01/2025; Data Inicial: 01/01/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Exercício: 2025; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 4 de 23/05/2022 08:55:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
125	E			08/01/25	266.400,00	18.122.601	1.500.000000	2.763	168	33903943000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
126	O	259/2023	60	08/01/25	147,60	18.122.601	1.500.000000	2.763	168	33903028000000	KM JUNIOR LTDA
127	E	26/2023	168	08/01/25	18.360,00	8.244.900	1.500.000000	2.834	338	33903979000000	FERNANDES SERVIÇOS E ARTES LTDA
128	E	26/2023	169	08/01/25	44.880,00	4.122.1500	1.500.000000	2.714	449	33903979000000	FERNANDES SERVIÇOS E ARTES LTDA
129	O			08/01/25	1.300,00	27.812.1100	1.500.000000	2.171	439	33903097000000	JULIANA DE NAZARE DE FREITAS MIRANDA BIRNFELD
130	O			08/01/25	1.000,00	27.812.1100	1.500.000000	2.171	439	33903997000000	JULIANA DE NAZARE DE FREITAS MIRANDA BIRNFELD
131	O			08/01/25	1.000,00	18.122.601	1.500.000000	2.763	168	33903997000000	CARINE MOREIRA DE OLIVEIRA
132	O			08/01/25	1.500,00	18.122.601	1.500.000000	2.763	168	33903097000000	CARINE MOREIRA DE OLIVEIRA
133	O			08/01/25	600,00	27.812.1100	1.500.000000	2.171	439	33903996000000	UBIRACY GUIA DA SILVA
134	O	109/2024	17	08/01/25	4.350,78	4.123.400	1.500.000000	2.380	54	33903044000000	ROSALINO MELO DOS SANTOS
135	O	100/2024	140	08/01/25	901,52	8.301.900	1.500.000000	2.048	313	33903203000000	NOVO CAMINHO SPE LTDA
136	O			08/01/25	700,00	4.122.300	1.500.000000	2.031	14	33903997000000	ALINE HARTMANN
137	O			08/01/25	700,00	4.122.300	1.500.000000	2.031	14	33903097000000	ALINE HARTMANN
138	O	49/2024	121	08/01/25	4.836,00	4.122.300	1.500.000000	2.082	17	33903007000000	JEISON JHONATAN DA ROSA LTDA
139	O	146/2024	127	08/01/25	190,20	4.122.300	1.500.000000	2.082	17	33903007000000	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
140	O	175/2024	124	08/01/25	735,00	4.122.300	1.500.000000	2.082	17	33903007000000	MARTINS & MARTINS NETO LTDA
141	O	137/2024	128	08/01/25	67,60	4.122.300	1.500.000000	2.082	17	33903022000000	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
142	O	137/2024	130	08/01/25	1.000,00	4.122.300	1.500.000000	2.082	17	33903021000000	DJINFINIT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, EMBALAGENS, ELETTRICA E HIDRAULICA LTDA
143	O	137/2024	150	08/01/25	600,00	4.122.300	1.500.000000	2.031	14	33903021000000	DJINFINIT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, EMBALAGENS, ELETTRICA E HIDRAULICA LTDA
144	O	137/2024	136	08/01/25	203,00	4.122.300	1.500.000000	2.082	17	33903021000000	SSG SOLUCOES LTDA
145	O	137/2024	155	08/01/25	40,60	4.122.300	1.500.000000	2.031	14	33903021000000	SSG SOLUCOES LTDA
146	O	137/2024	139	08/01/25	75,00	4.122.300	1.500.000000	2.082	17	33903021000000	SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA
147	O	49/2024	147	08/01/25	1.209,00	4.122.300	1.500.000000	2.031	14	33903007000000	JEISON JHONATAN DA ROSA LTDA
148	O	175/2024	149	08/01/25	294,00	4.122.300	1.500.000000	2.031	14	33903007000000	MARTINS & MARTINS NETO LTDA
149	E			08/01/25	65.000,00	4.122.700	1.500.000000	2.022	182	33903944000000	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
150	E			08/01/25	185.000,00	15.121.714	1.500.000000	2.703	217	33903943000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
151	E			08/01/25	360.000,00	10.302.800	1.500.1002000	2.274	278	33717001000000	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES PIRES
152	E			08/01/25	2.040.000,00	10.302.800	1.500.1002000	2.274	278	33717001000000	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES PIRES
153	E			08/01/25	600.000,00	10.302.800	1.500.1002000	2.274	278	33717001000000	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES PIRES
154	E	265/2022	152	08/01/25	650.000,00	26.782.500	1.500.000000	1.052	112	33903001020000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
155	O			08/01/25	5.000,00	4.122.700	1.500.000000	2.022	182	33903925000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

RELAÇÃO DE EMPENHOS - LRV

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 31/01/2025; Data Inicial: 01/01/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Exercício: 2025; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 4 de 23/05/2022 08:55:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
156	O	62/2024	196	08/01/25	19.500,00	8.244.900	1.500.0000000	2.831	330	33903910000000	FUNDACAO LA SALLE
157	E	242/2022	194	08/01/25	140.000,00	8.241.900	1.500.0000000	2.042	307	33903953000000	ORGANIZACAO AMIGOS DO MEIO AMBIENTE E DO SER HUMANO - OAMASH
158	O	18/2023	200	08/01/25	84.037,32	4.126.714	1.500.0000000	2.371	214	33904001000000	IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA
159	G			08/01/25	1.083.921,48	10.302.800	1.621.0000603	2.274	278	33717001000000	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES PIRES
160	E			08/01/25	10.001,10	18.541.601	1.500.0000000	2.773	144	33903978000000	JOAO PEREIRA BARBOSA
161	O			08/01/25	948,38	4.122.200	1.500.0000000	2.001	1	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
162	O			08/01/25	630,26	6.181.1700	1.500.0000000	2.131	495	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
163	E	329/2022	202	08/01/25	66.000,00	4.122.300	1.500.0000000	2.046	16	33904601000000	M&S SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
164	E	329/2022	203	08/01/25	21.000,00	4.123.400	1.500.0000000	2.046	44	33904601000000	M&S SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
165	E	329/2022	207	08/01/25	60.000,00	15.451.500	1.500.0000000	2.046	86	33904601000000	M&S SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
166	E	329/2022	208	08/01/25	16.000,00	18.122.601	1.500.0000000	2.046	141	33904601000000	M&S SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
167	E	329/2022	209	08/01/25	22.000,00	15.121.714	1.500.0000000	2.046	204	33904601000000	M&S SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
168	E	329/2022	211	08/01/25	53.000,00	8.122.900	1.500.0000000	2.046	295	33904601000000	M&S SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
169	E	329/2022	210	08/01/25	252.000,00	4.122.800	1.500.0000000	2.046	220	33904601000000	M&S SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
170	O			08/01/25	1.000,00	12.122.1000	1.500.1001000	2.056	355	33903097000000	FLORISVALDO AMORIM DE NOVAES NETO
171	O			08/01/25	1.200,00	4.123.400	1.500.0000000	2.380	54	33903997000000	ELIS RAE DE FREITAS MIRANDA
172	O			08/01/25	1.200,00	4.123.400	1.500.0000000	2.380	54	33903097000000	ELIS RAE DE FREITAS MIRANDA
173	E			08/01/25	195.000,00	10.301.800	1.500.1002000	2.198	270	33717001000000	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES PIRES
174	E	329/2022	206	08/01/25	68.000,00	6.181.1700	1.500.0000000	2.046	482	33904601000000	M&S SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
175	E	329/2022	205	08/01/25	12.000,00	4.122.1500	1.500.0000000	2.046	446	33904601000000	M&S SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
176	O			08/01/25	10.992,00	15.451.500	1.500.0000000	2.166	95	33903007000000	ANA CRISTINA MORAES LEDESMA
177	E	329/2022	204	08/01/25	25.000,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.046	435	33904601000000	M&S SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
178	E	236/2022	215	08/01/25	105.000,00	15.121.714	1.500.0000000	2.703	217	33903979000000	FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA
179	E	329/2022	212	08/01/25	760.000,00	4.122.1000	1.500.0000000	2.046	352	33904601000000	M&S SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
180	E	265/2022	179	08/01/25	150.000,00	26.782.500	1.501.0000000	2.139	109	33903001010000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
181	E	26/2023	220	09/01/25	11.550,00	8.244.900	1.500.0000000	2.834	338	33903979000000	48.637.659 TALLITA ARAUJO DE BARROS
182	E	26/2023	221	09/01/25	60.984,00	4.122.1500	1.500.0000000	2.714	449	33903979000000	48.637.659 TALLITA ARAUJO DE BARROS
183	E	26/2023	219	09/01/25	9.180,00	8.244.900	1.500.0000000	2.834	338	33903979000000	FERNANDES SERVIÇOS E ARTES LTDA
184	O	16004/2021	223	09/01/25	14.725,99	12.122.1000	1.500.1001000	2.056	355	33904001000000	STAF SISTEMAS LTDA - EPP..
185	E	16004/2021	232	09/01/25	73.629,95	12.122.1000	1.500.1001000	2.056	355	33904001000000	STAF SISTEMAS LTDA - EPP..
186	O			09/01/25	7.577,64	12.361.1000	1.500.1001000	2.058	406	31909105000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DE MATO GROSSO



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

RELAÇÃO DE EMPENHOS - LRV

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 31/01/2025; Data Inicial: 01/01/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Exercício: 2025; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 4 de 23/05/2022 08:55:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
187	O			09/01/25	1.115,60	12.361.1000	1.500.1001000	2.058	406	31909105000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DE MATO GROSSO
188	E			09/01/25	600.000,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903943000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
189	O	139/2024	249	09/01/25	259.150,00	13.392.1500	1.500.0000000	2.009	456	33903923000000	LUX PRODUÇÕES LTDA
190	O			09/01/25	38.848,23	10.122.800	2.605.0000000	2.194	225	33504304000000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP
191	O	149/2024	250	09/01/25	18,90	4.306.1000	1.500.0000000	2.095	424	33903007000000	MARTINS & MARTINS NETO LTDA
192	O	149/2024	251	09/01/25	2.155,17	4.306.1000	1.500.0000000	2.095	424	33903007000000	MARTINS & MARTINS NETO LTDA
193	O	149/2024	252	09/01/25	1.195,99	4.306.1000	1.500.0000000	2.076	412	33903007000000	MARTINS & MARTINS NETO LTDA
194	O	149/2024	253	09/01/25	1.436,78	4.306.1000	1.500.0000000	2.158	425	33903007000000	MARTINS & MARTINS NETO LTDA
195	O	149/2024	254	09/01/25	1.199,70	4.306.1000	1.500.0000000	2.095	424	33903007000000	MARTINS & MARTINS NETO LTDA
196	O	149/2024	255	09/01/25	666,50	4.306.1000	1.500.0000000	2.076	412	33903007000000	MARTINS & MARTINS NETO LTDA
197	O	149/2024	256	09/01/25	799,80	4.306.1000	1.500.0000000	2.158	425	33903007000000	MARTINS & MARTINS NETO LTDA
198	E			09/01/25	60.000,00	4.122.1500	1.500.0000000	2.714	449	33903944000000	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
199	E			09/01/25	165.000,00	4.122.1500	1.500.0000000	2.714	449	33903943000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
200	E	153/2023	258	09/01/25	126.326,48	4.122.1500	1.500.0000000	2.714	449	33903978000000	BOB SERVICE LTDA
201	O			09/01/25	714,29	4.123.400	1.500.0000000	2.380	54	33903199000000	ROGERS MARCELL GONCALVES SIMILI
202	O			09/01/25	750,00	15.451.500	1.500.0000000	2.166	95	33903997000000	NAIANE DOS SANTOS SAMPAIO
203	O			09/01/25	750,00	15.451.500	1.500.0000000	2.166	95	33903097000000	NAIANE DOS SANTOS SAMPAIO
204	O			09/01/25	714,29	4.123.400	1.500.0000000	2.380	54	33903199000000	ROSA MARIA CUNHA REIS
205	O			09/01/25	714,29	4.123.400	1.500.0000000	2.380	54	33903199000000	TAMIRYS GOMES DA SILVA
206	O			09/01/25	714,29	4.123.400	1.500.0000000	2.380	54	33903199000000	TIAGO SCHREINER
207	O			09/01/25	714,29	4.123.400	1.500.0000000	2.380	54	33903199000000	RAFAEL DIAS DE ALMEIDA
208	O			09/01/25	714,29	4.123.400	1.500.0000000	2.380	54	33903199000000	RODRIGO DE OLIVEIRA LIMA
209	O			09/01/25	714,29	4.123.400	1.500.0000000	2.380	54	33903199000000	MAYARA FERNANDA DA SILVA
210	O			09/01/25	714,29	4.123.400	1.500.0000000	2.380	54	33903199000000	WANDERSON KLEITON MARIA PORTES
211	O			09/01/25	714,29	4.123.400	1.500.0000000	2.380	54	33903199000000	LUCIANO DONATO LUPO
212	O			09/01/25	500,00	4.122.500	1.500.0000000	2.140	91	33903997000000	ADRIANA MOREIRA DOS PASSOS R. DA SILVA
213	O			09/01/25	500,00	4.122.500	1.500.0000000	2.140	91	33903097000000	ADRIANA MOREIRA DOS PASSOS R. DA SILVA
214	O			09/01/25	714,29	4.123.400	1.500.0000000	2.380	54	33903199000000	ANDREIA LUIZA NEIA COSSULIN
215	O			09/01/25	714,29	4.123.400	1.500.0000000	2.380	54	33903199000000	THAYANE APARECIDA DE SOUZA
216	O			09/01/25	714,29	4.123.400	1.500.0000000	2.380	54	33903199000000	FABRICIO COFFI LIRIO
217	E			09/01/25	18.216,00	15.451.500	1.500.0000000	2.226	100	33903609000000	ALAN MOURA PAIXÃO
218	E			09/01/25	18.216,00	15.451.500	1.500.0000000	2.226	100	33903609000000	JOSE RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

RELAÇÃO DE EMPENHOS - LRV

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 31/01/2025; Data Inicial: 01/01/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Exercício: 2025; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 4 de 23/05/2022 08:55:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
219	E			09/01/25	18.216,00	15.451.500	1.500.0000000	2.226	100	33903609000000	DOUGLAS GONÇALVES DA SILVA
220	O			09/01/25	714,29	4.123.400	1.500.0000000	2.380	54	33903199000000	JERUSALINE ANDRADE RODRIGUES
221	E			09/01/25	18.216,00	15.451.500	1.500.0000000	2.226	100	33903609000000	GESIO RODRIGUES
222	O			09/01/25	714,29	4.123.400	1.500.0000000	2.380	54	33903199000000	MARIA CAROLINA MAGALHÃES
223	E			09/01/25	18.216,00	15.451.500	1.500.0000000	2.226	100	33903609000000	LUCAS LEITE SAMPAIO
224	E			09/01/25	18.216,00	15.451.500	1.500.0000000	2.226	100	33903609000000	DENISVALDO DA SILVA SANTOS
225	O			09/01/25	714,29	4.123.400	1.500.0000000	2.380	54	33903199000000	FACIONE LEITE BORGES
226	E			09/01/25	18.216,00	15.451.500	1.500.0000000	2.226	100	33903609000000	ALEX SANDRO GOMES SILVA SANTOS
227	O			09/01/25	714,29	4.123.400	1.500.0000000	2.380	54	33903199000000	ALAN MARCOS SANTANA CAMPOS
228	E			09/01/25	18.216,00	15.451.500	1.500.0000000	2.226	100	33903609000000	FLAVIO SOUSA BARBOSA
229	E			09/01/25	18.216,00	15.451.500	1.500.0000000	2.226	100	33903609000000	DIEGO MANUEL DE ANDRADE BISPO
230	O			09/01/25	714,29	4.123.400	1.500.0000000	2.380	54	33903199000000	ALICE FERREIRA DA SILVA
231	E			09/01/25	18.216,00	15.451.500	1.500.0000000	2.226	100	33903609000000	FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA
232	E			09/01/25	18.216,00	15.451.500	1.500.0000000	2.226	100	33903609000000	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA
233	O			09/01/25	714,29	4.123.400	1.500.0000000	2.380	54	33903199000000	IZABEL DE FATIMA GANZER
234	E			09/01/25	18.216,00	15.451.500	1.500.0000000	2.226	100	33903609000000	JOSE CARLOS LEOTERIO DA LUZ
235	E			09/01/25	18.216,00	15.451.500	1.500.0000000	2.226	100	33903609000000	MAXWELL SANTOS SILVA
236	E			09/01/25	18.216,00	15.451.500	1.500.0000000	2.226	100	33903609000000	OSVALDO FERNANDO SOUSA DA SILVA
237	O			09/01/25	714,29	4.123.400	1.500.0000000	2.380	54	33903199000000	BIANCA HOFFMANN DE LIMA
238	E			09/01/25	18.216,00	15.451.500	1.500.0000000	2.226	100	33903609000000	MÁRCIO DOMINGOS PERUCHI
239	E			09/01/25	18.216,00	15.451.500	1.500.0000000	2.226	100	33903609000000	WILDSON WAGNER DE CASTRO PIRES
240	O			09/01/25	14.285,71	4.123.400	1.500.0000000	2.380	54	33903199000000	MARIA ILMA SILVA DE SOUZA
241	E			09/01/25	18.216,00	15.451.500	1.500.0000000	2.226	100	33903609000000	RAIMUNDO NONATO SOARES DOS SANTOS
242	E			09/01/25	18.216,00	15.451.500	1.500.0000000	2.226	100	33903609000000	WERBETH LOPES OLIVEIRA
243	E			09/01/25	18.216,00	15.451.500	1.500.0000000	2.226	100	33903609000000	PAULO DE SOUZA RAMOS
244	E			09/01/25	18.216,00	15.451.500	1.500.0000000	2.226	100	33903609000000	VALDIR DA SILVA
245	E			09/01/25	18.216,00	15.451.500	1.500.0000000	2.226	100	33903609000000	OZEONE DA SILVA VIEIRA
246	O	58/2024	172	09/01/25	6.013,09	12.122.1000	1.500.1001000	2.056	355	33903023000000	RODRIGO AUGUSTO RODRIGUES ME
247	E	337/2022	260	09/01/25	321.041,52	4.122.1500	1.500.0000000	2.714	449	33903978000000	AGUIA TRANSPORTADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
248	E	130/2024	263	09/01/25	1.383.086,39	15.452.500	1.500.0000000	2.165	126	33903978000000	ALVES TORRES & CIA LTDA
249	E	12001/2021	271	09/01/25	1.397.122,72	15.452.500	1.500.0000000	2.165	126	33903978000000	BARAZETTI PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA - ME
250	E	126/2023	300	09/01/25	56.150,01	8.122.900	1.500.0000000	2.039	288	33903977000000	GEFORCE LUCAS DO RIO VERDE LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

RELAÇÃO DE EMPENHOS - LRV

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 31/01/2025; Data Inicial: 01/01/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Exercício: 2025; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 4 de 23/05/2022 08:55:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
251	O	149/2024	272	09/01/25	2.725,50	4.306.1000	1.500.0000000	2.095	424	33903007000000	M.A.E COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
252	O	149/2024	273	09/01/25	1.506,50	4.306.1000	1.500.0000000	2.076	412	33903007000000	M.A.E COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
253	O	149/2024	274	09/01/25	1.817,00	4.306.1000	1.500.0000000	2.158	425	33903007000000	M.A.E COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
254	O	149/2024	275	09/01/25	1.197,77	4.306.1000	1.500.0000000	2.095	424	33903007000000	M.A.E COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
255	O	149/2024	276	09/01/25	661,01	4.306.1000	1.500.0000000	2.076	412	33903007000000	M.A.E COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
256	O	149/2024	278	09/01/25	800,17	4.306.1000	1.500.0000000	2.158	425	33903007000000	M.A.E COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
257	O	149/2024	279	09/01/25	457,38	4.306.1000	1.500.0000000	2.095	424	33903007000000	M.A.E COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
258	O	149/2024	280	09/01/25	254,10	4.306.1000	1.500.0000000	2.076	412	33903007000000	M.A.E COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
259	O	149/2024	281	09/01/25	304,92	4.306.1000	1.500.0000000	2.158	425	33903007000000	M.A.E COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
260	O	149/2024	282	09/01/25	1.830,48	4.306.1000	1.500.0000000	2.076	412	33903007000000	M.A.E COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
261	O	149/2024	283	09/01/25	2.673,00	4.306.1000	1.500.0000000	2.076	412	33903007000000	M.A.E COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
262	O	149/2024	284	09/01/25	33.034,56	4.306.1000	1.500.0000000	2.076	412	33903007000000	M.A.E COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
263	O	149/2024	285	09/01/25	531,00	4.306.1000	1.500.0000000	2.388	362	33903007000000	M.A.E COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
264	O			09/01/25	714,29	4.123.400	1.500.0000000	2.380	54	33903199000000	JOAO PAULO DOS SANTOS
265	O			09/01/25	714,29	4.123.400	1.500.0000000	2.380	54	33903199000000	CLOVIS ROBERTO PALMIERI
266	O			09/01/25	714,29	4.123.400	1.500.0000000	2.380	54	33903199000000	FERNANDA DANIELA RIGO
267	O			09/01/25	714,29	4.123.400	1.500.0000000	2.380	54	33903199000000	NAYARA DO NASCIMENTO CAVALCANTE
268	O			09/01/25	714,29	4.123.400	1.500.0000000	2.380	54	33903199000000	FERNANDO SUSIN
269	O			09/01/25	714,29	4.123.400	1.500.0000000	2.380	54	33903199000000	GEOVANA MOURA
270	O			09/01/25	714,29	4.123.400	1.500.0000000	2.380	54	33903199000000	LUMA NOGUEIRA SIRTOLI
271	O			09/01/25	714,29	4.123.400	1.500.0000000	2.380	54	33903199000000	MAYSA MARGARIDA DOS REIS RODRIGUES
272	O			09/01/25	714,29	4.123.400	1.500.0000000	2.380	54	33903199000000	LUCY MARIA DE ARAUJO KERHHOFF
273	O			09/01/25	21.428,57	4.123.400	1.500.0000000	2.380	54	33903199000000	ESTEFANE ARAUJO DA MOTA
274	O	149/2024	286	09/01/25	27.599,88	4.306.1000	1.500.0000000	2.095	424	33903007000000	M.A.E COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
275	O	149/2024	287	09/01/25	15.312,00	4.306.1000	1.500.0000000	2.076	412	33903007000000	M.A.E COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
276	O	149/2024	288	09/01/25	18.374,40	4.306.1000	1.500.0000000	2.158	425	33903007000000	M.A.E COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
277	O	149/2024	289	09/01/25	4.461,60	4.306.1000	1.500.0000000	2.095	424	33903007000000	M.A.E COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
278	O	149/2024	290	09/01/25	2.458,95	4.306.1000	1.500.0000000	2.076	412	33903007000000	M.A.E COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
279	O			09/01/25	169,87	4.129.400	1.500.0000000	2.008	58	33903925000000	CARTORIO DO 1. OFICIO DE LUCAS DO RIO VERDE
280	O	149/2024	291	09/01/25	2.965,95	4.306.1000	1.500.0000000	2.158	425	33903007000000	M.A.E COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
281	E	337/2022	310	09/01/25	26.849,46	15.451.500	1.500.0000000	2.166	95	33903979000000	AGUIA TRANSPORTADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
282	O	124/2024	316	09/01/25	16.369,28	4.306.1000	1.500.0000000	2.076	412	33903007000000	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

RELAÇÃO DE EMPENHOS - LRV

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 31/01/2025; Data Inicial: 01/01/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Exercício: 2025; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 4 de 23/05/2022 08:55:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
283	O	124/2024	318	09/01/25	1.050,20	4.306.1000	1.500.0000000	2.095	424	33903007000000	MARTINS & MARTINS NETO LTDA
284	E	143/2023	269	07/01/25	725.633,46	15.452.500	1.500.0000000	2.165	126	33903978000000	BARAZETTI PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA - ME
285	E	153/2023	333	07/01/25	1.651.363,35	15.451.500	1.500.0000000	2.168	97	33903978000000	BOB SERVICE LTDA
286	O			09/01/25	640,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.185	440	33903980000000	MARTINELLO & BOMBONATTO LTDA EPP
287	O			09/01/25	5.496,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903007000000	ANA CRISTINA MORAES LEDESMA
288	O	124/2024	320	09/01/25	1.592,50	4.306.1000	1.500.0000000	2.095	424	33903007000000	MARTINS & MARTINS NETO LTDA
289	O	124/2024	319	09/01/25	1.001,00	4.306.1000	1.500.0000000	2.095	424	33903007000000	MARTINS & MARTINS NETO LTDA
290	O	124/2024	321	09/01/25	2.550,00	4.306.1000	1.500.0000000	2.095	424	33903007000000	MARTINS & MARTINS NETO LTDA
291	O	124/2024	343	09/01/25	233,59	4.306.1000	1.500.0000000	2.076	412	33903007000000	MARTINS & MARTINS NETO LTDA
292	O	124/2024	342	09/01/25	587,50	4.306.1000	1.500.0000000	2.076	412	33903007000000	MARTINS & MARTINS NETO LTDA
293	E			09/01/25	2.000,00	4.123.400	1.500.0000000	2.380	54	33903979000000	CARTORIO DO 1. OFICIO DE LUCAS DO RIO VERDE
294	E			09/01/25	2.000,00	4.123.400	1.500.0000000	2.380	54	33903979000000	CARTORIO - 2º OFICIO FELIPETTO MALTA
295	E	177/2023	380	09/01/25	150.041,36	15.451.500	1.500.0000000	2.166	95	33903977000000	GEFORSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA
296	E			09/01/25	18.216,00	15.451.500	1.500.0000000	2.226	100	33903609000000	FRANCISCO PEREIRO CARVALHO
297	O			09/01/25	190,42	12.361.1000	1.500.1001000	2.058	406	31909401000000	MIRIAN GONCALVES DIAS
298	O			10/01/25	12.955,68	6.181.1700	1.752.0000000	2.131	497	33903912000000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.
299	O			10/01/25	836,74	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33909302000000	UNIMED NORTE DO MATO GROSSO-COOP. TRAB. MEDICO
300	O			10/01/25	31.834,99	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33909302000000	UNIMED NORTE DO MATO GROSSO-COOP. TRAB. MEDICO
301	O			10/01/25	7.142,86	4.123.400	1.500.0000000	2.380	54	33903199000000	JOANICE AMORIM DOURADO PEREIRA AYALA
302	O			10/01/25	7.142,86	4.123.400	1.500.0000000	2.380	54	33903199000000	ANDREZZA CAROLINA COLLA DE OLIVEIRA
303	O			10/01/25	7.142,86	4.123.400	1.500.0000000	2.380	54	33903199000000	EDSON DE JESUS FERREIRA LINS
304	E			10/01/25	30.000,00	28.846.9999	1.750.0000000	9.001	47	33904701000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
305	O			10/01/25	14.285,71	4.123.400	1.500.0000000	2.380	54	33903199000000	GABRIELA MELZ BELEGANTE
306	O			10/01/25	21.428,57	4.123.400	1.500.0000000	2.380	54	33903199000000	MAYARA TECHIO
307	E			10/01/25	46.618,00	4.123.400	1.500.0000000	2.212	50	33903979000000	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.
308	E			10/01/25	40.000,00	10.302.800	1.600.0000603	2.144	249	33903925000000	CONSELHO DE SECRETARIA MUNICIPAIS DE SAUDE
309	O	255/2023	123	10/01/25	12.084,00	18.122.601	1.755.0000000	2.763	169	44905256000000	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
310	E	265/2022	182	10/01/25	100.000,00	12.361.1000	1.500.1001000	2.085	416	33903001010000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
311	E	149/2024	401	10/01/25	36.442,13	4.306.1000	1.500.0000000	2.095	424	33903007000000	M.A.E COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
312	E	149/2024	402	10/01/25	57.730,60	4.306.1000	1.500.0000000	2.076	412	33903007000000	M.A.E COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
313	E	149/2024	403	10/01/25	24.262,44	4.306.1000	1.500.0000000	2.158	425	33903007000000	M.A.E COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

RELAÇÃO DE EMPENHOS - LRV

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 31/01/2025; Data Inicial: 01/01/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Exercício: 2025; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 4 de 23/05/2022 08:55:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
314	E	149/2024	404	10/01/25	531,00	4.306.1000	1.500.0000000	2.388	362	33903007000000	M.A.E COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
315	E	149/2024	407	10/01/25	3.373,77	4.306.1000	1.500.0000000	2.095	424	33903007000000	MARTINS & MARTINS NETO LTDA
316	E	149/2024	408	10/01/25	1.862,49	4.306.1000	1.500.0000000	2.076	412	33903007000000	MARTINS & MARTINS NETO LTDA
317	E	149/2024	409	10/01/25	2.236,58	4.306.1000	1.500.0000000	2.158	425	33903007000000	MARTINS & MARTINS NETO LTDA
318	E	124/2024	411	10/01/25	28.847,71	4.306.1000	1.500.0000000	2.095	424	33903007000000	MARTINS & MARTINS NETO LTDA
319	E	124/2024	412	10/01/25	9.604,48	4.306.1000	1.500.0000000	2.076	412	33903007000000	MARTINS & MARTINS NETO LTDA
320	E	124/2024	413	10/01/25	22.305,00	4.306.1000	1.500.0000000	2.158	425	33903007000000	MARTINS & MARTINS NETO LTDA
321	E	124/2024	414	10/01/25	93.057,00	4.306.1000	1.500.0000000	2.388	362	33903007000000	MARTINS & MARTINS NETO LTDA
322	E	149/2024	415	10/01/25	16.393,80	4.306.1000	1.500.0000000	2.095	424	33903007000000	PADARIA E CONFEITARIA BELA MANHA LTDA
323	E	149/2024	416	10/01/25	8.754,30	4.306.1000	1.500.0000000	2.076	412	33903007000000	PADARIA E CONFEITARIA BELA MANHA LTDA
324	E	149/2024	417	10/01/25	10.855,60	4.306.1000	1.500.0000000	2.158	425	33903007000000	PADARIA E CONFEITARIA BELA MANHA LTDA
325	E	149/2024	418	10/01/25	2.140,00	4.306.1000	1.500.0000000	2.388	362	33903007000000	PADARIA E CONFEITARIA BELA MANHA LTDA
326	E	124/2024	420	10/01/25	12.006,00	4.306.1000	1.500.0000000	2.095	424	33903007000000	COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO AGRO-INDUSTRIAL DE TAPURAH LTDA - COAIT
327	E	124/2024	421	10/01/25	6.670,00	4.306.1000	1.500.0000000	2.076	412	33903007000000	COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO AGRO-INDUSTRIAL DE TAPURAH LTDA - COAIT
328	E	124/2024	422	10/01/25	8.004,00	4.306.1000	1.500.0000000	2.158	425	33903007000000	COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO AGRO-INDUSTRIAL DE TAPURAH LTDA - COAIT
329	E	124/2024	424	10/01/25	30.812,85	4.306.1000	1.500.0000000	2.095	424	33903007000000	NABELLA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
330	E	124/2024	425	10/01/25	8.891,25	4.306.1000	1.500.0000000	2.076	412	33903007000000	NABELLA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
331	E	124/2024	426	10/01/25	20.190,69	4.306.1000	1.500.0000000	2.158	425	33903007000000	NABELLA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
332	E	124/2024	427	10/01/25	7.398,40	4.306.1000	1.500.0000000	2.388	362	33903007000000	NABELLA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
333	O	72/2024	435	10/01/25	735.000,00	20.608.600	1.700.0000000	1.034	148	44905240000000	SAFRA EQUIPAMENTOS LTDA
334	O	72/2024	431	10/01/25	31.770,00	20.608.600	1.700.0000000	1.034	148	44905240000000	KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS
335	O	72/2024	447	10/01/25	364.000,00	20.608.600	1.700.0000000	1.034	148	44905240000000	GUIMARAES AGRICOLA LTDA
336	O	72/2024	437	10/01/25	72.000,00	20.608.600	1.700.0000000	1.034	148	44905240000000	IKIGAI COMERCIO LTDA
337	O			10/01/25	555,00	15.121.714	1.500.0000000	2.703	217	33901401000000	WELLIGTON WILLEM NOGUEIRA SOUTO
338	O			10/01/25	350,00	15.121.714	1.500.0000000	2.703	217	33909302000000	WELLIGTON WILLEM NOGUEIRA SOUTO
339	O			10/01/25	1.000,00	12.122.1000	1.500.1001000	2.056	355	33903997000000	FLORISVALDO AMORIM DE NOVAES NETO
340	O			10/01/25	1.500,00	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903996000000	GUSTAVO DA FONTOURA
341	O			10/01/25	1.500,00	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903996000000	DIMAS ALVES
342	O			10/01/25	1.500,00	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903996000000	ROSANE PEREIRA CANDIDO MENDES
343	O			10/01/25	1.500,00	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903996000000	LUIZ EVANDRO DE OLIVEIRA BISPO
344	O			10/01/25	1.000,00	4.122.1700	1.500.0000000	2.387	486	33903997000000	DIEGO PAGANOTTI BARROS



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

RELAÇÃO DE EMPENHOS - LRV

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 31/01/2025; Data Inicial: 01/01/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Exercício: 2025; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 4 de 23/05/2022 08:55:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
345	E			10/01/25	38.253,60	15.451.500	1.500.000000	2.226	100	33903925000000	CONSELHO DA COMUNIDADE DE LUCAS DO RIO VERDE-MT
346	O	160/2024	432	10/01/25	3.750,00	27.812.1100	1.500.000000	2.185	440	33903015000000	INOVA LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA
347	E			10/01/25	4.800.000,00	25.752.500	1.751.000000	2.137	87	33903943000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
348	E			10/01/25	350.000,00	8.122.900	1.500.000000	2.039	288	33903943000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
349	E			10/01/25	600.000,00	25.752.500	1.751.000000	2.137	87	33903943000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
350	E			10/01/25	150.000,00	15.451.500	1.500.000000	2.166	95	33903944000000	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
351	E			10/01/25	84.000,00	8.122.900	1.500.000000	2.039	288	33903944000000	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
352	E	265/2022	454	10/01/25	600.000,00	26.782.500	1.500.000000	2.139	109	33903919000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
353	E	265/2022	452	10/01/25	1.000.000,00	26.782.500	1.500.000000	2.139	109	33903001010000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
354	E	265/2022	450	10/01/25	1.200.000,00	26.782.500	1.500.000000	2.139	109	33903001020000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
355	E	126/2023	384	10/01/25	17.070,01	8.122.900	1.500.000000	2.039	288	33903977000000	GEFORCE LUCAS DO RIO VERDE LTDA
356	O			10/01/25	22.648,13	12.122.1000	1.500.100100	2.056	353	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
357	O			10/01/25	5.904,69	12.361.1000	1.500.100100	2.058	406	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
358	O			10/01/25	500,00	4.122.1700	1.500.000000	2.387	486	33903997000000	DIEGO PAGANOTTI BARROS
359	O			13/01/25	1.500,00	10.302.800	1.500.100200	2.144	249	33903996000000	DENILSON BRITO DE SOUSA
360	O			13/01/25	1.500,00	10.302.800	1.500.100200	2.144	249	33903996000000	JARDEL FLAVIO SPAGNOL
361	O			13/01/25	1.527,06	12.365.1000	1.540.107000	2.093	369	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
362	O			13/01/25	3.854,09	4.126.300	1.500.000000	2.126	28	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
363	O			13/01/25	1.012,51	4.122.1500	1.500.000000	2.714	449	33903607000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
364	O			13/01/25	15.409,41	10.301.800	1.600.000600	2.198	268	31900402000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
365	O			13/01/25	4.209,53	4.122.300	1.500.000000	2.174	19	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
366	O			13/01/25	624,20	8.244.900	1.500.000000	2.834	338	33903607000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
367	O			13/01/25	21.232,62	10.301.800	1.500.100200	2.198	268	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
368	O			13/01/25	18.511,45	15.121.714	1.500.000000	2.703	215	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
369	O			13/01/25	1.381,91	4.122.300	1.500.000000	2.031	14	33903607000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
370	O			13/01/25	51.462,85	27.812.1100	1.500.000000	2.171	437	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
371	O			13/01/25	3.006,65	12.361.1000	1.500.100100	2.058	406	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
372	O			13/01/25	4.877,40	12.122.1000	1.500.100100	2.056	353	31900401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
373	O			13/01/25	5.216,40	10.302.800	1.500.100200	2.144	249	33903950000000	UCHYD CLINICA MEDICA LTDA
374	O			13/01/25	5.384,40	10.302.800	1.500.100200	2.144	249	33903950000000	INSTITUTO MR CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCOMAXILOFACIAL LTDA
375	O			13/01/25	871,55	10.122.800	1.500.000000	2.156	223	33903607000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

RELAÇÃO DE EMPENHOS - LRV

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 31/01/2025; Data Inicial: 01/01/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Exercício: 2025; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 4 de 23/05/2022 08:55:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
376	O			13/01/25	2.814,00	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903950000000	FRANCIELLE REGINA LEISMANN EIRELI
377	O			13/01/25	1.632,37	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903950000000	ENGELMANN CONSULTORIO DE PSIQUIATRIA SOCIEDADE SIMPLES
378	O			13/01/25	894,70	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903950000000	CLINICA DE OLHOS GARCIA LTDA
379	O			13/01/25	7.983,04	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903950000000	GOMES ALVARES SERVIÇOS MÉDICOS
380	O			13/01/25	1.541,67	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903950000000	MEDICX SERVICOS MEDICOS LTDA
381	O			13/01/25	12.180,84	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903950000000	OFTALMOCLINICA CLINICA DE OFTALMOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES UNIPESSOAL LTDA
382	O			13/01/25	13.831,54	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903950000000	DERMATOPRIME CLINICA MEDICA S/S
383	G	116/2022	508	13/01/25	162.000,00	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903615000000	GILBERTO ROSSETTO
384	O	136/2024	514	13/01/25	27.540,00	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33904001000000	1DOC TECNOLOGIA S.A
385	E	26/2023	543	13/01/25	68.640,00	4.122.1500	1.500.0000000	2.714	449	33903933000000	PATRICIA VANESSA SOUZA DOS SANTOS 06375845114
386	O			13/01/25	5.533,36	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903950000000	DAIANE HASSE ODONTOLOGIA LTDA
387	O	26/2023	544	13/01/25	9.360,00	8.244.900	1.500.0000000	2.834	338	33903933000000	PATRICIA VANESSA SOUZA DOS SANTOS 06375845114
388	O			13/01/25	21.193,04	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903950000000	CASTILHO MED SERVICOS MEDICOS LTDA
389	O			13/01/25	2.965,41	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903950000000	PILLON ODONTOLOGIA LTDA
390	O			13/01/25	9.854,20	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903950000000	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA
391	O			13/01/25	26.302,81	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903950000000	G. SONEGO GARCIA
392	E	26/2023	549	13/01/25	50.160,00	4.122.1500	1.500.0000000	2.714	449	33903933000000	LAURO DE SOUZA DUARTE DE OLIVEIRA
393	O			13/01/25	26.025,00	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903950000000	CASAVITTA CLINICA DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA LTDA
394	E	26/2023	551	13/01/25	25.840,00	8.244.900	1.500.0000000	2.834	338	33903933000000	LAURO DE SOUZA DUARTE DE OLIVEIRA
395	O			13/01/25	29.918,02	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903950000000	GASTROCOR EXAMES CARDIOLOGICOS E GASTROENTEROLOGICOS LTDA
396	O			13/01/25	15.701,58	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903950000000	MMV CLINICA ESPECIALIZADA LTDA
397	O			13/01/25	6.199,93	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903950000000	CENTRO INTEGRADO DE OTORRINOLARINGOLOGIA REIS LTDA
398	O			13/01/25	28.404,21	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903950000000	CLINICA CIRURGICA GASTRO LTDA - EPP
399	O			13/01/25	39.009,52	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903950000000	CLINICA SANTA MONICA SOCIEDADE SIMPLES LTDA
400	O			13/01/25	21.631,82	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903950000000	NEUROCIRURGIA LRV SERVICOS MEDICOS LTDA
401	O			13/01/25	11.846,94	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903950000000	CUNHA E SORATO LTDA
402	O			13/01/25	5.099,37	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903950000000	JOÃO BATISTA CLARO DE OLIVEIRA JUNIOR-ME
403	O			13/01/25	15.649,20	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903950000000	LUMI SERVICOS MEDICOS LTDA
404	O			13/01/25	12.247,83	12.361.1000	1.500.1001000	2.058	406	31909105000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DE MATO GROSSO
405	O			13/01/25	1.224,78	12.361.1000	1.500.1001000	2.058	406	31909105000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DE MATO GROSSO
406	O			13/01/25	1.064,14	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903950000000	CASAVITTA CLINICA DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

RELAÇÃO DE EMPENHOS - LRV

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 31/01/2025; Data Inicial: 01/01/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Exercício: 2025; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 4 de 23/05/2022 08:55:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
407	O			13/01/25	18.163,31	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903950000000	E R B MARTUCCI LTDA
408	O			13/01/25	10.609,04	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903950000000	BFA CONSULTÓRIO CARDIOLÓGICO LTDA
409	O			13/01/25	14.156,81	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903950000000	M. D. REZENDE CLINICA MEDICA LTDA
410	E			13/01/25	1.400.000,00	10.303.800	1.500.1002000	2.134	244	33717001000000	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES PIRES
411	E			13/01/25	100.000,00	10.303.800	1.621.0000602	2.134	244	33717001000000	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES PIRES
412	G			13/01/25	84.000,00	10.302.800	1.500.1002000	2.274	278	33717001000000	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES PIRES
413	O	149/2024	394	13/01/25	68.850,00	4.306.1000	1.500.0000000	2.158	425	33903004000000	E. M. EHRIG & CIA LTDA
414	O	149/2024	392	13/01/25	91.800,00	4.306.1000	1.500.0000000	2.095	424	33903004000000	E. M. EHRIG & CIA LTDA
415	O	149/2024	393	10/01/25	45.900,00	4.306.1000	1.500.0000000	2.076	412	33903004000000	E. M. EHRIG & CIA LTDA
416	O	149/2024	395	10/01/25	22.950,00	4.306.1000	1.500.0000000	2.388	362	33903004000000	E. M. EHRIG & CIA LTDA
417	G			13/01/25	234.000,00	10.302.800	1.500.1002000	2.274	278	33717001000000	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES PIRES
418	G			13/01/25	52.904,04	10.302.800	1.500.1002000	2.274	278	33717001000000	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES PIRES
419	O			13/01/25	1.170,84	10.301.800	1.500.1002000	2.198	268	31901198000000	PAHBLO NEVES SMORCINSKI
420	O			13/01/25	1.338,10	12.361.1000	1.500.1001000	2.058	406	31901198000000	FELIPE ENRICO ROCHA RAPOSO SILVA
421	O			13/01/25	1.186,08	10.301.800	1.500.1002000	2.198	268	31901198000000	HELENITA DE OLIVEIRA BATISTA
422	O			13/01/25	5.037,68	10.301.800	1.500.1002000	2.198	268	31901198000000	MARIANGELLA MALAQUIAS DE PAULA
423	O			13/01/25	2.538,85	10.301.800	1.500.1002000	2.198	268	31901198000000	GLECIANA DO CARMO BORBA
424	O			13/01/25	1.186,08	10.301.800	1.500.1002000	2.198	268	31901198000000	ELLEN LICIA ALVES
425	O			13/01/25	2.040,87	10.305.800	1.500.1002000	2.152	252	31901198000000	HELDER LUCAS DO NASCIMENTO SILVA
426	E	26/2023	554	13/01/25	90.040,00	4.122.1500	1.500.0000000	2.714	449	33903933000000	ALESSANDRA DOS SANTOS MEIRA 13818088837
427	E	26/2023	555	13/01/25	53.040,00	8.244.900	1.500.0000000	2.834	338	33903933000000	ALESSANDRA DOS SANTOS MEIRA 13818088837
428	O	279/2023	567	13/01/25	803.601,99	15.782.1701	1.752.0000000	2.167	510	33904007000000	TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA
429	O			13/01/25	200,00	28.846.9999	1.708.0000000	9.001	47	33904701000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
430	O			14/01/25	2.160,62	10.301.800	2.600.3110000	2.198	271	33903950000000	IVO FERREIRA QUEIROZ NETO
431	O			14/01/25	5.706,39	10.301.800	2.600.3110000	2.198	271	33903950000000	CRISTIANE ROMANCINI EIRELI
432	O			14/01/25	6.489,62	10.301.800	2.600.3110000	2.198	271	33903950000000	SAUDE DA MULHER LRV LTDA
433	O			14/01/25	6.825,29	10.301.800	2.600.3110000	2.198	271	33903950000000	ANA SERVICOS MEDICOS LTDA
434	O			14/01/25	3.804,26	10.301.800	2.600.3110000	2.198	271	33903950000000	J.M MEDICINA LTDA
435	O			14/01/25	7.831,91	10.301.800	2.600.3110000	2.198	271	33903950000000	R. ARIENTI CLINICA MEDICA
436	O			14/01/25	17.097,08	10.301.800	2.600.3110000	2.198	271	33903950000000	ALEXANDRE V MUSSIO CLINICA MEDICA
437	O			14/01/25	9.675,82	10.301.800	2.600.3110000	2.198	271	33903950000000	CONSULTORIO CARNEIRO LTDA
438	O			14/01/25	2.442,44	10.301.800	2.600.3110000	2.198	271	33903950000000	WEISS & WEISS CLINICA MEDICA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

RELAÇÃO DE EMPENHOS - LRV

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 31/01/2025; Data Inicial: 01/01/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Exercício: 2025; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 4 de 23/05/2022 08:55:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
439	E			14/01/25	8.244,00	6.181.1700	1.500.000000	2.131	497	33903007000000	ANA CRISTINA MORAES LEDESMA
440	O			14/01/25	10.080,00	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903950000000	FONTANA SERVICOS MEDICOS LTDA
441	O			14/01/25	6.320,28	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903950000000	INSTITUTO DE PATOLOGIA DO MEIO OESTE CATARINENSE EIRELI
442	O			14/01/25	2.836,08	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903950000000	L.C. ORTH LTDA
443	O			14/01/25	20.922,09	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903950000000	MARCELA BRAUN
444	O			14/01/25	97,64	4.123.400	1.500.0000000	2.380	54	33909199000000	FUNDO ESPECIAL PARA INSTALACAO, DESENVOLV. E APERF.DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS E CRIMINAIS
445	O			14/01/25	3.000,00	17.512.500	1.501.0000000	1.050	519	33903925000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
446	O			14/01/25	3.000,00	17.512.500	1.501.0000000	1.050	519	33903925000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
447	E	16004/2021	580	14/01/25	99.591,80	4.122.300	1.500.0000000	2.828	23	33904001000000	STAF SISTEMAS LTDA - EPP..
448	O	16004/2021	579	14/01/25	19.918,36	4.122.300	1.500.0000000	2.828	23	33904001000000	STAF SISTEMAS LTDA - EPP..
449	O			14/01/25	70.840,70	15.451.500	1.755.0000000	1.067	121	44905191000000	GENIVAL FREITAS DE NOVAES SEGUNDO
450	O			14/01/25	41.375,70	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903964000000	EQUIPE ASSISTENCIA MEDICA LTDA
451	E	98/2022	584	14/01/25	10.126,86	15.782.1701	1.752.0000000	2.167	510	33903912000000	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP
452	E	177/2023	594	14/01/25	64.303,44	4.122.300	1.500.0000000	2.082	17	33903977000000	GEFORSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA
453	E	238/2022	616	14/01/25	120.744,00	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903979000000	BOB SERVICE LTDA
454	E	103/2022	620	14/01/25	56.099,90	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903969000000	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A
455	E	175/2023	621	14/01/25	45.529,05	4.122.300	1.500.0000000	2.828	23	33904001000000	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A
456	O	72/2024	597	14/01/25	185.374,03	20.608.600	2.700.0000000	1.034	148	44905240000000	GUIMARAES AGRICOLA LTDA
457	O	72/2024	598	14/01/25	178.626,08	20.608.600	1.755.0000000	1.034	148	44905240000000	GUIMARAES AGRICOLA LTDA
458	O	72/2024	582	14/01/25	31.770,00	20.608.600	2.700.0000000	1.034	148	44905240000000	KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS
459	O	72/2024	593	14/01/25	735.000,00	20.608.600	2.700.0000000	1.034	148	44905240000000	SAFRA EQUIPAMENTOS LTDA
460	O	72/2024	595	14/01/25	72.000,00	20.608.600	2.700.0000000	1.034	148	44905240000000	IKIGAI COMERCIO LTDA
461	E	265/2022	527	14/01/25	250.000,00	10.301.800	1.500.1002000	2.200	275	33903001020000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
462	E	265/2022	525	14/01/25	100.000,00	10.301.800	1.600.0000600	2.200	275	33903919000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
463	E	264/2022	626	14/01/25	175.000,00	24.131.300	1.500.0000000	2.244	22	33903987000000	SOUL PROPAGANDA EIRELI
464	E	264/2022	628	14/01/25	200.000,00	24.131.400	1.500.0000000	2.245	45	33903987000000	SOUL PROPAGANDA EIRELI
465	E	265/2022	522	14/01/25	250.000,00	10.301.800	1.600.0000600	2.200	275	33903001010000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
466	E	264/2022	629	14/01/25	100.000,00	24.131.500	1.500.0000000	2.246	101	33903987000000	SOUL PROPAGANDA EIRELI
467	E	264/2022	633	14/01/25	200.000,00	24.131.800	1.500.0000000	2.249	228	33903987000000	SOUL PROPAGANDA EIRELI
468	E	264/2022	632	14/01/25	100.000,00	24.131.700	1.500.0000000	2.248	198	33903987000000	SOUL PROPAGANDA EIRELI
469	E	264/2022	630	14/01/25	400.000,00	24.131.601	1.500.0000000	2.247	142	33903987000000	SOUL PROPAGANDA EIRELI



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

RELAÇÃO DE EMPENHOS - LRV

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 31/01/2025; Data Inicial: 01/01/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Exercício: 2025; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 4 de 23/05/2022 08:55:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
470	O			14/01/25	714,29	4.123.400	1.500.0000000	2.380	54	33903199000000	ADRIANA BONICONTRO DO NASCIMENTO
471	O			14/01/25	714,29	4.123.400	1.500.0000000	2.380	54	33903199000000	NELSINDO DE MORAES DA SILVA
472	E			14/01/25	38.253,60	15.451.500	1.500.0000000	2.226	100	33903925000000	FUNDACAO NOVA CHANCE - FUNAC
473	O	102/2024	138	14/01/25	7.861,66	12.122.1000	1.500.1001000	2.056	355	33903912000000	MC GERADORES ELETRICOS LTDA
474	O			14/01/25	714,29	4.123.400	1.500.0000000	2.380	54	33903199000000	ROSA MARIA OLIVEIRA DA SILVA
475	O			14/01/25	714,29	4.123.400	1.500.0000000	2.380	54	33903199000000	GILBERTO HOCHSCHEIDT
476	O			14/01/25	714,29	4.123.400	1.500.0000000	2.380	54	33903199000000	TAMARA GABRIELA ROCHA FERREIRA
477	O			14/01/25	714,29	4.123.400	1.500.0000000	2.380	54	33903199000000	GIRLENE RAMOS FERREIRA
478	O	45/2024	176	14/01/25	1.892,25	12.122.1000	1.500.1001000	2.056	355	33903923000000	CONDOR PRESTADORA DE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
479	E			14/01/25	6.000,00	4.122.500	1.500.0000000	2.161	116	33903925000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO
480	O	98/2024	390	14/01/25	904,82	22.662.500	1.500.0000000	2.365	124	33903042000000	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
481	E	264/2022	638	14/01/25	200.000,00	24.131.900	1.500.0000000	2.250	296	33903987000000	SOUL PROPAGANDA EIRELI
482	E	264/2022	642	14/01/25	100.000,00	24.131.1700	1.500.0000000	2.255	483	33903987000000	SOUL PROPAGANDA EIRELI
483	E	264/2022	641	14/01/25	100.000,00	24.131.1500	1.500.0000000	2.254	463	33903987000000	SOUL PROPAGANDA EIRELI
484	E	264/2022	640	14/01/25	100.000,00	24.131.1100	1.500.0000000	2.252	442	33903987000000	SOUL PROPAGANDA EIRELI
485	E	264/2022	639	14/01/25	200.000,00	24.131.1000	1.500.0000000	2.251	359	33903987000000	SOUL PROPAGANDA EIRELI
486	O	55/2024	187	14/01/25	995,00	12.122.1000	1.500.1001000	2.056	355	33903930000000	TRANSMED-REMOCAO DE PACIENTES LTDA
487	O	82/2024	317	14/01/25	1.117,00	18.122.601	1.755.0000000	2.763	169	44905239000000	CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA
488	O	27/2024	378	14/01/25	17.000,00	22.662.500	1.500.0000000	2.365	124	33903921000000	BRITAMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E BRITA LTDA
489	O	147/2024	224	14/01/25	1.889,00	4.306.1000	1.500.0000000	2.388	362	33903024000000	LOREGIAN TINTAS LTDA
490	O	147/2024	222	14/01/25	2.517,80	12.361.1000	1.500.1001000	2.058	409	33903024000000	LOREGIAN TINTAS LTDA
491	O	102/2024	519	14/01/25	72.960,00	12.122.1000	1.500.1001000	2.056	355	33903923000000	ADILSOM MARCONDES PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA
492	E	337/2022	607	14/01/25	634.579,32	4.122.300	1.500.0000000	2.082	17	33903979000000	AGUIA TRANSPORTADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
493	O	101/2024	448	14/01/25	48.853,00	15.451.500	1.501.0000000	1.067	120	33903974000000	OMEGA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA
494	O	27/2024	430	14/01/25	54.000,00	15.451.500	1.755.0000000	1.066	82	44905191000000	BRITAMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E BRITA LTDA
495	O	98/2024	399	14/01/25	305,84	22.662.500	1.500.0000000	2.365	124	33903042000000	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUCOES FERRAMENTAS E EPI S LTDA
496	O	255/2023	520	14/01/25	5.998,00	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903016000000	COMERCIAL FORTE SERVICOS E VARIEDADES LTDA
497	O	146/2024	405	14/01/25	6.237,90	12.128.1000	1.500.1001000	2.079	413	33903007000000	M.A.E COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
498	O	106/2024	623	14/01/25	527,21	13.392.1500	1.500.0000000	2.837	468	33903007000000	JEISON JHONATAN DA ROSA LTDA
499	O	259/2023	503	14/01/25	56,90	20.541.600	1.500.0000000	2.766	136	33903031000000	CASA DOS TUBOS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
500	O	41/2024	547	14/01/25	117,81	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903016000000	M. DA GUIA FERREIRA MENDES LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

RELAÇÃO DE EMPENHOS - LRV

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 31/01/2025; Data Inicial: 01/01/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Exercício: 2025; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 4 de 23/05/2022 08:55:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
501	O	41/2024	542	14/01/25	259,60	4.122.300	1.500.000000	2.031	14	33903016000000	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA
502	O	41/2024	545	14/01/25	118,00	4.122.300	1.500.000000	2.031	14	33903016000000	LSM COMERCIO E ATACADISTA DE ELETRODOMESTICOS E PAPELARIA LTD
503	O	101/2024	433	14/01/25	55.832,00	15.451.500	1.755.000000	1.066	82	44905191000000	OMEGA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA
504	O	176/2024	449	14/01/25	20.400,00	15.451.500	1.501.000000	1.067	120	33903054000000	H2W - SOLUCOES LTDA
505	O	131/2024	344	14/01/25	2.669,00	22.662.500	1.500.000000	2.365	124	33903024000000	ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
506	O	101/2024	381	14/01/25	13.958,00	22.662.500	1.500.000000	2.365	124	33903974000000	OMEGA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA
507	O	101/2024	459	14/01/25	26.171,25	15.451.500	1.755.000000	1.066	82	44905191000000	OMEGA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA
508	O	88/2024	387	14/01/25	9.950,00	15.451.500	1.755.000000	1.066	82	44905191000000	GALICE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
509	O	98/2024	410	14/01/25	269,50	22.662.500	1.500.000000	2.365	124	33903042000000	GUERREIRO MAQUINAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA
510	O	131/2024	388	14/01/25	1.842,00	15.451.500	1.755.000000	1.066	82	44905191000000	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI
511	O	88/2024	334	14/01/25	7.290,00	22.662.500	1.500.000000	2.365	124	33903024000000	TELA FER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA
512	O	131/2024	360	14/01/25	29.875,00	22.662.500	1.500.000000	2.365	124	33903024000000	GALICE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
513	O	168/2024	386	14/01/25	2.800,00	22.662.500	1.500.000000	2.365	124	33903024000000	MP COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA
514	O	76/2024	757	14/01/25	132.000,00	4.123.400	1.500.000000	2.380	54	33904007000000	APOIO CENTRO INTEGRADO DE SERVICOS MUNICIPAIS LTDA
515	O	27/2024	296	14/01/25	3.500,00	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33903024000000	BRITAMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E BRITA LTDA
516	O	101/2024	306	14/01/25	3.489,50	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33903974000000	OMEGA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA
517	O	41/2024	164	14/01/25	450,95	4.122.1700	1.500.000000	2.387	486	33903016000000	M. DA GUIA FERREIRA MENDES LTDA
518	O	125/2024	375	14/01/25	1.947,00	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33903019000000	PARANA LICITACOES E COMERCIO LTDA.
519	O	98/2024	406	14/01/25	45,80	22.662.500	1.500.000000	2.365	124	33903042000000	ROSELY JULIANE DE OLIVEIRA RIBEIRO 04216948669
520	O			14/01/25	2.000,00	10.301.800	1.500.1002000	2.198	271	33903997000000	NEURA TEREZINHA POZZEBONN
521	O			14/01/25	2.300,00	10.301.800	1.500.1002000	2.198	271	33903097000000	KAROLINE TOMAZI TEIXEIRA
522	O			14/01/25	1.000,00	10.122.800	1.500.1002000	2.156	223	33903996000000	VALDES GOMES DIAS
523	E	273/2023	166	14/01/25	44.885,00	10.122.800	1.500.1002000	2.156	223	33903974000000	AM TRANSPORTES E TURISMO LTDA
524	O	176/2024	141	14/01/25	3.060,00	15.451.714	1.500.000000	2.177	207	33903024000000	H2W - SOLUCOES LTDA
525	O	176/2024	309	14/01/25	1.020,00	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33903024000000	H2W - SOLUCOES LTDA
526	O	27/2024	455	14/01/25	25.875,00	15.451.500	1.755.000000	1.066	82	44905191000000	BRITAMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E BRITA LTDA
527	O	241/2023	507	14/01/25	17.096,40	10.301.800	1.500.1002000	2.198	271	33903217000000	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA
528	G	30/2023	658	14/01/25	17.555,33	4.122.300	1.500.000000	2.031	14	33903615000000	TANIA PRUDENTE SERPA
529	O	257/2023	558	14/01/25	112.465,00	4.122.1000	1.500.000000	2.228	357	33903923000000	FLAVIO FACIOLI
530	O	100/2024	553	14/01/25	72,00	27.812.1100	1.500.000000	2.171	439	33903973000000	JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA.
531	O			14/01/25	43.800,00	4.122.1000	1.500.000000	2.228	357	33903007000000	J C RESTAURANTE E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

RELAÇÃO DE EMPENHOS - LRV

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 31/01/2025; Data Inicial: 01/01/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Exercício: 2025; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 4 de 23/05/2022 08:55:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
532	G	220/2023	660	14/01/25	510.000,00	4.122.700	1.500.0000000	2.022	182	33903910000000	Z & M PARTICIPACOES LTDA
533	O			14/01/25	4.417,41	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33903978000000	J. J. DA S. DOS SANTOS
534	G	256/2022	661	14/01/25	104.000,00	4.122.300	1.500.0000000	2.828	23	33904001000000	HEIMDALLR COM. E SERVIÇOS DA TECN. DA INFORMAÇÃO L
535	E	227/2023	662	14/01/25	335.000,00	4.122.300	1.500.0000000	2.828	23	33904001000000	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
536	O			14/01/25	800,00	13.392.1500	1.500.0000000	2.837	468	33903097000000	VINICIUS EDUARDO SILVA SANTOS
537	O			14/01/25	500,00	13.392.1500	1.500.0000000	2.837	468	33903997000000	VINICIUS EDUARDO SILVA SANTOS
538	E	329/2022	665	15/01/25	121.500,00	18.122.601	1.500.0000000	2.046	141	33904601000000	M&S SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
539	E	329/2022	666	15/01/25	428.625,00	8.122.900	1.500.0000000	2.046	295	33904601000000	M&S SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
540	E	329/2022	668	15/01/25	172.125,00	15.121.714	1.500.0000000	2.046	204	33904601000000	M&S SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
541	E	329/2022	669	15/01/25	4.670.593,38	4.122.1000	1.500.0000000	2.046	352	33904601000000	M&S SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
542	E	329/2022	669	15/01/25	1.451.656,62	4.122.1000	1.501.0000000	2.046	352	33904601000000	M&S SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
543	E	329/2022	670	15/01/25	151.875,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.046	435	33904601000000	M&S SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
544	E	329/2022	671	15/01/25	121.500,00	4.123.400	1.500.0000000	2.046	44	33904601000000	M&S SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
545	E	329/2022	676	15/01/25	382.875,00	4.122.300	1.500.0000000	2.046	16	33904601000000	M&S SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
546	E	329/2022	676	15/01/25	163.875,00	4.122.300	1.501.0000000	2.046	16	33904601000000	M&S SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
547	E	329/2022	674	15/01/25	1.515.375,00	4.122.800	1.501.0000000	2.046	220	33904601000000	M&S SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
548	E	329/2022	673	15/01/25	405.000,00	6.181.1700	1.501.0000000	2.046	482	33904601000000	M&S SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
549	E	329/2022	667	15/01/25	84.375,00	4.122.1500	1.500.0000000	2.046	446	33904601000000	M&S SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
550	E	329/2022	672	15/01/25	347.625,00	15.451.500	1.500.0000000	2.046	86	33904601000000	M&S SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
551	E	16004/2021	685	15/01/25	14.725,99	10.122.800	1.500.1002000	2.156	223	33904001000000	STAF SISTEMAS LTDA - EPP..
552	E	16004/2021	686	15/01/25	73.629,95	10.122.800	1.500.1002000	2.156	223	33904001000000	STAF SISTEMAS LTDA - EPP..
553	E	34/2024	680	15/01/25	128.208,79	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33904009000000	F ROCHA & CIA LTDA
554	E	34/2024	687	15/01/25	5.557,34	6.181.1700	1.500.0000000	2.131	497	33904009000000	F ROCHA & CIA LTDA
555	O			15/01/25	2.783,76	10.302.800	1.600.0000603	2.144	249	33903978000000	J. J. DA S. DOS SANTOS
556	O			15/01/25	39.590,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.185	440	33903014000000	M. A. VASCONCELOS LTDA
557	E	34/2024	690	15/01/25	11.232,96	6.181.1700	1.500.0000000	2.131	497	33904009000000	F ROCHA & CIA LTDA
558	O			15/01/25	10.001,10	18.541.601	1.500.0000000	2.773	144	33903978000000	J. J. DA S. DOS SANTOS
559	O			15/01/25	4.840,10	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903969000000	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A
560	O			15/01/25	0,14	13.392.1500	1.715.0000000	2.717	520	33909303000000	MINISTERIO DA ECONOMIA
561	O			15/01/25	0,79	13.392.1500	1.716.0000000	2.717	520	33909303000000	MINISTERIO DA ECONOMIA
562	O			15/01/25	42,66	13.392.1500	2.715.0000000	2.717	520	33909303000000	MINISTERIO DA ECONOMIA



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

RELAÇÃO DE EMPENHOS - LRV

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 31/01/2025; Data Inicial: 01/01/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Exercício: 2025; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 4 de 23/05/2022 08:55:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
563	O			15/01/25	236,71	13.392.1500	2.716.0000000	2.717	520	33909303000000	MINISTERIO DA ECONOMIA
564	O	268/2023	678	15/01/25	100.427,75	12.361.1000	1.500.1001000	1.046	383	44905191000000	SEMPRE ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA LTDA
565	O	176/2024	376	15/01/25	20.400,00	22.662.500	1.500.0000000	2.365	124	33903024000000	H2W - SOLUCOES LTDA
566	O	160/2024	214	15/01/25	1.120,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.185	440	33903014000000	MARINEY VINHAGA
567	O			15/01/25	1.197,03	12.122.1000	1.500.1001000	2.056	354	31911303010000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
568	O			15/01/25	90,87	4.122.300	1.500.0000000	2.174	20	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
569	O			15/01/25	416,00	15.121.714	1.500.0000000	2.703	215	31901302000000	INSS
570	O			15/01/25	88,04	12.122.1000	1.500.1001000	2.056	353	31901302000000	INSS
571	O			15/01/25	32,04	4.122.300	1.500.0000000	2.174	20	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
572	O			15/01/25	82,20	4.126.300	1.500.0000000	2.126	28	31901302000000	INSS
573	O			15/01/25	422,12	12.122.1000	1.500.1001000	2.056	354	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
574	O			15/01/25	284,27	12.361.1000	1.500.1001000	2.058	407	31911303020000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
575	O			15/01/25	100,24	12.361.1000	1.500.1001000	2.058	407	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
576	O			15/01/25	23,07	10.301.800	1.600.0000600	2.198	268	31900402000000	INSS
577	O			15/01/25	174,31	6.181.1700	1.500.0000000	2.131	496	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
578	O			15/01/25	203,13	12.365.1000	1.540.1070000	2.093	370	31911303030000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
579	O			15/01/25	574,89	26.782.300	1.500.0000000	2.859	25	31901302000000	INSS
580	O			15/01/25	61,47	6.181.1700	1.500.0000000	2.131	496	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
581	O			15/01/25	71,63	12.365.1000	1.500.1001000	2.089	420	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
582	O			15/01/25	55,63	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	437	31901302000000	INSS
583	O			15/01/25	2.871,08	10.301.800	1.500.1002000	2.198	268	31901302000000	INSS
584	E	265/2022	702	15/01/25	75.000,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903001010000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
585	E	265/2022	703	15/01/25	175.000,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903919000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
586	E	265/2022	708	15/01/25	34.230,00	12.361.1000	1.500.1001000	2.085	416	33903919000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
587	E	265/2022	706	15/01/25	60.855,00	12.361.1000	1.500.1001000	2.085	416	33903001020000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
588	E	265/2022	707	15/01/25	42.558,00	12.361.1000	1.500.1001000	2.085	416	33903001010000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
589	E	265/2022	897	15/01/25	75.000,00	15.782.1701	1.752.0000000	2.167	510	33903001010000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
590	E	265/2022	910	15/01/25	50.000,00	15.782.1701	1.752.0000000	2.167	510	33903919000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
591	E	265/2022	912	15/01/25	75.000,00	15.782.1701	1.752.0000000	2.167	510	33903001020000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

RELAÇÃO DE EMPENHOS - LRV

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 31/01/2025; Data Inicial: 01/01/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Exercício: 2025; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 4 de 23/05/2022 08:55:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
592	E	265/2022	939	15/01/25	40.000,00	18.122.601	1.500.0000000	2.763	168	33903001020000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
593	E	265/2022	940	15/01/25	40.000,00	18.122.601	1.500.0000000	2.763	168	33903001010000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
594	E	265/2022	941	15/01/25	20.000,00	18.122.601	1.500.0000000	2.763	168	33903919000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
595	E	265/2022	1000	15/01/25	10.000,00	4.129.400	1.500.0000000	2.008	58	33903001020000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
596	E	265/2022	998	15/01/25	20.000,00	8.122.900	1.500.0000000	2.039	288	33903001010000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
597	E	265/2022	999	15/01/25	15.000,00	8.122.900	1.500.0000000	2.039	288	33903919000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
598	E	265/2022	1001	15/01/25	5.000,00	4.129.400	1.500.0000000	2.008	58	33903919000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
599	O	34/2024	713	15/01/25	68.473,34	12.122.1000	1.500.1001000	2.056	355	33904009000000	F ROCHA & CIA LTDA
600	O	34/2024	716	15/01/25	577.086,38	12.122.1000	1.500.1001000	2.056	355	33904009000000	F ROCHA & CIA LTDA
601	O	34/2024	720	15/01/25	35.728,00	15.121.714	1.500.0000000	2.703	217	33904009000000	F ROCHA & CIA LTDA
602	O			15/01/25	3.198,96	12.361.1000	1.500.1001000	2.058	406	31909401000000	THAIS STEFFANY DO NASCIMENTO COSTA
603	O			15/01/25	1.356,17	12.361.1000	1.500.1001000	2.058	406	31909401000000	REGINALVA BORGES MASCARENHAS
604	O			15/01/25	6.267,46	4.122.1000	1.500.0000000	2.228	357	33909301000000	CARTORIO - 2º OFICIO FELIPETTO MALTA
605	O			15/01/25	6.267,46	8.122.900	1.500.0000000	2.039	288	33909301000000	CARTORIO - 2º OFICIO FELIPETTO MALTA
606	E			15/01/25	600.000,00	10.302.800	1.600.0000603	2.144	249	33903943000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
607	O			15/01/25	476,04	6.122.1700	1.500.0000000	2.227	514	33909302000000	ANA PAULA PARMEJANE MOURA
608	O			15/01/25	955,62	6.122.1700	1.500.0000000	2.227	514	33909302000000	AURIMAR CARDOSO MARQUES
609	O			15/01/25	714,06	6.122.1700	1.500.0000000	2.227	514	33909302000000	ANDERSON BARBOSA PINTO
610	O			15/01/25	955,62	6.122.1700	1.500.0000000	2.227	514	33909302000000	ELESSANDRO JAMIRO NETO
611	O			15/01/25	955,62	6.122.1700	1.500.0000000	2.227	514	33909302000000	DANIEL ARAÚJO RODRIGUES VENANCIO
612	O			15/01/25	318,54	6.122.1700	1.500.0000000	2.227	514	33909302000000	EDYEDER ALVES DO COUTO
613	O			15/01/25	637,08	6.122.1700	1.500.0000000	2.227	514	33909302000000	EDUARDO JOSÉ DA CONCEIÇÃO
614	O			15/01/25	955,62	6.122.1700	1.500.0000000	2.227	514	33909302000000	ELISANGELA DE MACEDO LOPES
615	O			15/01/25	637,08	6.122.1700	1.500.0000000	2.227	514	33909302000000	BLEY EWELSON COSTA
616	O			15/01/25	955,62	6.122.1700	1.500.0000000	2.227	514	33909302000000	LUCIMAR FRITSCH
617	O			15/01/25	955,62	6.122.1700	1.500.0000000	2.227	514	33909302000000	JOSELITO SILVA ALVES
618	O			15/01/25	955,62	6.122.1700	1.500.0000000	2.227	514	33909302000000	ELIEL DE AZEVEDO LANZARINI
619	O			15/01/25	955,62	6.122.1700	1.500.0000000	2.227	514	33909302000000	DACIO JOSÉ DE ALMEIDA
620	O			15/01/25	637,08	6.122.1700	1.500.0000000	2.227	514	33909302000000	LUIZ CARLOS MARTINS
621	O			15/01/25	637,08	6.122.1700	1.500.0000000	2.227	514	33909302000000	MARINA BEATRIZ BENTO DE SOUZA
622	O	27/2024	443	15/01/25	49.000,00	15.451.500	1.501.0000000	1.067	120	33903024000000	BRITAMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E BRITA LTDA
623	O			16/01/25	2.883,64	15.451.714	1.500.0000000	2.177	207	33903633000000	ADRIANO LOPES DA SILVA



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

RELAÇÃO DE EMPENHOS - LRV

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 31/01/2025; Data Inicial: 01/01/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Exercício: 2025; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 4 de 23/05/2022 08:55:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
624	O			16/01/25	2.883,97	15.451.714	1.500.000000	2.177	207	33903633000000	CARLOS ANTONIO GARCIA PINO
625	O			16/01/25	2.843,29	15.451.714	1.500.000000	2.177	207	33903633000000	GENILSON PEREIRA DA SILVA
626	O			16/01/25	3.227,69	15.451.714	1.500.000000	2.177	207	33903633000000	JOSE DOS SANTOS DOS SANTOS
627	E	26/2023	99	16/01/25	8.000,00	8.244.900	1.500.000000	2.834	338	33903933000000	35.865.539 JOSUE DA SILVA DOS SANTOS
628	O			16/01/25	10.992,00	15.451.500	1.500.000000	2.166	95	33903007000000	N. H. RESTAURANTE
629	O			16/01/25	10.992,00	15.451.500	1.500.000000	2.166	95	33903007000000	LUCAS FERREIRA DA SILVA 07886208196
630	O			16/01/25	100.000,00	10.303.800	1.600.0000602	2.134	244	33717001000000	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES PIRES
631	O			16/01/25	100,00	4.122.300	1.500.000000	2.031	14	33903996000000	RUBENS JUNIOR DE PAULA SILVA
632	O			16/01/25	100,00	4.122.300	1.500.000000	2.031	14	33903996000000	OLGA IDA KUNZE
633	O			16/01/25	100,00	4.122.300	1.500.000000	2.031	14	33903996000000	SCHEILA VIEIRA DOS REIS
634	O			16/01/25	14.800,00	10.122.800	1.500.1002000	2.143	246	33909132000000	ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE TOXICOMANOS E ALCOOLICOS
635	O	165/2024	657	16/01/25	3.349,53	18.541.601	1.500.000000	2.784	146	33903006000000	ANA CAROLINA DE PAIVA PAVAO
636	O	165/2024	663	16/01/25	3.348,00	18.541.601	1.500.000000	2.784	146	33903006000000	K-2 NUTRICAO ANIMAL LTDA
637	O	31/2024	603	16/01/25	9.748,50	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33903036000000	C.A. HOSPITALAR LTDA
638	O	31/2024	624	16/01/25	2.642,40	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33903036000000	MISSNER & MISSNER LTDA.
639	O	31/2024	591	16/01/25	27.416,00	10.301.800	1.600.0000600	2.195	262	33903010000000	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA
640	O	161/2024	631	16/01/25	876,00	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33903036000000	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
641	O	161/2024	625	16/01/25	2.149,50	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33903036000000	ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
642	O	6/2024	634	16/01/25	91.500,00	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33903036000000	OK BIOTECH COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARES LTDA.
643	O	6/2024	636	16/01/25	8.000,00	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33903036000000	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
644	O	48/2024	644	16/01/25	8.720,00	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33903036000000	C.A. HOSPITALAR LTDA
645	O	31/2024	578	16/01/25	10.396,80	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33903036000000	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
646	O	31/2024	587	16/01/25	10.100,00	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33903036000000	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
647	O	31/2024	585	16/01/25	13.360,00	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33903036000000	M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
648	E			16/01/25	90.000,00	10.305.800	1.600.0000605	2.152	254	33903943000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
649	O	153/2024	724	16/01/25	354,00	4.122.300	1.500.000000	2.031	14	33903026000000	F LUZ ATACADISTA MATERIAL LTDA
650	O			16/01/25	1.500,00	10.122.800	1.500.1002000	2.156	223	33903996000000	KLEBER HENRIQUE DOS SANTOS CORREA
651	O	98/2024	723	16/01/25	54,75	4.122.300	1.500.000000	2.031	14	33903042000000	ADRIELLE DE SOUZA BOHRER
652	O			16/01/25	1.274,16	6.122.1700	1.500.000000	2.227	514	33909302000000	WLADIMIR NEGOCEKI
653	E			17/01/25	900.000,00	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33903943000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

RELAÇÃO DE EMPENHOS - LRV

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 31/01/2025; Data Inicial: 01/01/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Exercício: 2025; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 4 de 23/05/2022 08:55:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
654	O	17/2024	656	17/01/25	152.252,50	15.782.1701	1.752.0000000	2.167	510	33903054000000	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA PIANCO LTDA
655	O	146/2024	777	17/01/25	2.213,60	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903007000000	COMERCIAL LUAR LTDA
656	O			17/01/25	1.274,16	6.122.1700	1.500.0000000	2.227	514	33909302000000	JOSÉ RONALDO FRUTUOSO
657	O			17/01/25	952,08	6.122.1700	1.500.0000000	2.227	514	33909302000000	JULIANA ALVES MENDONÇA
658	O			17/01/25	714,06	6.122.1700	1.500.0000000	2.227	514	33909302000000	JUNIOR ANDRÉ DO NASCIMENTO FELICIO
659	O			17/01/25	955,62	6.122.1700	1.500.0000000	2.227	514	33909302000000	RODRIGO VICENTE DE ALMEIDA
660	O			17/01/25	955,62	6.122.1700	1.500.0000000	2.227	514	33909302000000	MÁRCIA CILIENE DE ARRUDA SILVA
661	O			17/01/25	318,54	6.122.1700	1.500.0000000	2.227	514	33909302000000	MARIANO JOSÉ DA CONCEIÇÃO
662	O			17/01/25	637,08	6.122.1700	1.500.0000000	2.227	514	33909302000000	PAULO SÉRGIO RAMOS
663	O			17/01/25	952,08	6.122.1700	1.500.0000000	2.227	514	33909302000000	MAXRONE ELIAS ABRAO
664	O			17/01/25	955,62	6.122.1700	1.500.0000000	2.227	514	33909302000000	MAURICIO MARINS
665	O			17/01/25	955,62	6.122.1700	1.500.0000000	2.227	514	33909302000000	MAURO FERREIRA ZUZA
666	O			17/01/25	2.176,00	12.122.1000	1.500.1001000	2.056	355	33903980000000	MARTINELLO & BOMBONATTO LTDA EPP
667	O			17/01/25	71.428,57	4.123.400	1.500.0000000	2.380	54	33903199000000	RAIMUNDA DA SILVA SOUSA
668	O			17/01/25	714,29	4.123.400	1.500.0000000	2.380	54	33903199000000	DAIANE ROSANA RADER
669	O			17/01/25	714,29	4.123.400	1.500.0000000	2.380	54	33903199000000	ELTON ROBSON DE QUEIROZ RIBEIRO
670	O	48/2024	643	17/01/25	25.488,60	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33903036000000	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA05
671	O	98/2024	726	17/01/25	229,75	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903042000000	BARAO DE PIRACICABA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
672	O			17/01/25	714,29	4.123.400	1.500.0000000	2.380	54	33903199000000	MARINA LETICIA ZANDONAI
673	O	98/2024	733	17/01/25	25,00	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903042000000	BIAZI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
674	E	212/2023	836	17/01/25	50.959,28	6.181.1700	1.752.0000000	2.131	497	33903912000000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.
675	O			17/01/25	7.142,86	4.123.400	1.500.0000000	2.380	54	33903199000000	CRISTINA GOULARTE LIMA
676	O			17/01/25	5.496,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903007000000	LUCAS FERREIRA DA SILVA 07886208196
677	O			17/01/25	8.244,00	6.181.1700	1.500.0000000	2.131	497	33903007000000	LUCAS FERREIRA DA SILVA 07886208196
678	O			17/01/25	10.001,10	18.541.601	1.500.0000000	2.773	144	33903978000000	C. DEYFESSON FERREIRA DA SILVA
679	O			17/01/25	10.001,10	18.541.601	1.500.0000000	2.773	144	33903978000000	KELI ARRUDA DE SOUZA
680	O			17/01/25	10.001,10	18.541.601	1.500.0000000	2.773	144	33903978000000	MARCIO F. GOMES
681	O			17/01/25	29.849,47	26.782.300	1.500.0000000	2.859	25	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
682	O			17/01/25	51.279,43	10.301.800	1.500.1002000	2.198	268	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
683	O			17/01/25	2.938,03	4.131.300	1.500.0000000	2.175	38	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
684	O			17/01/25	25.723,36	10.122.800	1.500.1002000	2.156	221	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

RELAÇÃO DE EMPENHOS - LRV

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 31/01/2025; Data Inicial: 01/01/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Exercício: 2025; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 4 de 23/05/2022 08:55:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
685	O			17/01/25	7.065,91	4.122.1500	1.500.000000	2.714	447	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
686	O			17/01/25	8.397,47	6.181.1700	1.500.000000	2.131	495	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
687	O			17/01/25	10.001,10	18.541.601	1.500.000000	2.773	144	33903978000000	51.084.130 RUDIMAR BENEDITO DE SOUZA
688	E	256/2022	839	17/01/25	78.000,00	12.122.1000	1.500.1001000	2.056	355	33904001000000	HEIMDALLR COM. E SERVIÇOS DA TECN. DA INFORMAÇÃO L
689	E	227/2023	841	17/01/25	335.000,00	12.122.1000	1.500.1001000	2.056	355	33904001000000	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
690	O	125/2024	377	20/01/25	384,40	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33903023000000	FC DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA
691	O	125/2024	379	20/01/25	721,12	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33903023000000	M. DA GUIA FERREIRA MENDES LTDA
692	O	125/2024	561	20/01/25	1.115,44	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33903023000000	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA
693	O	113/2024	737	20/01/25	13.810,00	10.302.800	1.600.0000603	2.144	249	33903035000000	GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
694	O			20/01/25	1.300,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903996000000	ANDRE RICARDO FERNANDES DE MATTO
695	O			20/01/25	1.300,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903996000000	EDIVALDO RIOS
696	O	125/2024	563	20/01/25	706,57	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33903023000000	PARANA LICITACOES E COMERCIO LTDA.
697	O			20/01/25	43.486,59	12.365.1000	1.500.1001000	2.057	403	33504199000000	ASS.DE PAIS E MESTRE DA CRECHE ANJO DA GUARDA
698	O			20/01/25	73.674,06	12.361.1000	1.500.1001000	2.058	408	33504199000000	CONSELHO DELIBERATIVO DA C. ESCOLAR PROFESSORA JOICE MARTINELLI MUNHAK
699	O			20/01/25	41.749,72	12.365.1000	1.500.1001000	2.057	403	33504199000000	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRE- CRECHE MENINO JESUS
700	O			20/01/25	75.692,30	12.361.1000	1.500.1001000	2.058	408	33504199000000	CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR CORA C
701	O			20/01/25	29.040,73	12.365.1000	1.500.1001000	2.057	403	33504199000000	ASS.DE PAIS E MESTRES CRECHE IRMAS CARMELITAS DE
702	O			20/01/25	85.801,98	12.361.1000	1.500.1001000	2.058	408	33504199000000	CONS DEL DA COMUNIDADE ESCOLAR VINICIUS DE MORAES
703	O			20/01/25	47.827,31	12.361.1000	1.500.1001000	2.058	408	33504199000000	CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ CARLOS CECONELLO
704	O			20/01/25	50.794,11	12.361.1000	1.500.1001000	2.058	408	33504199000000	CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR PROFESSOR MARCELINO ESPINDOLA DUTRA
705	O			20/01/25	60.877,35	12.365.1000	1.500.1001000	2.057	403	33504199000000	CONSELHO DELIBERATIVO COMUNIDADE ESCOLAR CEI AQUAR
706	O			20/01/25	36.194,32	12.365.1000	1.500.1001000	2.057	403	33504199000000	CONS. DELIB. DA COMUN. ESC. CENT. DE EDUC. INFANTI
707	O			20/01/25	24.311,61	12.365.1000	1.500.1001000	2.057	403	33504199000000	CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL IRMA DULCE
708	O			20/01/25	40.802,99	12.365.1000	1.500.1001000	2.089	421	33504199000000	CONS. DEL. DA COM. ESC. DO CENT. EDUC. INFANTIL BA
709	O			20/01/25	56.705,45	12.361.1000	1.500.1001000	2.058	408	33504199000000	CONSELHO DELIBERATIVO ESCOLAR SAO CRISTOVAO
710	O			20/01/25	34.887,31	12.365.1000	1.500.1001000	2.089	421	33504199000000	CONSELHO DELIB. DA COMUNIDADE ESCOLAR DO CEI PAULO
711	O			20/01/25	30.229,19	12.365.1000	1.500.1001000	2.089	421	33504199000000	CONS DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR CEI PEQUEN
712	O			20/01/25	55.790,07	12.361.1000	1.500.1001000	2.058	408	33504199000000	CONS.ESC.ESC. MUN. DE 1º GRAU FREDOLINO VIEIRA BAR
713	O			20/01/25	32.668,57	12.365.1000	1.500.1001000	2.089	421	33504199000000	CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DARCY RIBEIRO
714	O			20/01/25	71.498,48	12.361.1000	1.500.1001000	2.058	408	33504199000000	CONS.DELIB. DA COM. ESCOLAR CAMINHO P/FUTURO



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

RELAÇÃO DE EMPENHOS - LRV

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 31/01/2025; Data Inicial: 01/01/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Exercício: 2025; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 4 de 23/05/2022 08:55:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
715	O			20/01/25	104.785,38	12.361.1000	1.500.1001000	2.058	408	33504199000000	CONSELHO DELIBERATIVO COMUNIDADE ESCOLAR CECILIA M
716	O			20/01/25	56.580,37	12.361.1000	1.500.1001000	2.058	408	33504199000000	CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR ECA DE
717	O			20/01/25	59.821,93	12.361.1000	1.500.1001000	2.058	408	33504199000000	CONS.DELIB.COM.ESCOLAR ESC. MUN. MENINO DEUS
718	O			20/01/25	84.222,60	12.361.1000	1.500.1001000	2.058	408	33504199000000	CONS.DILIB.DA COM.ESCOL.ESC. MUN.OLAVO BILAC
719	O			20/01/25	59.741,44	12.361.1000	1.500.1001000	2.058	408	33504199000000	CONS.DELIB.COM.ESCOL.DA ESC. ERICO VERISSIMO
720	O			20/01/25	48.583,47	12.365.1000	1.500.1001000	2.089	421	33504199000000	A.P.P DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL-ANJ
721	E			20/01/25	13.545,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.185	440	33904001000000	MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS
722	O	70/2024	649	20/01/25	31.079,95	4.122.300	1.500.0000000	2.082	18	44905271000000	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA
723	O	125/2024	373	20/01/25	435,00	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33903023000000	JUTEX LTDA
724	O	125/2024	367	20/01/25	1.200,00	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33903023000000	ORTHOVIDA COMERCIO E PRODUCAO INDUSTRIAL LTDA
725	O	125/2024	562	20/01/25	5.184,16	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33903023000000	Caroline Distribuidora de Móveis e Artigos de Decoração Ltda.
726	O			20/01/25	955,62	6.122.1700	1.500.0000000	2.227	514	33909302000000	MARCO ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
727	O			20/01/25	955,62	6.122.1700	1.500.0000000	2.227	514	33909302000000	MARIANGELA HASSE
728	O	14/2024	521	20/01/25	3.965,00	25.752.500	1.751.0000000	2.137	87	33903026000000	FICAPOCOS FIOS & CABOS LTDA
729	O	90/2024	468	20/01/25	2.750,00	25.752.500	1.751.0000000	2.137	87	33903026000000	BRASLED ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS LTDA
730	E	49/2024	546	20/01/25	6.045,00	15.451.500	1.500.0000000	2.166	95	33903007000000	JEISON JHONATAN DA ROSA LTDA
731	E	146/2024	557	20/01/25	12.624,00	15.451.500	1.500.0000000	2.166	95	33903007000000	M.A.E COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
732	O	14/2024	566	20/01/25	6.000,00	25.752.500	1.751.0000000	2.137	87	33903026000000	DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
733	O	41/2024	586	20/01/25	486,60	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33903023000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
734	O	153/2024	734	20/01/25	165,00	25.752.500	1.751.0000000	2.137	87	33903026000000	GRAND COMMERCE LTDA
735	O	6/2025	864	20/01/25	15.500,00	12.128.1000	1.500.1001000	2.079	413	33903979000000	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
736	O			20/01/25	400,00	10.122.800	1.500.1002000	2.156	223	33903996000000	GUILHERME ANTONIO SEVERO
737	O			20/01/25	40.000,00	28.846.9999	1.501.0000000	9.001	47	33904701000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
738	O			20/01/25	714,29	4.123.400	1.500.0000000	2.380	54	33903199000000	LUCY MARIA DE ARAUJO KERHHOFF
739	O			20/01/25	18.000,00	12.122.1000	1.500.1001000	2.056	355	33903912000000	ODETE NEVES DA SILVA DIETRICH LTDA
740	O	234/2023	874	20/01/25	186.431,00	10.302.800	1.600.0000603	2.144	249	33903036000000	M.S DIAGNOSTICA LTDA
741	O			20/01/25	9.569,70	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903056000000	CK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME
742	O	128/2024	688	21/01/25	29.500,00	10.301.800	2.600.3110000	2.198	273	44905242000000	RE DA SILVA E SILVA LTDA
743	O	128/2024	692	21/01/25	5.300,00	10.301.800	2.600.3110000	2.198	273	44905208000000	MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
744	O	125/2024	851	21/01/25	10.957,40	13.392.1500	1.500.0000000	2.837	468	33903023000000	M. DA GUIA FERREIRA MENDES LTDA
745	O	41/2024	850	21/01/25	176,18	13.392.1500	1.500.0000000	2.837	468	33903016000000	M. DA GUIA FERREIRA MENDES LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

RELAÇÃO DE EMPENHOS - LRV

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 31/01/2025; Data Inicial: 01/01/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Exercício: 2025; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 4 de 23/05/2022 08:55:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
746	O	41/2024	852	21/01/25	426,20	13.392.1500	1.500.0000000	2.837	468	33903016000000	LSM COMERCIO E ATACADISTA DE ELETRODOMESTICOS E PAPELARIA LTD
747	O	41/2024	849	21/01/25	43,00	13.392.1500	1.500.0000000	2.837	468	33903016000000	TURN-O-MATIC DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
748	O	41/2024	853	21/01/25	987,84	13.392.1500	1.500.0000000	2.837	468	33903016000000	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA
749	O	41/2024	854	21/01/25	2.826,08	13.392.1500	1.500.0000000	2.837	468	33903016000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
750	O	41/2024	859	21/01/25	1.260,70	13.392.1500	1.500.0000000	2.837	468	33903016000000	BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DECORACOES LTDA
751	O			21/01/25	6.128,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.185	440	33903980000000	MARTINELLO & BOMBONATTO LTDA EPP
752	E	5/2025	869	21/01/25	78.000,00	6.181.1700	1.500.0000000	2.131	497	33903912000000	LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA
753	O			21/01/25	714,29	4.123.400	1.500.0000000	2.380	54	33903199000000	TAYNNARA VALERIO RAFAEL
754	O			21/01/25	57.928,50	26.453.1701	1.501.0000000	2.854	513	33909302000000	VIACAO LUCAS DO RIO VERDE LTDA
755	O	160/2024	882	21/01/25	2.660,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.185	440	33903014000000	MARINEY VINHAGA
756	O			21/01/25	500,00	15.121.714	1.500.0000000	2.703	217	33903097000000	RIAN DE ALMEIDA
757	O	137/2024	822	21/01/25	18,05	15.451.500	1.500.0000000	2.166	95	33903022000000	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA
758	O	162/2024	845	21/01/25	99,98	26.782.500	1.500.0000000	1.052	112	33903028000000	AMAZONIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA
759	O	98/2024	391	21/01/25	845,60	22.662.500	1.500.0000000	2.365	124	33903026000000	ADRIELLE DE SOUZA BOHRER
760	O	98/2024	748	21/01/25	55,00	15.451.500	1.500.0000000	2.166	95	33903024000000	BARAO DE PIRACICABA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
761	O	137/2024	840	21/01/25	25,50	15.451.500	1.500.0000000	2.166	95	33903022000000	R5 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
762	O	137/2024	846	21/01/25	46,55	22.662.500	1.500.0000000	2.365	124	33903022000000	SSG SOLUCOES LTDA
763	O	41/2024	896	21/01/25	1.075,00	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903016000000	TURN-O-MATIC DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
764	O			21/01/25	500,00	15.121.714	1.500.0000000	2.703	217	33903997000000	RIAN DE ALMEIDA
765	O	41/2024	868	21/01/25	98,15	4.123.400	1.500.0000000	2.380	54	33903016000000	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA
766	E	177/2023	920	21/01/25	198.902,36	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903977000000	GEFORSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA
767	E	153/2023	931	21/01/25	14.955,64	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903979000000	BOB SERVICE LTDA
768	O	98/2024	741	22/01/25	791,25	15.451.500	1.500.0000000	2.166	95	33903042000000	BIAZI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
769	O	98/2024	740	22/01/25	353,20	15.451.500	1.500.0000000	2.166	95	33903024000000	ADRIELLE DE SOUZA BOHRER
770	O	98/2024	742	22/01/25	6.227,70	15.451.500	1.500.0000000	2.166	95	33903042000000	GUERREIRO MAQUINAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA
771	O	147/2024	743	22/01/25	12,00	15.451.500	1.500.0000000	2.166	95	33903042000000	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUCOES FERRAMENTAS E EPI S LTDA
772	O	14/2024	480	22/01/25	195.000,00	25.752.500	1.751.0000000	2.137	87	33903026000000	SATURNO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA
773	O	153/2024	725	22/01/25	391,00	25.752.500	1.751.0000000	2.137	87	33903026000000	F LUZ ATACADISTA MATERIAL LTDA
774	O	153/2024	736	22/01/25	930,00	25.752.500	1.751.0000000	2.137	87	33903026000000	TRIUNFO ILUMINACAO LTDA
775	O	41/2024	871	22/01/25	1.340,22	13.392.1500	1.500.0000000	2.837	468	33903016000000	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
776	O	14/2024	537	22/01/25	4.860,00	25.752.500	1.751.0000000	2.137	87	33903026000000	MACROMMERCE LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

RELAÇÃO DE EMPENHOS - LRV

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 31/01/2025; Data Inicial: 01/01/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Exercício: 2025; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 4 de 23/05/2022 08:55:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
777	O	153/2024	490	22/01/25	1.770,00	25.752.500	1.751.0000000	2.137	87	33903026000000	F LUZ ATACADISTA MATERIAL LTDA
778	O	153/2024	747	22/01/25	177,75	25.752.500	1.751.0000000	2.137	87	33903026000000	TRIUNFO ILUMINACAO LTDA
779	O	137/2024	810	22/01/25	1.015,20	22.662.500	1.500.0000000	2.365	124	33903022000000	R5 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
780	O	137/2024	815	22/01/25	112,10	15.451.500	1.500.0000000	2.166	95	33903022000000	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
781	O	174/2024	819	22/01/25	80,00	15.451.500	1.500.0000000	2.166	95	33903022000000	G M EMBALAGENS LTDA
782	O	137/2024	808	22/01/25	89,25	15.451.500	1.500.0000000	2.166	95	33903022000000	ANA NELLY DE MOURA KAPTEINAT CAMPOS LTDA
783	O	98/2024	738	22/01/25	1.678,60	15.451.500	1.500.0000000	2.166	95	33903024000000	BARAO DE PIRACICABA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
784	O	137/2024	806	22/01/25	178,50	22.662.500	1.500.0000000	2.365	124	33903022000000	ANA NELLY DE MOURA KAPTEINAT CAMPOS LTDA
785	O	137/2024	797	22/01/25	114,95	15.451.500	1.500.0000000	2.166	95	33903022000000	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA
786	O	137/2024	791	22/01/25	345,26	22.662.500	1.500.0000000	2.365	124	33903022000000	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA
787	E			22/01/25	230.000,00	6.181.1700	1.500.0000000	2.131	497	33903943000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
788	E			22/01/25	20.000,00	6.181.1700	1.500.0000000	2.131	497	33903944000000	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
789	O	137/2024	811	22/01/25	139,76	15.451.500	1.500.0000000	2.166	95	33903022000000	R5 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
790	O	137/2024	865	22/01/25	100,00	13.392.1500	1.500.0000000	2.837	468	33903022000000	LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA
791	O	137/2024	861	22/01/25	336,00	13.392.1500	1.500.0000000	2.837	468	33903019000000	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA
792	O	147/2024	872	22/01/25	6.911,04	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33903024000000	LOREGIAN TINTAS LTDA
793	O	147/2024	886	22/01/25	145,10	13.392.1500	1.500.0000000	2.837	468	33903044000000	STAR PRIME DISTRIBUIDORA LTDA
794	O	125/2024	883	22/01/25	1.659,58	13.392.1500	1.500.0000000	2.837	468	33903023000000	PARANA LICITACOES E COMERCIO LTDA.
795	O	259/2023	898	22/01/25	4.360,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903031000000	PLANTIUN DISTRIBUIDORA LTDA
796	O	106/2024	889	22/01/25	1.285,20	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903007000000	JEISON JHONATAN DA ROSA LTDA
797	E	2/2024	944	22/01/25	40.733,50	27.812.1100	1.500.0000000	2.185	440	33903979000000	JP PROMOCOES E EVENTOS ESPORTIVOS EIRELI
798	E	13/2024	945	22/01/25	25.000,00	10.122.800	1.500.1002000	2.156	223	33903973000000	INOVE TURISMO LTDA
799	G			22/01/25	695.588,28	4.812.1000	1.500.0000000	1.018	375	33504103000000	ASSOCIACAO LUVERDENSE DE NATACAO - A.L.N.A
800	O	142/2023	951	22/01/25	614.376,42	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33904001000000	XP SISTEMAS LTDA
801	O			22/01/25	763,75	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903996000000	RUBENS JUNIOR DE PAULA SILVA
802	O			22/01/25	763,75	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903996000000	Carine Jesus do Carmo
803	E	126/2023	892	22/01/25	9.440,00	4.122.1500	1.500.0000000	2.714	449	33903977000000	GEFORCE LUCAS DO RIO VERDE LTDA
804	E	126/2023	887	22/01/25	73.600,00	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33903977000000	GEFORCE LUCAS DO RIO VERDE LTDA
805	E	126/2023	888	22/01/25	79.760,00	12.361.1000	1.550.0000000	2.058	409	33903977000000	GEFORCE LUCAS DO RIO VERDE LTDA
806	E	126/2023	891	22/01/25	5.040,00	15.121.714	1.500.0000000	2.703	217	33903977000000	GEFORCE LUCAS DO RIO VERDE LTDA
807	E	126/2023	960	22/01/25	3.780,00	20.122.600	1.500.0000000	2.063	153	33903977000000	GEFORCE LUCAS DO RIO VERDE LTDA
808	E	126/2023	890	22/01/25	24.570,00	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903977000000	GEFORCE LUCAS DO RIO VERDE LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

RELAÇÃO DE EMPENHOS - LRV

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 31/01/2025; Data Inicial: 01/01/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Exercício: 2025; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 4 de 23/05/2022 08:55:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
809	E	126/2023	959	22/01/25	12.640,00	8.122.900	1.500.000000	2.039	288	33903977000000	GEFORCE LUCAS DO RIO VERDE LTDA
810	O	126/2023	967	22/01/25	1.180,00	4.122.1500	1.500.000000	2.714	449	33903977000000	GEFORCE LUCAS DO RIO VERDE LTDA
811	O			22/01/25	7.056,46	10.122.800	1.500.1002000	2.143	246	33909132000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DE MATO GROSSO
812	E	98/2022	647	22/01/25	44.509,20	20.608.600	1.500.000000	2.804	157	33903912000000	LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA
813	E	98/2022	648	22/01/25	22.254,60	12.122.1000	1.500.1001000	2.056	355	33903912000000	LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA
814	E	98/2022	650	22/01/25	22.254,60	12.122.1000	1.500.1001000	2.056	355	33903912000000	LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA
815	E	98/2022	653	22/01/25	22.254,60	15.121.714	1.500.000000	2.703	217	33903912000000	LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA
816	O	147/2024	895	22/01/25	3.340,52	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33903024000000	BIAZI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
817	O	126/2023	1010	23/01/25	1.840,00	4.122.300	1.500.000000	2.031	14	33903977000000	GEFORCE LUCAS DO RIO VERDE LTDA
818	O			23/01/25	42.999,84	27.812.1100	1.500.000000	2.171	439	33903916000000	48.707.112 RAIMUNDO NONATO PINHEIRO DA SILVA
819	O	14/2024	532	23/01/25	1.312,50	25.752.500	1.751.0000000	2.137	87	33903026000000	ECB AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA
820	O	109/2024	856	23/01/25	2.059,04	27.812.1100	1.500.000000	2.185	440	33903044000000	ROSALINO MELO DOS SANTOS
821	O	259/2023	906	23/01/25	14.490,00	27.812.1100	1.500.000000	2.171	439	33903031000000	JS AZZURI COMERCIO LTDA
822	O	259/2023	911	23/01/25	3.880,20	27.812.1100	1.500.000000	2.171	439	33903031000000	KM JUNIOR LTDA
823	O	128/2024	780	23/01/25	9.075,00	10.301.800	1.500.1002000	1.032	233	44905208000000	OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
824	O	259/2023	913	23/01/25	5.157,00	15.451.714	1.500.000000	2.177	207	33903031000000	GRAMEIRA RIO VERDE LTDA
825	O	175/2024	916	23/01/25	441,00	8.244.900	1.500.000000	2.831	330	33903007000000	MARTINS & MARTINS NETO LTDA
826	O	175/2024	919	23/01/25	294,90	8.243.900	1.500.000000	2.044	310	33903007000000	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA
827	O	49/2024	921	23/01/25	806,00	8.244.900	1.500.000000	2.831	330	33903007000000	JEISON JHONATAN DA ROSA LTDA
828	O	146/2024	926	23/01/25	1.674,65	8.244.900	1.500.000000	2.831	330	33903007000000	CASA DE CARNES CHAPECO LTDA
829	O	146/2024	928	23/01/25	10.142,95	8.244.900	1.500.000000	2.831	330	33903007000000	M.A.E COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
830	O	146/2024	938	23/01/25	135,88	8.243.900	1.500.000000	2.044	310	33903007000000	CASA DE CARNES CHAPECO LTDA
831	O	259/2023	935	23/01/25	2.125,00	27.812.1100	1.500.000000	2.171	439	33903031000000	BIDDEN COMERCIAL LTDA.
832	O	98/2024	739	23/01/25	903,84	15.451.500	1.500.000000	2.166	95	33903042000000	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
833	E	248/2023	993	23/01/25	86.655,60	4.122.300	1.500.000000	2.828	23	33903947000000	CLARO S.A.
834	O	137/2024	862	23/01/25	167,03	13.392.1500	1.500.000000	2.837	468	33903019000000	SSG SOLUCOES LTDA
835	O			23/01/25	637,08	6.122.1700	1.500.000000	2.227	514	33909302000000	VIVIANE ALCANTARA MACHADO SILVA
836	O	153/2024	502	23/01/25	825,00	25.752.500	1.751.000000	2.137	87	33903026000000	GRAND COMMERCE LTDA
837	O	228/2023	821	23/01/25	2.585,76	6.181.1700	1.500.000000	2.131	497	33903917000000	JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO
838	E			23/01/25	70.000,00	4.306.1000	1.500.000000	2.388	362	33903943000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
839	E			23/01/25	150.000,00	12.122.1000	1.500.1001000	2.056	355	33903943000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

RELAÇÃO DE EMPENHOS - LRV

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 31/01/2025; Data Inicial: 01/01/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Exercício: 2025; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 4 de 23/05/2022 08:55:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
840	E			23/01/25	200.000,00	12.365.1000	1.500.1001000	2.057	404	33903944000000	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
841	E			23/01/25	100.000,00	12.365.1000	1.500.1001000	2.089	422	33903944000000	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
842	E			23/01/25	350.000,00	12.361.1000	1.500.1001000	2.058	409	33903944000000	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
843	E			23/01/25	7.000,00	12.122.1000	1.500.1001000	2.056	355	33903944000000	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
844	E			23/01/25	6.000,00	4.306.1000	1.500.0000000	2.388	362	33903944000000	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
845	O			23/01/25	300,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903996000000	WATYSON FERNANDO SANTOS DA PAZ
846	O	100/2024	942	23/01/25	5.105,00	8.301.900	1.500.0000000	2.048	313	33903203000000	JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA.
847	O	128/2024	970	23/01/25	790,00	10.301.800	1.500.1002000	2.198	273	44905234000000	LICITA MED LTDA
848	O	128/2024	969	22/01/25	3.762,00	10.301.800	1.500.1002000	2.198	273	44905234000000	OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
849	O	128/2024	966	23/01/25	9.550,00	10.301.800	1.500.1002000	1.032	233	44905208000000	IDEALINE COMERCIAL LTDA
850	O	128/2024	965	23/01/25	6.600,00	10.301.800	2.600.3110000	2.198	273	44905208000000	IDEALINE COMERCIAL LTDA
851	O	82/2024	728	23/01/25	34.524,00	10.301.800	1.500.1002000	1.032	233	44905234000000	OLMI INFORMATICA LTDA
852	O	82/2024	956	23/01/25	1.848,00	10.301.800	1.500.1002000	1.032	233	44905233000000	MICROFORT INFORMATICA LTDA
853	O	128/2024	963	23/01/25	10.389,00	10.301.800	1.500.1002000	1.032	233	44905208000000	LICITA MED LTDA
854	O	41/2024	866	23/01/25	59,25	4.123.400	1.500.0000000	2.380	54	33903016000000	BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DECORACOES LTDA
855	O	125/2024	950	23/01/25	1.870,00	6.181.1700	1.752.0000000	2.131	497	33903020000000	ORTHOVIDA COMERCIO E PRODUCAO INDUSTRIAL LTDA
856	E	265/2022	996	23/01/25	5.000,00	8.122.900	1.500.0000000	2.039	288	33903919000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
857	E	265/2022	997	23/01/25	25.000,00	8.122.900	1.500.0000000	2.039	288	33903001010000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
858	E	265/2022	994	23/01/25	5.000,00	8.122.900	1.500.0000000	2.039	288	33903001020000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
859	O	259/2023	903	23/01/25	2.369,80	20.541.600	1.500.0000000	2.766	136	33903031000000	CASA DOS TUBOS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
860	O	228/2023	962	23/01/25	1.292,04	8.122.900	1.500.0000000	2.039	288	33903979000000	JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO
861	G	5011/2017	1040	23/01/25	82.800,00	10.302.800	1.621.0000603	2.144	249	33903615000000	ANTONIO NICOLAU MIALICH
862	E	186/2023	1044	23/01/25	179.287,92	10.302.800	1.600.0000603	2.144	249	33903910000000	CLAIRE T BRANDINI
863	O			23/01/25	300,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903996000000	VANDERLEI DE JESUS VELOSO JUNIOR
864	E	265/2022	995	23/01/25	5.000,00	8.122.900	1.500.0000000	2.039	288	33903001040000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
865	O	82/2024	718	23/01/25	2.878,24	10.301.800	1.500.1002000	1.032	233	44905233000000	MICROFORT INFORMATICA LTDA
866	O	82/2024	714	23/01/25	1.897,00	10.301.800	1.500.1002000	1.032	233	44905234000000	KSF ELETRONICOS LTDA
867	O	82/2024	719	23/01/25	2.243,63	10.301.800	1.500.1002000	1.032	233	44905234000000	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA
868	O			23/01/25	2.800,00	4.122.700	1.500.0000000	2.022	182	33903996000000	WELLIGTON WILLEM NOGUEIRA SOUTO
869	O			23/01/25	300,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903996000000	GLAICO FREITAS DA SILVA
870	O	82/2024	774	23/01/25	1.140,00	10.301.800	1.500.1002000	1.032	233	44905234000000	ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
871	O	128/2024	779	23/01/25	4.495,00	10.301.800	1.500.1002000	1.032	233	44905208000000	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

RELAÇÃO DE EMPENHOS - LRV

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 31/01/2025; Data Inicial: 01/01/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Exercício: 2025; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 4 de 23/05/2022 08:55:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
872	O	14/2024	832	23/01/25	1.271,20	25.752.500	1.751.0000000	2.137	87	33903026000000	MEPS LED ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
873	O	14/2024	834	23/01/25	412,50	25.752.500	1.751.0000000	2.137	87	33903026000000	ECB AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA
874	O	128/2024	918	23/01/25	940,50	10.301.800	1.500.1002000	1.032	233	44905208000000	OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
875	O	27/2024	949	23/01/25	9.550,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903024000000	BRITAMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E BRITA LTDA
876	O			24/01/25	9.054,00	15.127.714	1.500.0000000	2.368	210	33903933000000	ARAGAO ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA
877	O	106/2024	879	23/01/25	424,43	4.123.400	1.500.0000000	2.380	54	33903007000000	JEISON JHONATAN DA ROSA LTDA
878	O	255/2023	900	23/01/25	81,00	18.122.601	1.500.0000000	2.763	168	33903056000000	JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA
879	O			24/01/25	17.500,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.185	440	33903979000000	FEDERACAO DE ATLETISMO DE MATO GROSSO
880	O	192/2024	1051	24/01/25	177.000,00	10.301.800	2.600.3110000	2.198	273	44905208000000	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA
881	O	192/2024	1051	24/01/25	41.000,00	10.301.800	1.500.1002000	2.198	273	44905208000000	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA
882	E	261/2023	1069	24/01/25	915.860,00	4.332.700	1.500.0000000	2.038	190	33903941000000	SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
883	O	82/2024	715	24/01/25	2.490,00	10.301.800	1.500.1002000	1.032	233	44905234000000	MA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA
884	O	128/2024	781	24/01/25	1.750,00	10.301.800	1.500.1002000	1.032	233	44905234000000	VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA
885	E			24/01/25	300.000,00	12.365.1000	1.500.1001000	2.057	404	33903943000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
886	E			24/01/25	300.000,00	12.365.1000	1.500.1001000	2.089	422	33903943000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
887	O			24/01/25	1.700,00	4.122.700	1.500.0000000	2.022	182	33903996000000	WELLIGTON WILLEM NOGUEIRA SOUTO
888	O			24/01/25	46.787,27	12.122.1000	1.500.1001000	2.056	353	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
889	O			24/01/25	10.204,44	15.451.500	1.500.0000000	2.166	93	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
890	O			24/01/25	4.450,29	10.301.800	1.604.0000000	2.196	264	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
891	O			24/01/25	3.980,51	12.365.1000	1.500.1001000	2.089	419	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
892	O			24/01/25	22.608,94	10.301.800	1.500.1002000	2.198	268	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
893	O			24/01/25	13.313,58	4.122.200	1.500.0000000	2.004	4	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
894	O			24/01/25	1.131,81	12.365.1000	1.500.1001000	2.089	419	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
895	O			24/01/25	1.666,71	12.122.1000	1.500.1001000	2.056	353	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
896	O			24/01/25	440,60	10.122.800	1.500.0000000	2.156	223	33903607000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
897	E			27/01/25	1.000.000,00	12.361.1000	1.500.1001000	2.058	409	33903943000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
898	E			27/01/25	1.900,00	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903925000000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
899	E			27/01/25	19.000,00	26.782.500	1.501.0000000	2.139	109	33903925000000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
900	E			27/01/25	2.500,00	20.608.600	1.500.0000000	2.804	157	33903925000000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
901	E			27/01/25	800,00	15.121.714	1.500.0000000	2.703	217	33903925000000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
902	E			27/01/25	11.000,00	10.301.800	1.500.1002000	2.200	275	33903925000000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
903	E			27/01/25	5.000,00	8.122.900	1.500.0000000	2.039	288	33903925000000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

RELAÇÃO DE EMPENHOS - LRV

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 31/01/2025; Data Inicial: 01/01/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Exercício: 2025; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 4 de 23/05/2022 08:55:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
904	E			27/01/25	11.000,00	12.361.1000	1.500.1001000	2.085	416	33903925000000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
905	E			27/01/25	500,00	4.306.1000	1.500.0000000	2.388	362	33903925000000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
906	E			27/01/25	1.000,00	12.122.1000	1.500.1001000	2.056	355	33903925000000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
907	E			27/01/25	2.100,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903925000000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
908	E			27/01/25	600,00	4.122.1500	1.500.0000000	2.714	449	33903925000000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
909	E			27/01/25	9.000,00	6.181.1700	1.500.0000000	2.131	497	33903925000000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
910	E			27/01/25	500,00	4.129.400	1.500.0000000	2.186	66	33903925000000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
911	O	93/2024	957	27/01/25	11.500,00	8.301.900	1.500.0000000	2.048	313	33903219000000	PEGORINI E PEGORINI LTDA
912	O			27/01/25	2.800,00	4.123.400	1.500.0000000	2.380	54	33903996000000	JOSE PAULO RIBEIRO DE LIMA JUNIOR
913	O			27/01/25	2.800,00	4.123.400	1.500.0000000	2.380	54	33903996000000	ICARO OSMAR MARTINI PESSOA
914	O			27/01/25	750,00	10.122.800	1.500.1002000	2.156	223	33903996000000	KELI APARECIDA PALUDO FERNANDES
915	O	82/2024	731	27/01/25	3.517,00	10.301.800	1.500.1002000	1.032	233	44905234000000	CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA
916	O	82/2024	984	27/01/25	360,00	10.301.800	1.500.1002000	2.198	273	44905234000000	ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
917	O	176/2024	789	27/01/25	30.600,00	12.365.1000	1.500.1001000	2.089	422	33903024000000	H2W - SOLUCOES LTDA
918	O	82/2024	473	27/01/25	4.947,00	12.365.1000	1.500.1001000	1.005	372	44905234000000	OLMI INFORMATICA LTDA
919	O	82/2024	474	27/01/25	9.894,00	12.361.1000	1.500.1001000	1.004	371	44905234000000	OLMI INFORMATICA LTDA
920	O	82/2024	312	27/01/25	21.182,00	12.365.1000	1.500.1001000	1.005	372	44905234000000	CB ELETRO E INFORMATICA LTDA
921	O	82/2024	464	27/01/25	1.260,00	12.365.1000	1.500.1001000	1.005	372	44905234000000	ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
922	O	82/2024	463	27/01/25	2.160,00	12.365.1000	1.500.1001000	1.005	372	44905234000000	ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
923	O	82/2024	481	27/01/25	1.794,00	12.361.1000	1.500.1001000	1.004	371	44905234000000	F.COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
924	O	82/2024	745	27/01/25	1.946,00	4.306.1000	1.500.0000000	2.388	363	44905239000000	CB ELETRO E INFORMATICA LTDA
925	O	82/2024	446	27/01/25	4.898,91	12.365.1000	1.500.1001000	1.005	372	44905239000000	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA
926	O	82/2024	372	27/01/25	2.593,00	12.365.1000	1.500.1001000	1.005	372	44905239000000	CB ELETRO E INFORMATICA LTDA
927	O	147/2024	801	27/01/25	108,00	15.451.500	1.500.0000000	2.166	95	33903042000000	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUCOES FERRAMENTAS E EPI S LTDA
928	O	137/2024	948	27/01/25	408,00	4.122.714	1.500.0000000	2.369	211	33903021000000	DISTRIBUIDORA HERZOG LTDA
929	O	146/2024	1008	27/01/25	2.062,20	8.244.900	1.500.0000000	2.831	330	33903007000000	NABELLA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
930	O	146/2024	1007	27/01/25	845,36	8.244.900	1.500.0000000	2.831	330	33903007000000	ROYAL MT COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
931	O	137/2024	1023	27/01/25	58,00	4.122.300	1.500.0000000	2.082	17	33903022000000	R5 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
932	O	41/2024	1026	27/01/25	150,55	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903016000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
933	O	109/2024	985	27/01/25	351,75	13.392.1500	1.500.0000000	2.837	468	33903044000000	ROSALINO MELO DOS SANTOS
934	E	134/2022	1098	27/01/25	1.645.936,30	12.361.1000	1.500.1001000	2.058	409	33903978000000	BOB SERVICE LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

RELAÇÃO DE EMPENHOS - LRV

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 31/01/2025; Data Inicial: 01/01/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Exercício: 2025; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 4 de 23/05/2022 08:55:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
935	E	134/2022	1100	27/01/25	2.468.904,45	12.365.1000	1.500.1001000	2.057	404	33903978000000	BOB SERVICE LTDA
936	E	134/2022	1101	27/01/25	3.291.872,60	12.365.1000	1.500.1001000	2.089	422	33903978000000	BOB SERVICE LTDA
937	E	98/2022	1090	27/01/25	37.656,00	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33903912000000	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP
938	O	128/2024	971	27/01/25	1.750,00	10.301.800	1.500.1002000	2.198	273	44905234000000	VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA
939	O	82/2024	972	27/01/25	2.905,50	10.301.800	1.500.1002000	2.198	273	44905234000000	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI
940	O	82/2024	975	27/01/25	7.142,54	10.301.800	1.500.1002000	2.198	273	44905234000000	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA
941	O	82/2024	979	27/01/25	18.835,00	10.301.800	1.500.1002000	2.198	273	44905234000000	OLMI INFORMATICA LTDA
942	O	82/2024	982	27/01/25	2.400,00	10.301.800	1.500.1002000	2.198	273	44905234000000	CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA
943	E			27/01/25	10.500.000,00	10.302.800	1.621.0000603	2.372	280	33504304000000	FUNDACAO LUVERDENSE DE SAUDE
944	O			27/01/25	494,64	10.302.800	1.600.0000603	2.144	249	33903007000000	LUCAS FERREIRA DA SILVA 07886208196
945	O			28/01/25	230,00	10.122.800	1.500.1002000	2.156	223	33903996000000	NATHALIA MENDONCA COSTA LIMA
946	O			28/01/25	3.500,00	6.181.1700	1.752.0000000	2.131	497	33903633000000	LEANDRO RODRIGO PREIS BEOCK
947	O	82/2024	500	28/01/25	129.263,89	4.306.1000	1.500.0000000	2.388	363	44905234000000	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA
948	O	82/2024	457	28/01/25	3.330,00	12.361.1000	1.500.1001000	1.004	371	44905234000000	SPOLU - BENESSE DO BRASIL LTDA
949	O	82/2024	456	28/01/25	6.660,00	12.365.1000	1.500.1001000	1.005	372	44905234000000	SPOLU - BENESSE DO BRASIL LTDA
950	O	82/2024	117	28/01/25	25.551,00	12.365.1000	1.550.0000000	1.005	372	44905234000000	ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA
951	O	147/2024	1015	28/01/25	5.167,34	12.365.1000	1.550.0000000	2.057	404	33903024000000	LOREGIAN TINTAS LTDA
952	O	82/2024	1011	28/01/25	7.791,00	12.361.1000	1.550.0000000	1.004	371	44905234000000	ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA
953	O	147/2024	1012	28/01/25	8.691,00	4.306.1000	1.500.0000000	2.388	362	33903024000000	LOREGIAN TINTAS LTDA
954	E			28/01/25	10.992,00	15.451.500	1.500.0000000	2.166	95	33903007000000	ZENAIDE DA CONCEICAO DA SILVA 27154441844
955	E	177/2023	1119	28/01/25	42.868,96	15.451.500	1.500.0000000	2.166	95	33903977000000	GEFORSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA
956	O	259/2023	1013	28/01/25	11.460,00	12.365.1000	1.550.0000000	2.089	422	33903031000000	GRAMEIRA RIO VERDE LTDA
957	O	168/2024	1024	28/01/25	700,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903024000000	MP COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA
958	E	92/2024	1028	28/01/25	19.300,00	8.244.900	1.500.0000000	2.834	338	33903933000000	INOVAGOV SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
959	O	90/2024	1031	28/01/25	1.100,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903026000000	BRASLED ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS LTDA
960	O	170/2024	1036	28/01/25	1.821,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903061000000	NAVODAP - COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI
961	O	153/2024	1052	28/01/25	17.155,70	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903026000000	F LUZ ATACADISTA MATERIAL LTDA
962	O	153/2024	1059	28/01/25	453,70	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903026000000	GR COMERCIO EIRELI
963	O	153/2024	1027	28/01/25	673,40	12.122.1000	1.550.0000000	2.056	355	33903026000000	FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
964	O			28/01/25	10.001,10	18.541.601	1.500.0000000	2.773	144	33903978000000	JANE DA SILVA BARBOSA
965	O			28/01/25	10.001,10	18.541.601	1.500.0000000	2.773	144	33903978000000	CARLOS PEREIRA BARBOSA LTDA
966	O			28/01/25	10.001,10	18.541.601	1.500.0000000	2.773	144	33903978000000	M.R.ALVES DA SILVA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

RELAÇÃO DE EMPENHOS - LRV

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 31/01/2025; Data Inicial: 01/01/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Exercício: 2025; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 4 de 23/05/2022 08:55:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
967	O	153/2024	1061	28/01/25	7.060,00	27.812.1100	1.500.000000	2.171	439	33903026000000	W LED ELETRICA LTDA
968	O	153/2024	1064	28/01/25	66,00	27.812.1100	1.500.000000	2.171	439	33903026000000	CAMPOTEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA
969	O	265/2023	1065	28/01/25	2.745,00	27.812.1100	1.500.000000	2.185	440	33903974000000	TRANS LEO TRANSPORTES E TURISMO LTDA
970	O	153/2024	1066	28/01/25	570,00	27.812.1100	1.500.000000	2.171	439	33903026000000	COMERCIAL MENDONCA LTDA
971	O	153/2024	1068	28/01/25	5.163,90	27.812.1100	1.500.000000	2.171	439	33903026000000	AL QUINTA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
972	O	125/2024	1016	28/01/25	5.800,00	8.244.900	1.500.000000	2.831	330	33903020000000	ORTHOVIDA COMERCIO E PRODUCAO INDUSTRIAL LTDA
973	O	153/2024	1070	28/01/25	7.538,25	27.812.1100	1.500.000000	2.171	439	33903026000000	TRIUNFO ILUMINACAO LTDA
974	O	125/2024	1018	28/01/25	6.002,00	8.244.900	1.500.000000	2.831	330	33903020000000	SCAN LIFE COMERCIAL LTDA
975	O	125/2024	1022	28/01/25	6.950,00	8.244.900	1.500.000000	2.831	330	33903020000000	IMPORTADORA HONORATO LTDA
976	O	82/2024	484	28/01/25	20.780,00	12.361.1000	1.500.1001000	1.004	371	44905234000000	MA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA
977	O	259/2023	1020	28/01/25	2.810,00	20.541.600	1.500.000000	2.766	136	33903031000000	CASA DOS TUBOS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
978	O	82/2024	493	28/01/25	3.880,00	12.361.1000	1.500.1001000	1.004	371	44905234000000	GUAPUI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA
979	O	147/2024	1084	28/01/25	34.441,85	27.812.1100	1.500.000000	2.171	439	33903024000000	BLAZI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
980	O	147/2024	1074	28/01/25	12.122,20	27.812.1100	1.500.000000	2.171	439	33903024000000	STAR PRIME DISTRIBUIDORA LTDA
981	O	147/2024	1080	28/01/25	101.522,90	27.812.1100	1.500.000000	2.171	439	33903024000000	LOREGIAN TINTAS LTDA
982	O	147/2024	1078	28/01/25	7.495,00	27.812.1100	1.500.000000	2.171	439	33903024000000	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUcoes FERRAMENTAS E EPI S LTDA
983	O	265/2023	1067	28/01/25	2.747,80	27.812.1100	1.500.000000	2.185	440	33903974000000	TRANS LEO TRANSPORTES E TURISMO LTDA
984	O	259/2023	1035	28/01/25	1.958,20	20.541.600	1.500.000000	2.766	136	33903031000000	CASA DOS TUBOS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
985	O	84/2024	927	28/01/25	24.790,00	25.752.500	1.751.0000000	2.137	87	33903979000000	EGER SOLUCOES ELETRICAS LTDA
986	O	228/2023	1094	28/01/25	3.533,84	6.181.1700	1.500.000000	2.131	497	33903917000000	JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO
987	O	228/2023	1079	28/01/25	21.339,68	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33903917000000	JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO
988	O	137/2024	814	28/01/25	8.355,25	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33903021000000	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA
989	E	106/2024	1096	28/01/25	21.946,30	8.122.900	1.500.000000	2.039	288	33903007000000	JEISON JHONATAN DA ROSA LTDA
990	O	63/2023	1055	28/01/25	13.500,00	17.512.500	1.500.000000	1.050	519	33903912000000	ILHA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
991	O	137/2024	1076	28/01/25	1.029,00	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33903021000000	DISTRIBUIDORA HERZOG LTDA
992	O	137/2024	1077	28/01/25	990,75	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33903022000000	M. DA GUIA FERREIRA MENDES LTDA
993	O	69/2024	362	28/01/25	34.680,00	15.451.500	1.500.000000	2.166	95	33903024000000	GALICE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
994	O	69/2024	369	28/01/25	97.800,00	22.662.500	1.500.000000	2.365	124	33903024000000	GALICE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
995	O	82/2024	1033	28/01/25	12.450,00	27.451.1100	1.500.000000	1.014	432	44905234000000	MA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA
996	E	228/2023	1112	27/01/25	36.376,67	4.122.300	1.500.000000	2.082	17	33903917000000	JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO
997	O	170/2024	1034	28/01/25	9.424,50	27.812.1100	1.500.000000	2.171	439	33903061000000	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUcoes FERRAMENTAS E EPI S LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

RELAÇÃO DE EMPENHOS - LRV

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 31/01/2025; Data Inicial: 01/01/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Exercício: 2025; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 4 de 23/05/2022 08:55:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
998	O	170/2024	1037	28/01/25	4.631,30	27.812.1100	1.500.000000	2.171	439	33903061000000	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA
999	O	170/2024	1038	28/01/25	914,52	27.812.1100	1.500.000000	2.171	439	33903061000000	BAMBINI DISTRIBUIDORA LTDA
1000	O	170/2024	1041	28/01/25	289,30	27.812.1100	1.500.000000	2.171	439	33903061000000	VITORIA SCALDELA JACINTHO LTDA
1001	O	170/2024	1050	28/01/25	1.497,80	27.812.1100	1.500.000000	2.171	439	33903061000000	ADRIELLE DE SOUZA BOHRER
1002	O	170/2024	1045	28/01/25	640,00	27.812.1100	1.500.000000	2.171	439	33903061000000	BIAZI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
1003	O	147/2024	933	28/01/25	510,72	15.451.500	1.500.000000	2.166	95	33903024000000	BIAZI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
1004	E	91/2023	1125	28/01/25	124.966,45	4.122.300	1.500.000000	2.828	23	33903958000000	CLARO S.A.
1005	O	82/2024	785	28/01/25	558,00	4.306.1000	1.500.000000	2.388	363	44905234000000	SUPERAR COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
1006	O	82/2024	374	28/01/25	32.999,00	12.361.1000	1.500.100100	1.004	371	44905234000000	CB ELETRO E INFORMATICA LTDA
1007	O	82/2024	465	28/01/25	9.280,00	12.361.1000	1.500.100100	1.004	371	44905234000000	ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
1008	O	82/2024	1103	28/01/25	465,00	27.451.1100	1.500.000000	1.014	432	44905234000000	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI
1009	O	125/2024	1017	28/01/25	108,75	8.244.900	1.500.000000	2.831	330	33903020000000	JUTEX LTDA
1010	O	82/2024	1104	28/01/25	14.186,00	27.451.1100	1.500.000000	1.014	432	44905234000000	OLMI INFORMATICA LTDA
1011	O	82/2024	1019	28/01/25	9.894,00	10.302.800	1.500.100200	2.144	251	44905234000000	OLMI INFORMATICA LTDA
1012	O	82/2024	946	28/01/25	3.561,00	6.181.1700	1.500.000000	2.131	498	44905234000000	SUPERAR COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
1013	O	101/2024	952	28/01/25	9.770,60	27.812.1100	1.500.000000	2.171	439	33903974000000	OMEGA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA
1014	O	109/2024	988	28/01/25	3.823,01	6.181.1700	1.752.000000	2.131	497	33903044000000	ROSALINO MELO DOS SANTOS
1015	O	170/2024	1047	28/01/25	5.273,25	27.812.1100	1.500.000000	2.171	439	33903061000000	SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA
1016	O	125/2024	1021	28/01/25	4.200,00	8.244.900	1.500.000000	2.831	330	33903020000000	YUMI SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
1017	E	228/2023	1083	28/01/25	44.122,23	12.361.1000	1.550.000000	2.058	409	33903979000000	JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO
1018	E	228/2023	1085	28/01/25	42.298,77	12.365.1000	1.550.000000	2.057	404	33903979000000	JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO
1019	E	228/2023	1086	28/01/25	39.829,70	12.365.1000	1.550.000000	2.089	422	33903979000000	JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO
1020	O	228/2023	1111	28/01/25	634,95	4.122.700	1.500.000000	2.022	182	33903979000000	JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO
1021	O	153/2024	1057	28/01/25	834,00	27.812.1100	1.500.000000	2.171	439	33903026000000	FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
1022	O	153/2024	1062	28/01/25	8.477,60	27.812.1100	1.500.000000	2.171	439	33903026000000	GRAND COMMERCE LTDA
1023	E	337/2022	1144	28/01/25	50.793,36	6.181.1700	1.500.000000	2.131	497	33903979000000	AGUIA TRANSPORTADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
1024	O			28/01/25	30.000,00	4.123.400	1.501.000000	2.380	54	33903981000000	BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA Nº 3196-8
1025	O			29/01/25	17.456,86	27.812.1100	2.701.000000	2.185	440	33909303000000	SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
1026	O			29/01/25	1.695.000,00	15.451.900	1.701.000000	1.084	346	44905191000000	ILHA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
1027	E	153/2023	1167	29/01/25	179.940,03	12.365.1000	1.550.000000	2.057	404	33903978000000	BOB SERVICE LTDA
1028	E	153/2023	1170	29/01/25	190.126,68	12.365.1000	1.550.000000	2.089	422	33903978000000	BOB SERVICE LTDA
1029	E	153/2023	1171	29/01/25	190.126,68	12.361.1000	1.550.000000	2.058	409	33903978000000	BOB SERVICE LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

RELAÇÃO DE EMPENHOS - LRV

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 31/01/2025; Data Inicial: 01/01/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Exercício: 2025; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 4 de 23/05/2022 08:55:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1030	E	153/2023	1173	29/01/25	347.323,83	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33903978000000	BOB SERVICE LTDA
1031	O			29/01/25	1.597,82	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903950000000	CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA GUIMARAES E SILVA LTDA
1032	O			29/01/25	30.901,70	10.301.800	1.500.1002000	2.198	268	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1033	O			29/01/25	12.842,04	12.361.1000	1.540.1070000	2.059	365	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1034	O			29/01/25	78.523,02	10.301.800	1.600.0000600	2.198	268	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1035	O			29/01/25	5.562,34	4.122.300	1.500.0000000	2.031	12	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1036	O			29/01/25	7.023,30	8.243.900	1.500.0000000	2.044	308	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1037	O			29/01/25	9.598,59	10.302.800	1.500.1002000	2.144	247	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1038	O			29/01/25	12.400,20	4.122.200	1.500.0000000	2.004	4	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1039	O			29/01/25	26.538,16	4.122.1700	1.500.0000000	2.387	484	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1040	O			29/01/25	5.965,03	4.122.1500	1.500.0000000	2.714	447	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1041	O			29/01/25	10.603,12	4.122.300	1.500.0000000	2.129	32	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1042	O			29/01/25	4.771,12	8.244.900	1.500.0000000	2.834	336	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1043	O			29/01/25	5.613,61	10.301.800	1.500.1002000	2.196	264	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1044	O			29/01/25	12.174,09	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	437	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1045	O			29/01/25	2.618,71	8.244.900	1.500.0000000	2.831	328	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1046	O			29/01/25	3.560,97	10.122.800	1.500.1002000	2.156	221	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1047	O			29/01/25	7.073,63	4.122.1700	1.500.0000000	2.387	484	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1048	O			29/01/25	12.353,10	6.181.1700	1.500.0000000	2.131	495	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1049	O			29/01/25	3.718,53	4.122.300	1.500.0000000	2.127	35	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1050	O			29/01/25	12.160,98	15.451.500	1.500.0000000	2.166	93	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1051	O			29/01/25	7.379,85	10.301.800	1.604.0000000	2.196	264	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1052	O			29/01/25	9.588,70	8.244.900	1.500.0000000	2.834	336	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1053	O			29/01/25	15.541,52	12.122.1000	1.500.1001000	2.056	353	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1054	O			29/01/25	2.004,42	4.122.200	1.500.0000000	2.001	1	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1055	O			29/01/25	17.373,82	4.126.300	1.500.0000000	2.126	28	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1056	O			29/01/25	28.439,51	15.121.714	1.500.0000000	2.703	215	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1057	O			29/01/25	28.196,09	6.181.1700	1.500.0000000	2.824	488	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1058	O			29/01/25	3.295,06	18.122.601	1.500.0000000	2.763	166	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1059	O			29/01/25	28.896,77	4.122.500	1.500.0000000	2.140	89	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1060	O			29/01/25	8.342,28	15.121.714	1.500.0000000	2.703	215	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1061	O			29/01/25	4.478,28	10.305.800	1.600.0000000	2.197	266	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

RELAÇÃO DE EMPENHOS - LRV

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 31/01/2025; Data Inicial: 01/01/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Exercício: 2025; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 4 de 23/05/2022 08:55:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1062	O			29/01/25	9.876,78	10.122.800	1.500.1002000	2.156	221	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1063	O			29/01/25	5.127,21	10.304.800	1.600.0000000	2.154	256	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1064	O	98/2024	1120	29/01/25	1.110,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903042000000	VELHA GRAFICA LTDA
1065	O	98/2024	1114	29/01/25	487,50	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903042000000	DURAPLAST PROCESSOS E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA
1066	O	98/2024	1107	29/01/25	1.265,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903024000000	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
1067	O	98/2024	958	29/01/25	7.988,94	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903042000000	BARAO DE PIRACICABA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
1068	O	146/2024	1032	29/01/25	120,95	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903007000000	CASA DE CARNES CHAPECO LTDA
1069	O	146/2024	1030	29/01/25	285,66	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903007000000	CASA DE CARNES CHAPECO LTDA
1070	O	157/2024	924	29/01/25	75.250,00	15.451.500	1.500.0000000	2.166	95	33903979000000	GENIVAL FREITAS DE NOVAES SEGUNDO
1071	O	131/2024	932	29/01/25	18.150,00	15.451.500	1.500.0000000	2.166	95	33903024000000	GALICE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
1072	O	109/2024	1122	29/01/25	31.218,88	12.365.1000	1.550.0000000	2.089	422	33903024000000	ROSALINO MELO DOS SANTOS
1073	O	259/2023	1081	29/01/25	14.325,00	12.361.1000	1.550.0000000	2.058	409	33903031000000	GRAMEIRA RIO VERDE LTDA
1074	O	131/2024	1093	29/01/25	32.602,00	12.361.1000	1.550.0000000	2.058	409	33903024000000	ADRIELLE DE SOUZA BOHRER
1075	O	106/2024	1095	29/01/25	1.270,00	12.122.1000	1.550.0000000	2.056	355	33903007000000	JEISON JHONATAN DA ROSA LTDA
1076	O	129/2024	1142	29/01/25	201.875,00	15.451.500	2.759.0000700	1.068	127	33903024000000	D. D. ROMIO E D. ROMIO LTDA
1077	O	228/2023	1121	29/01/25	155,00	15.451.500	1.500.0000000	2.166	95	33903979000000	JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO
1078	O	131/2024	1116	29/01/25	16.115,00	22.662.500	1.500.0000000	2.365	124	33903024000000	GALICE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
1079	O	131/2024	1118	29/01/25	15.411,40	15.451.500	1.500.0000000	2.166	95	33903024000000	GALICE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
1080	O	88/2024	1113	29/01/25	13.771,00	22.662.500	1.500.0000000	2.365	124	33903024000000	GALICE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
1081	O	131/2024	930	29/01/25	8.189,58	15.451.500	1.500.0000000	2.166	95	33903024000000	ADRIELLE DE SOUZA BOHRER
1082	O	98/2024	1153	29/01/25	2.398,95	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903042000000	TOP MIX DISTRIBUIDORA LTDA
1083	E	134/2022	1178	29/01/25	853.545,16	10.301.800	1.500.1002000	2.198	271	33903978000000	BOB SERVICE LTDA
1084	E	134/2022	1179	29/01/25	426.772,58	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33903978000000	BOB SERVICE LTDA
1085	E	134/2022	1180	29/01/25	640.158,87	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903978000000	BOB SERVICE LTDA
1086	O	98/2024	1137	29/01/25	10.303,53	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903042000000	BIAZI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
1087	O			29/01/25	35.120,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.185	440	33903979000000	ANA PAULA GAVILAN LEAL LTDA
1088	O	98/2024	1145	29/01/25	7.778,24	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903042000000	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUcoes FERRAMENTAS E EPI S LTDA
1089	O	98/2024	1146	29/01/25	1.063,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903042000000	AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
1090	O	98/2024	1147	29/01/25	25.878,56	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903042000000	GUERREIRO MAQUINAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA
1091	E			29/01/25	96.000,00	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33903944000000	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
1092	O	146/2024	1128	29/01/25	402,94	10.302.800	1.600.0000603	2.144	249	33903007000000	CASA DE CARNES CHAPECO LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

RELAÇÃO DE EMPENHOS - LRV

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 31/01/2025; Data Inicial: 01/01/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Exercício: 2025; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 4 de 23/05/2022 08:55:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1093	O	82/2024	786	29/01/25	465,00	4.306.1000	1.500.0000000	2.388	363	44905234000000	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI
1094	O	228/2023	1169	29/01/25	3.864,85	13.392.1500	1.500.0000000	2.837	468	33903979000000	JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO
1095	O	88/2024	1158	29/01/25	18.987,80	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903024000000	M D DE S BORGES
1096	O	88/2024	1161	29/01/25	6.075,20	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903024000000	MULTUS COMERCIAL LTDA
1097	O	88/2024	1166	29/01/25	36.745,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903024000000	ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
1098	O			29/01/25	55.449,69	10.122.800	2.605.0000000	2.194	225	33504304000000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP
1099	O	98/2024	1108	29/01/25	13.592,69	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903042000000	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
1100	O	98/2024	1136	29/01/25	17.248,22	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903042000000	ADRIELLE DE SOUZA BOHRER
1101	O	82/2024	496	29/01/25	30.405,00	4.306.1000	1.500.0000000	2.388	363	44905228000000	CB ELETRO E INFORMATICA LTDA
1102	E	271/2023	1184	29/01/25	100.850,26	6.181.1700	1.500.0000000	2.131	497	33903979000000	M. A. MAO DE OBRA EM GERAL LTDA
1103	E	271/2023	1188	30/01/25	50.315,47	10.302.800	1.600.0000603	2.144	249	33903979000000	M. A. MAO DE OBRA EM GERAL LTDA
1104	E	271/2023	1190	30/01/25	432.441,82	12.361.1000	1.500.1001000	2.058	409	33903979000000	M. A. MAO DE OBRA EM GERAL LTDA
1105	O			30/01/25	800,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903996000000	ANDRE RICARDO FERNANDES DE MATTO
1106	O	271/2023	1194	30/01/25	14.077,20	12.361.1000	1.500.1001000	2.058	409	33903979000000	M. A. MAO DE OBRA EM GERAL LTDA
1107	O	271/2023	1195	30/01/25	14.077,20	12.365.1000	1.500.1001000	2.057	404	33903979000000	M. A. MAO DE OBRA EM GERAL LTDA
1108	O	271/2023	1197	30/01/25	9.384,80	12.365.1000	1.500.1001000	2.089	422	33903979000000	M. A. MAO DE OBRA EM GERAL LTDA
1109	O	82/2024	730	30/01/25	2.445,00	10.301.800	1.500.1002000	2.198	273	44905234000000	MARINEY VINHAGA
1110	O			30/01/25	1.785,60	10.302.800	1.600.0000603	2.144	249	33903930000000	SAPRA LANDRAUER SERV. DE ASSESSO.E PROT. RADIOLOG
1111	O			30/01/25	900,00	10.122.800	1.500.1002000	2.156	223	33903980000000	HOTEL MARLENE LTDA
1112	O	133/2024	1208	30/01/25	95.550,00	10.301.800	1.600.0000600	2.195	262	33903917000000	O. M. DA SILVA LTDA
1113	O	271/2023	1191	30/01/25	432.441,82	12.365.1000	1.500.1001000	2.057	404	33903979000000	M. A. MAO DE OBRA EM GERAL LTDA
1114	O	271/2023	1192	30/01/25	432.441,82	12.365.1000	1.500.1001000	2.089	422	33903979000000	M. A. MAO DE OBRA EM GERAL LTDA
1115	O	82/2024	453	30/01/25	6.660,00	12.365.1000	1.500.1001000	1.005	372	44905228000000	SPOLU - BENESSE DO BRASIL LTDA
1116	O	129/2024	1162	30/01/25	108.000,00	15.451.500	2.759.0000700	1.068	127	33903054000000	CAPIXABA EXTRACAO E COMERCIO DE AREIA LTDA
1117	O	5008/2018	1223	30/01/25	14.400,00	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33903615000000	JOSE JOÃO SERPA
1118	O	14/2024	476	30/01/25	1.750,00	25.752.500	1.751.0000000	2.137	87	33903026000000	RTZ FABRICACAO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA
1119	O	82/2024	717	30/01/25	2.905,50	10.301.800	1.500.1002000	1.032	233	44905234000000	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI
1120	O	82/2024	727	30/01/25	1.095,00	10.301.800	1.500.1002000	1.032	233	44905234000000	BNP SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
1121	O	82/2024	765	30/01/25	1.118,00	10.301.800	1.500.1002000	1.032	233	44905234000000	F.COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
1122	O	82/2024	773	30/01/25	644,37	10.301.800	1.500.1002000	1.032	233	44905234000000	SAMUEL PADOVAM
1123	O	131/2024	1109	30/01/25	846,30	10.303.800	1.500.1002000	2.134	245	33903024000000	MERCADAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS LTDA
1124	O	137/2024	1075	30/01/25	1.365,30	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33903021000000	SSG SOLUCOES LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

RELAÇÃO DE EMPENHOS - LRV

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 31/01/2025; Data Inicial: 01/01/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Exercício: 2025; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 4 de 23/05/2022 08:55:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1125	O	82/2024	729	30/01/25	2.311,94	10.301.800	1.500.1002000	1.032	233	44905212000000	FRONT COMERCIAL LTDA
1126	O	49/2024	1189	30/01/25	161,20	8.243.900	1.500.0000000	2.044	310	33903007000000	JEISON JHONATAN DA ROSA LTDA
1127	O	146/2024	1187	30/01/25	635,71	8.243.900	1.500.0000000	2.044	310	33903007000000	M.A.E COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
1128	E			30/01/25	75.000,00	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903944000000	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
1129	E			30/01/25	10.000,00	10.305.800	1.600.0000605	2.152	254	33903944000000	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
1130	O			30/01/25	500,00	10.122.800	1.500.1002000	2.156	223	33903925000000	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE M
1131	E			30/01/25	1.000,00	10.122.800	1.500.1002000	2.156	223	33903925000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO
1132	O	48/2024	1087	30/01/25	2.211,30	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33903036000000	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA
1133	O			30/01/25	3.000,00	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903996000000	OLGA IDA KUNZE
1134	O			30/01/25	934,62	4.129.400	1.500.0000000	2.008	58	33903607000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1135	O			30/01/25	54.908,60	4.122.300	1.500.0000000	2.031	12	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1136	O			30/01/25	35.165,89	10.304.800	1.500.1002000	2.154	256	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1137	O			30/01/25	105.222,36	4.122.300	1.500.0000000	2.129	32	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1138	O			30/01/25	6.002,80	26.782.300	1.500.0000000	2.859	25	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1139	O			30/01/25	43.678,53	10.305.800	1.604.0000000	2.197	266	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1140	O			30/01/25	48.400,26	8.122.900	1.500.0000000	2.039	286	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1141	O			30/01/25	13.340,11	4.122.500	1.500.0000000	2.161	114	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1142	O			30/01/25	148.746,38	10.301.800	1.500.1002000	2.198	268	31900402000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1143	O			30/01/25	16.119,53	4.123.400	1.500.0000000	2.212	48	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1144	O			30/01/25	12.243,87	8.244.900	1.500.0000000	2.832	332	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1145	O			30/01/25	1.962,71	4.122.500	1.500.0000000	2.140	91	33903607000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1146	O			30/01/25	8.358,50	4.306.1000	1.500.0000000	2.388	360	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1147	O			30/01/25	10.375,42	8.244.900	1.500.0000000	2.836	299	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1148	O			30/01/25	26.046,77	12.122.1000	1.500.1001000	2.056	355	33903607000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1149	O			30/01/25	13.183,49	11.334.700	1.500.0000000	2.064	192	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1150	O			30/01/25	6.197,46	10.122.800	1.500.1002000	2.156	221	31900402000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1151	O			30/01/25	23.988,93	12.122.1000	1.500.1001000	2.056	353	31900401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1152	O			30/01/25	13.340,11	4.129.400	1.500.0000000	2.845	60	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1153	O			30/01/25	38.779,93	12.122.1000	1.500.1001000	2.056	353	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1154	O			30/01/25	209.236,21	15.451.500	1.500.0000000	2.166	93	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1155	O			30/01/25	67.160,84	18.122.601	1.500.0000000	2.763	166	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

RELAÇÃO DE EMPENHOS - LRV

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 31/01/2025; Data Inicial: 01/01/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Exercício: 2025; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 4 de 23/05/2022 08:55:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1156	O			30/01/25	4.604,43	4.122.300	1.500.0000000	2.174	19	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1157	O			30/01/25	10.692,95	4.126.300	1.500.0000000	2.126	28	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1158	O			30/01/25	90.146,28	10.305.800	1.500.1002000	2.197	266	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1159	O			30/01/25	2.286,10	4.129.400	1.500.0000000	2.008	56	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1160	O			30/01/25	1.829,82	23.695.1500	1.500.0000000	2.724	477	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1161	O			30/01/25	60.896,42	8.244.900	1.500.0000000	2.835	340	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1162	O			30/01/25	6.315,38	18.122.601	1.500.0000000	2.763	168	33903607000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1163	O			30/01/25	38.816,93	4.122.200	1.500.0000000	2.004	4	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1164	O			30/01/25	4.563,29	8.243.900	1.500.0000000	2.044	308	31900405000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1165	O			30/01/25	36.879,25	4.124.200	1.500.0000000	2.011	8	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1166	O			30/01/25	52.452,25	4.122.1700	1.500.0000000	2.387	484	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1167	O			30/01/25	13.852,64	6.181.1700	1.500.0000000	2.131	495	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1168	O			30/01/25	22.339,81	4.122.1500	1.500.0000000	2.714	447	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1169	O			30/01/25	56.628,80	4.122.1700	1.500.0000000	2.387	484	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1170	O			30/01/25	8.226,42	8.243.900	1.500.0000000	2.041	291	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1171	O			30/01/25	25.537,38	8.244.900	1.500.0000000	2.834	336	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1172	O			30/01/25	3.053,34	12.365.1000	1.540.1070000	2.093	369	31900401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1173	O			30/01/25	7.774,80	12.361.1000	1.500.1001000	2.085	414	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1174	O			30/01/25	148.018,99	4.122.500	1.500.0000000	2.140	89	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1175	O			30/01/25	77.528,29	4.122.500	1.500.0000000	2.140	89	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1176	O			30/01/25	36.247,38	8.122.900	1.500.0000000	2.039	286	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1177	O			30/01/25	20.027,99	4.122.300	1.500.0000000	2.031	12	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1178	O			30/01/25	30.178,11	4.122.300	1.500.0000000	2.129	32	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1179	O			30/01/25	17.179,01	10.302.800	1.500.1002000	2.144	247	31900402000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1180	O			30/01/25	59.500,76	4.122.300	1.500.0000000	2.127	35	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1181	O			30/01/25	16.633,69	8.244.900	1.500.0000000	2.832	332	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1182	O			30/01/25	43.647,30	4.306.1000	1.500.0000000	2.388	360	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1183	O			30/01/25	2.403,32	4.126.300	1.500.0000000	2.126	30	33903607000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1184	O			30/01/25	4.282,01	4.122.400	1.500.0000000	2.848	76	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1185	O			30/01/25	15.374,93	4.122.1700	1.500.0000000	2.387	484	31900499000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1186	O			30/01/25	1.433,14	12.365.1000	1.540.1070000	2.091	367	31900401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1187	O			30/01/25	46.573,85	4.122.200	1.500.0000000	2.001	1	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

RELAÇÃO DE EMPENHOS - LRV

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 31/01/2025; Data Inicial: 01/01/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Exercício: 2025; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 4 de 23/05/2022 08:55:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1188	O			30/01/25	1.668,97	4.122.700	1.500.0000000	2.022	182	33903607000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1189	O			30/01/25	21.093,65	8.122.900	1.500.0000000	2.039	288	33903607000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1190	O			30/01/25	2.910,60	12.361.1000	1.500.1001000	2.058	406	31900401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1191	O			30/01/25	259.551,64	12.365.1000	1.500.1001000	2.057	401	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1192	O			30/01/25	32.558,86	14.422.300	1.500.0000000	2.182	39	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1193	O			30/01/25	610.545,02	12.365.1000	1.540.1070000	2.093	369	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1194	O			30/01/25	25.389,80	4.129.400	1.500.0000000	2.033	68	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1195	O			30/01/25	734,35	8.122.900	1.500.0000000	2.176	349	33903607000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1196	O			30/01/25	10.710,60	8.122.900	1.500.0000000	2.176	347	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1197	O			30/01/25	7.666,57	8.244.900	1.500.0000000	2.835	340	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1198	O			30/01/25	5.434,87	4.122.200	1.500.0000000	2.004	4	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1199	O			30/01/25	3.643,20	10.301.800	1.604.0000000	2.196	264	31900402000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1200	O			30/01/25	2.308,66	14.422.300	1.500.0000000	2.182	39	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1201	O			30/01/25	35.711,07	8.243.900	1.500.0000000	2.041	291	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1202	O			30/01/25	552.425,20	6.181.1700	1.500.0000000	2.131	495	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1203	O			30/01/25	366.656,02	12.361.1000	1.500.1001000	2.058	406	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1204	O			30/01/25	7.841,50	26.782.500	1.500.0000000	2.139	107	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1205	O			30/01/25	97.136,71	12.361.1000	1.500.1001000	2.085	414	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1206	O			30/01/25	21.756,30	4.124.200	1.500.0000000	2.011	8	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1207	O			30/01/25	76.800,00	10.301.800	1.500.1002000	2.198	271	33903608000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1208	O			30/01/25	16.873,96	4.122.1700	1.500.0000000	2.387	486	33903607000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1209	O			30/01/25	36.499,10	18.122.601	1.500.0000000	2.763	166	31900405000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1210	O			30/01/25	6.946,98	26.782.300	1.500.0000000	2.859	25	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1211	O			30/01/25	14.619,59	4.122.714	1.500.0000000	2.109	205	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1212	O			30/01/25	79.592,52	12.365.1000	1.500.1001000	2.089	419	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1213	O			30/01/25	11.034,41	4.122.200	1.500.0000000	2.130	10	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1214	O			30/01/25	54.931,00	10.303.800	1.500.1002000	2.134	242	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1215	O			30/01/25	126.011,07	8.244.900	1.500.0000000	2.834	336	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1216	O			30/01/25	100.447,48	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	437	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1217	O			30/01/25	19.579,18	4.129.400	1.500.0000000	2.008	56	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1218	O			30/01/25	6.343,72	4.123.400	1.500.0000000	2.212	48	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1219	O			30/01/25	17.841,55	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903607000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

RELAÇÃO DE EMPENHOS - LRV

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 31/01/2025; Data Inicial: 01/01/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Exercício: 2025; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 4 de 23/05/2022 08:55:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1220	O			30/01/25	61.591,85	4.122.1500	1.500.000000	2.714	447	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1221	O			30/01/25	2.243,10	4.122.200	1.500.000000	2.004	4	31900413000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1222	O			30/01/25	7.360,36	4.126.714	1.500.000000	2.371	213	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1223	O			30/01/25	136.647,36	6.181.1700	1.500.000000	2.824	488	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1224	O			30/01/25	34.563,62	4.122.300	1.500.000000	2.174	19	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1225	O			30/01/25	64.890,42	4.122.400	1.500.000000	2.005	72	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1226	O			30/01/25	709,87	8.244.900	1.500.000000	2.835	342	33903607000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1227	O			30/01/25	1.188.824,80	10.301.800	1.500.1002000	2.198	268	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1229	O			30/01/25	9.782,14	8.243.900	1.500.000000	2.044	308	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1230	O			30/01/25	7.905,24	4.129.400	1.500.000000	2.186	64	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1231	O			30/01/25	92.863,74	4.131.300	1.500.000000	2.175	38	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1232	O			30/01/25	14.926,21	12.361.1000	1.540.1070000	2.059	365	31900401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1233	O			30/01/25	70.098,91	4.122.200	1.501.0000000	2.004	4	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1234	O			30/01/25	102.851,90	10.301.800	1.500.1002000	2.196	264	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1235	O			30/01/25	1.668,97	15.121.714	1.500.000000	2.703	217	33903607000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1236	O			30/01/25	4.658,19	10.305.800	1.500.1002000	2.152	252	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1237	O			30/01/25	31.534,30	4.122.300	1.500.000000	2.127	35	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1238	O			30/01/25	293,74	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903607000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1239	O			30/01/25	219.006,31	10.301.800	1.604.0000000	2.196	264	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1240	O			30/01/25	225.178,86	10.122.800	1.500.1002000	2.156	221	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1241	O			30/01/25	300.600,26	12.365.1000	1.540.1070000	2.091	367	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1242	O			30/01/25	4.068,67	20.122.600	1.500.000000	2.063	151	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1243	O			30/01/25	3.805,25	4.122.1500	1.500.000000	2.714	449	33903607000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1244	O			30/01/25	1.898.133,70	12.122.1000	1.500.1001000	2.056	353	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1245	O			30/01/25	56.973,01	4.122.200	1.500.000000	2.001	1	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1246	O			30/01/25	58.842,70	4.126.300	1.500.000000	2.126	28	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1247	O			30/01/25	7.185,20	10.305.800	1.500.1002000	2.197	266	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1248	O			30/01/25	18.947,78	8.122.900	1.500.000000	2.176	347	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1249	O			30/01/25	1.936,01	27.812.1100	1.500.000000	2.171	439	33903607000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1250	O			30/01/25	75.977,50	18.122.601	1.500.000000	2.763	166	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1251	O			30/01/25	17.191,08	4.129.400	1.500.000000	2.186	64	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1252	O			30/01/25	1.749,08	10.122.800	1.500.1002000	2.156	223	33903607000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

RELAÇÃO DE EMPENHOS - LRV

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 31/01/2025; Data Inicial: 01/01/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Exercício: 2025; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 4 de 23/05/2022 08:55:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1253	O			30/01/25	34.309,65	10.305.800	1.500.1002000	2.152	252	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1254	O			30/01/25	311.042,88	10.302.800	1.500.1002000	2.144	247	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1255	O			30/01/25	46.874,15	8.243.900	1.500.0000000	2.044	308	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1256	O			30/01/25	7.229,81	4.122.400	1.500.0000000	2.848	76	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1257	O			30/01/25	114.498,49	4.123.400	1.500.0000000	2.380	52	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1258	O			30/01/25	18.780,33	8.122.900	1.500.0000000	2.039	286	31900414000000	CAMARA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
1259	O			30/01/25	43.243,49	8.244.900	1.500.0000000	2.831	328	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1260	O			30/01/25	67.851,10	10.122.800	1.500.1002000	2.156	221	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1261	O			30/01/25	10.351,30	10.301.800	1.500.1002000	2.198	268	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1262	O			30/01/25	40.208,69	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	437	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1263	O			30/01/25	152.132,21	15.121.714	1.500.0000000	2.703	215	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1264	O			30/01/25	7.378,22	4.122.700	1.500.0000000	2.022	180	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1265	O			30/01/25	35.616,15	4.122.500	1.500.0000000	2.161	114	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1266	O			30/01/25	17.421,36	4.122.700	1.500.0000000	2.022	180	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1267	O			30/01/25	32.093,56	15.121.714	1.500.0000000	2.703	215	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1268	O			30/01/25	12.442,77	10.122.800	1.500.1002000	2.156	221	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1269	O			30/01/25	1.589,00	10.302.800	1.500.1002000	2.144	247	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1270	O			30/01/25	238.846,14	15.451.500	1.755.0000000	1.084	84	44909301000000	LUCIANE TORRES DA SILVA
1271	G			30/01/25	28.538,46	15.451.500	1.755.0000000	1.084	84	44909301000000	ANDREIA LEHNEN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
1272	O			30/01/25	227.909,58	15.451.500	1.755.0000000	1.084	84	44909301000000	CARLINHOS RODIGHERI
1273	G			30/01/25	27.323,28	15.451.500	1.755.0000000	1.084	84	44909301000000	ANDREIA LEHNEN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
1274	O			30/01/25	3.000,00	12.122.1000	1.550.0000000	2.056	355	33903981000000	BANCO DO BRASIL SA
1275	O			30/01/25	10.000,00	15.782.1701	1.752.0000000	2.167	510	33903981000000	BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA Nº 3196-8
1276	E	271/2023	1238	30/01/25	56.308,80	4.122.500	1.500.0000000	2.140	91	33903979000000	M. A. MAO DE OBRA EM GERAL LTDA
1277	O			30/01/25	5.000,00	25.752.500	1.751.0000000	2.137	87	33903981000000	BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA Nº 3196-8
1278	O			30/01/25	0,01	4.123.400	1.500.0000000	2.380	52	31901101000000	BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA Nº 3196-8
1279	O			30/01/25	30.000,00	4.123.400	1.500.0000000	2.380	54	33903981000000	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICRED OURO VERDE MT
1280	E			30/01/25	200.000,00	4.123.400	1.500.0000000	2.212	50	33903981000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1281	O	106/2024	1123	30/01/25	1.133,30	10.122.800	1.500.1002000	2.156	223	33903007000000	JEISON JHONATAN DA ROSA LTDA
1282	O			30/01/25	1.380.840,37	12.361.1000	1.540.1070000	2.059	365	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1283	O			30/01/25	1.081,98	8.243.900	1.500.0000000	2.041	292	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

RELAÇÃO DE EMPENHOS - LRV

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 31/01/2025; Data Inicial: 01/01/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Exercício: 2025; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 4 de 23/05/2022 08:55:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1284	O			30/01/25	442,65	4.126.300	1.500.0000000	2.126	29	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1285	O			30/01/25	7.146,15	4.122.200	1.500.0000000	2.001	1	31901302000000	INSS
1286	O			30/01/25	1.195,69	4.129.400	1.500.0000000	2.186	64	31901302000000	INSS
1287	O			30/01/25	4.752,20	14.422.300	1.500.0000000	2.182	40	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1288	O			30/01/25	16.570,54	4.122.1700	1.500.0000000	2.387	485	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1289	O			30/01/25	822,04	4.123.400	1.500.0000000	2.212	48	31901302000000	INSS
1290	O			30/01/25	1.670,12	4.122.300	1.500.0000000	2.174	20	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1291	O			30/01/25	485.128,38	12.122.1000	1.500.1001000	2.056	354	31911303010000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1292	O			30/01/25	255,10	20.122.600	1.500.0000000	2.063	152	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1293	O			30/01/25	234,91	4.122.400	1.500.0000000	2.848	77	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1294	O			30/01/25	5.277,49	4.122.300	1.500.0000000	2.129	32	31901302000000	INSS
1295	O			30/01/25	1.943,36	10.305.800	1.500.1002000	2.152	253	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1296	O			30/01/25	52.830,07	6.181.1700	1.500.0000000	2.131	496	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1297	O			30/01/25	192,26	4.122.200	1.500.0000000	2.004	5	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1298	O			30/01/25	19.650,23	10.301.800	1.500.1002000	2.196	265	31911303060000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1299	O			30/01/25	9.703,87	4.306.1000	1.500.0000000	2.388	361	31911303010000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1300	O			30/01/25	3.862,63	8.244.900	1.500.0000000	2.834	336	31901302000000	INSS
1301	O			30/01/25	6.902,83	12.361.1000	1.500.1001000	2.085	415	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1302	O			30/01/25	481.545,83	12.122.1000	1.500.1001000	2.056	354	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1303	O			30/01/25	53.634,24	12.365.1000	1.500.1001000	2.057	402	31911303050000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1304	O			30/01/25	2.244,85	15.121.714	1.500.0000000	2.703	216	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1305	O			30/01/25	11.818,81	4.122.500	1.500.0000000	2.140	89	31901302000000	INSS
1306	O			30/01/25	6.730,78	6.181.1700	1.500.0000000	2.824	489	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1307	O			30/01/25	13.729,64	18.122.601	1.500.0000000	2.763	166	31901302000000	INSS
1308	O			30/01/25	1.435,96	8.243.900	1.500.0000000	2.044	309	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1309	O			30/01/25	349,19	4.129.400	1.500.0000000	2.008	56	31901302000000	INSS
1310	O			30/01/25	2.544,75	8.122.900	1.500.0000000	2.176	348	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

RELAÇÃO DE EMPENHOS - LRV

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 31/01/2025; Data Inicial: 01/01/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Exercício: 2025; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 4 de 23/05/2022 08:55:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1311	O			30/01/25	1.668,99	4.129.400	1.500.0000000	2.033	68	31901302000000	INSS
1312	O			30/01/25	9.000,52	4.122.1700	1.500.0000000	2.387	484	31901302000000	INSS
1313	O			30/01/25	13.418,99	4.122.300	1.500.0000000	2.129	33	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1314	O			30/01/25	187.788,97	10.301.800	1.500.1002000	2.198	269	31911303060000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1315	O			30/01/25	3.029,31	4.122.300	1.500.0000000	2.031	12	31901302000000	INSS
1316	O			30/01/25	10.072,88	8.122.900	1.500.0000000	2.039	286	31901302000000	INSS
1317	O			30/01/25	4.512,62	4.123.400	1.500.0000000	2.380	53	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1318	O			30/01/25	9.178,54	4.122.1500	1.500.0000000	2.714	447	31901302000000	INSS
1319	O			30/01/25	1.255,23	4.126.300	1.500.0000000	2.126	29	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1320	O			30/01/25	666,16	4.122.400	1.500.0000000	2.848	77	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1321	O			30/01/25	365,65	26.782.300	1.500.0000000	2.859	26	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1322	O			30/01/25	381,55	8.243.900	1.500.0000000	2.041	292	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1323	O			30/01/25	2.708,07	4.122.1700	1.500.0000000	2.387	485	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1324	O			30/01/25	869,72	4.129.400	1.500.0000000	2.033	69	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1325	O			30/01/25	1.195,69	4.122.700	1.500.0000000	2.022	180	31901302000000	INSS
1326	O			30/01/25	59.908,79	12.365.1000	1.500.1001000	2.089	420	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1327	O			30/01/25	23.907,97	15.451.500	1.500.0000000	2.166	94	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1328	O			30/01/25	45.546,66	12.365.1000	1.500.1001000	2.057	402	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1329	O			30/01/25	3.307,41	4.122.400	1.500.0000000	2.005	73	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1330	O			30/01/25	551,04	10.301.800	1.604.0000000	2.196	264	31901302000000	INSS
1331	O			30/01/25	11.772,71	10.122.800	1.500.1002000	2.156	221	31901302000000	INSS
1332	O			30/01/25	1.678,08	11.334.700	1.500.0000000	2.064	193	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1333	O			30/01/25	2.592,42	10.305.800	1.604.0000000	2.197	267	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1334	O			30/01/25	5.871,21	4.122.200	1.500.0000000	2.004	4	31901302000000	INSS
1335	O			30/01/25	3.422,00	4.306.1000	1.500.0000000	2.388	361	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1336	O			30/01/25	746,65	4.122.700	1.500.0000000	2.022	181	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1337	O			30/01/25	8.242,98	10.303.800	1.500.1002000	2.134	243	31911303060000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

RELAÇÃO DE EMPENHOS - LRV

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 31/01/2025; Data Inicial: 01/01/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Exercício: 2025; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 4 de 23/05/2022 08:55:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1338	O			30/01/25	7.351,39	10.305.800	1.604.0000000	2.197	267	31911303060000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1339	O			30/01/25	1.859,69	8.244.900	1.500.0000000	2.832	332	31901302000000	INSS
1340	O			30/01/25	19.574,55	12.361.1000	1.500.1001000	2.085	415	31911303020000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1341	O			30/01/25	636,77	4.122.714	1.500.0000000	2.109	206	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1342	O			30/01/25	1.036,91	26.782.300	1.500.0000000	2.859	26	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1343	O			30/01/25	1.588,78	4.122.500	1.500.0000000	2.161	115	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1344	O			30/01/25	2.097,52	8.122.900	1.500.0000000	2.039	287	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1345	O			30/01/25	3.276,18	4.122.200	1.501.0000000	2.004	5	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1346	O			30/01/25	6.818,27	10.304.800	1.500.1002000	2.154	257	31911303060000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1347	O			30/01/25	5.803,75	10.305.800	1.500.1002000	2.197	267	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1348	O			30/01/25	1.152,71	26.782.500	1.500.0000000	2.139	108	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1349	O			30/01/25	2.404,41	10.304.800	1.500.1002000	2.154	257	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1350	O			30/01/25	440,23	12.361.1000	1.500.1001000	2.058	406	31901302000000	INSS
1351	O			30/01/25	75.523,61	12.365.1000	1.540.1070000	2.091	368	31911303030000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1352	O			30/01/25	1.620,02	8.122.900	1.500.0000000	2.176	347	31901302000000	INSS
1353	O			30/01/25	6.365,79	15.121.714	1.500.0000000	2.703	216	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1354	O			30/01/25	16.560,95	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	437	31901302000000	INSS
1355	O			30/01/25	1.102,09	10.305.800	1.500.1002000	2.197	266	31901302000000	INSS
1356	O			30/01/25	4.744,94	4.122.300	1.500.0000000	2.127	36	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1357	O			30/01/25	4.083,45	8.244.900	1.500.0000000	2.835	341	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1358	O			30/01/25	4.796,13	4.124.200	1.500.0000000	2.011	8	31901302000000	INSS
1359	O			30/01/25	9.325,20	12.122.1000	1.500.1001000	2.056	353	31901302000000	INSS
1360	O			30/01/25	151.983,09	10.301.800	1.500.1002000	2.198	269	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1361	O			30/01/25	21.793,68	10.302.800	1.500.1002000	2.144	248	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1362	O			30/01/25	8.468,94	4.122.200	1.500.0000000	2.001	2	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1363	O			30/01/25	2.419,11	4.129.400	1.500.0000000	2.186	65	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1364	O			30/01/25	501,36	8.244.900	1.500.0000000	2.831	329	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

RELAÇÃO DE EMPENHOS - LRV

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 31/01/2025; Data Inicial: 01/01/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Exercício: 2025; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 4 de 23/05/2022 08:55:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1365	O			30/01/25	4.056,69	18.122.601	1.500.0000000	2.763	167	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1366	O			30/01/25	23.772,12	8.244.900	1.500.0000000	2.834	337	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1367	O			30/01/25	716,22	10.305.800	1.500.1002000	2.152	252	31901302000000	INSS
1368	O			30/01/25	1.242,87	18.122.601	1.500.0000000	2.763	166	31900405000000	INSS
1369	O			30/01/25	86.020,77	4.122.300	1.500.0000000	2.129	33	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1370	O			30/01/25	3.392,77	4.122.300	1.500.0000000	2.031	13	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1371	O			30/01/25	153.178,50	12.365.1000	1.540.1070000	2.093	370	31911303030000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1372	O			30/01/25	647,67	4.122.400	1.500.0000000	2.848	76	31901302000000	INSS
1373	O			30/01/25	5.948,00	8.122.900	1.500.0000000	2.039	287	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1374	O			30/01/25	403,21	12.365.1000	1.540.1070000	2.093	369	31901302000000	INSS
1375	O			30/01/25	19.086,66	6.181.1700	1.500.0000000	2.824	489	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1376	O			30/01/25	406,49	26.782.500	1.500.0000000	2.139	108	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1377	O			30/01/25	9.393,78	8.243.900	1.500.0000000	2.044	308	31901302000000	INSS
1378	O			30/01/25	9.378,91	4.122.400	1.500.0000000	2.005	73	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1379	O			30/01/25	1.257,72	4.124.200	1.500.0000000	2.011	9	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1380	O			30/01/25	2.906,91	8.244.900	1.500.0000000	2.832	333	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1381	O			30/01/25	4.736,02	4.122.300	1.500.0000000	2.174	20	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1382	O			30/01/25	591,76	11.334.700	1.500.0000000	2.064	193	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1383	O			30/01/25	8.383,07	8.244.900	1.500.0000000	2.834	337	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1384	O			30/01/25	11.579,54	8.244.900	1.500.0000000	2.835	341	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1385	O			30/01/25	18.630,17	6.181.1700	1.500.0000000	2.131	496	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1386	O			30/01/25	5.510,85	10.305.800	1.500.1002000	2.152	253	31911303060000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1387	O			30/01/25	1.591,34	4.123.400	1.500.0000000	2.380	53	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1388	O			30/01/25	4.795,32	4.122.300	1.500.0000000	2.127	35	31901302000000	INSS
1389	O			30/01/25	545,22	4.122.200	1.500.0000000	2.004	5	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1390	O			30/01/25	4.505,36	4.122.500	1.500.0000000	2.161	115	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1391	O			30/01/25	2.017,74	4.129.400	1.500.0000000	2.845	60	31901302000000	INSS



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

RELAÇÃO DE EMPENHOS - LRV

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 31/01/2025; Data Inicial: 01/01/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Exercício: 2025; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 4 de 23/05/2022 08:55:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1392	O			30/01/25	9.875,00	15.451.500	1.500.0000000	2.166	93	31901302000000	INSS
1393	O			30/01/25	349,19	14.422.300	1.500.0000000	2.182	39	31901302000000	INSS
1394	O			30/01/25	4.070,80	4.129.400	1.500.0000000	2.008	57	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1395	O			30/01/25	11.411,95	10.122.800	1.500.1002000	2.156	222	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1396	O			30/01/25	2.466,30	4.129.400	1.500.0000000	2.033	69	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1397	O			30/01/25	1.196,43	4.122.300	1.500.0000000	2.031	13	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1398	O			30/01/25	1.675,83	14.422.300	1.500.0000000	2.182	40	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1399	O			30/01/25	1.673,27	4.122.300	1.500.0000000	2.127	36	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1400	O			30/01/25	2.986,51	4.122.200	1.500.0000000	2.001	2	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1401	O			30/01/25	348.160,51	12.361.1000	1.540.1070000	2.059	366	31911303030000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1402	O			30/01/25	2.017,74	4.122.500	1.500.0000000	2.161	114	31901302000000	INSS
1403	O			30/01/25	698,38	4.122.300	1.500.0000000	2.174	19	31901302000000	INSS
1404	O			30/01/25	11.327,17	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	438	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1405	O			30/01/25	22.627,02	15.121.714	1.500.0000000	2.703	215	31901302000000	INSS
1406	O			30/01/25	1.195,69	12.361.1000	1.500.1001000	2.085	414	31901302000000	INSS
1407	O			30/01/25	1.171,23	8.244.900	1.500.0000000	2.835	340	31901302000000	INSS
1408	O			30/01/25	6.929,52	10.301.800	1.500.1002000	2.196	265	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1409	O			30/01/25	1.805,72	4.122.714	1.500.0000000	2.109	206	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1410	O			30/01/25	853,08	4.129.400	1.500.0000000	2.186	65	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1411	O			30/01/25	1.025,10	8.244.900	1.500.0000000	2.832	333	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1412	O			30/01/25	1.435,54	4.129.400	1.500.0000000	2.008	57	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1413	O			30/01/25	16.457,87	10.305.800	1.500.1002000	2.197	267	31911303060000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1414	O			30/01/25	2.323,86	23.695.1500	1.500.0000000	2.724	478	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1415	O			30/01/25	7.660,87	4.122.500	1.500.0000000	2.140	90	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1416	O			30/01/25	581,69	4.123.400	1.500.0000000	2.212	49	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1417	O			30/01/25	2.906,83	10.303.800	1.500.1002000	2.134	243	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1418	O			30/01/25	1.270,01	8.244.900	1.500.0000000	2.836	300	31911303990000	INSS



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

RELAÇÃO DE EMPENHOS - LRV

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 31/01/2025; Data Inicial: 01/01/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Exercício: 2025; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 4 de 23/05/2022 08:55:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1419	O			30/01/25	14.046,00	4.131.300	1.500.0000000	2.175	38	31901302000000	INSS
1420	O			30/01/25	21.724,14	4.122.500	1.500.0000000	2.140	90	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1421	O			30/01/25	737,33	8.244.900	1.500.0000000	2.836	300	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1422	O			30/01/25	11.503,66	18.122.601	1.500.0000000	2.763	167	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1423	O			30/01/25	5.331,27	8.244.900	1.500.0000000	2.831	328	31901302000000	INSS
1424	O			30/01/25	2.117,33	4.122.700	1.500.0000000	2.022	181	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1425	O			30/01/25	1.649,54	4.123.400	1.500.0000000	2.212	49	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1426	O			30/01/25	61.800,90	10.302.800	1.500.1002000	2.144	248	31911303060000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1427	O			30/01/25	1.410,07	4.122.1500	1.500.0000000	2.714	448	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1428	O			30/01/25	1.113,28	4.126.714	1.500.0000000	2.371	213	31901302000000	INSS
1429	O			30/01/25	2.598,39	10.302.800	1.500.1002000	2.144	247	31901302000000	INSS
1430	O			30/01/25	8.430,98	15.451.500	1.500.0000000	2.166	94	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1431	O			30/01/25	27.572,69	10.301.800	1.604.0000000	2.196	265	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1432	O			30/01/25	32.361,18	10.122.800	1.500.1002000	2.156	222	31911303060000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1433	O			30/01/25	16.706,41	12.365.1000	1.500.1001000	2.089	420	31911303050000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1434	O			30/01/25	42.540,30	10.301.800	1.604.0000000	2.196	265	31911303060000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1435	O			30/01/25	2.095,26	6.181.1700	1.500.0000000	2.131	495	31901302000000	INSS
1436	O			30/01/25	79.745,57	12.361.1000	1.500.1001000	2.058	407	31911303020000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1437	O			30/01/25	150.898,25	12.361.1000	1.500.1001000	2.058	407	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1438	O			30/01/25	1.668,99	4.122.200	1.500.0000000	2.130	10	31901302000000	INSS
1439	O			30/01/25	1.264,25	4.306.1000	1.500.0000000	2.388	360	31901302000000	INSS
1440	O			30/01/25	819,49	23.695.1500	1.500.0000000	2.724	478	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1441	O			30/01/25	3.566,56	4.124.200	1.500.0000000	2.011	9	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1442	O			30/01/25	506,38	8.243.900	1.500.0000000	2.044	309	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1443	O			30/01/25	5.418,65	4.122.200	1.501.0000000	2.004	5	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1444	O			30/01/25	3.998,58	4.122.1500	1.500.0000000	2.714	448	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1445	O			30/01/25	907,94	26.782.300	1.500.0000000	2.859	25	31901302000000	INSS

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

RELAÇÃO DE EMPENHOS - LRV

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 31/01/2025; Data Inicial: 01/01/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Exercício: 2025; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 4 de 23/05/2022 08:55:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1446	O			30/01/25	8.967,72	4.126.300	1.500.0000000	2.126	28	31901302000000	INSS
1447	O			30/01/25	3.994,44	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	438	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1448	O			30/01/25	897,39	8.122.900	1.500.0000000	2.176	348	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1449	O			30/01/25	174,79	10.302.800	1.500.1002000	2.144	248	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1450	O			30/01/25	1.235,06	10.122.800	1.500.1002000	2.156	222	31911303060000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1451	O			30/01/25	495,65	10.302.800	1.500.1002000	2.144	248	31911303060000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1452	O			30/01/25	435,53	10.122.800	1.500.1002000	2.156	222	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1453	O			30/01/25	1.421,74	8.244.900	1.500.0000000	2.831	329	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1454	O			30/01/25	723,40	20.122.600	1.500.0000000	2.063	152	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1455	O			30/01/25	6.064,92	8.243.900	1.500.0000000	2.041	291	31901302000000	INSS
1456	O			30/01/25	24.621,85	10.301.800	1.500.1002000	2.198	268	31901302000000	INSS
1457	O			30/01/25	5.712,48	12.361.1000	1.540.1070000	2.059	365	31901302000000	INSS
1458	O			30/01/25	519,98	12.365.1000	1.500.1001000	2.057	402	31911303050000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1459	O			30/01/25	183,37	12.365.1000	1.500.1001000	2.057	402	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1460	O			30/01/25	3.728,75	12.365.1000	1.540.1070000	2.091	367	31901302000000	INSS
1461	O	31/2024	1155	31/01/25	2.550,00	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33903036000000	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA05
1462	O	31/2024	1159	31/01/25	6.811,20	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33903036000000	HIPERDENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO - HOSPITALAR LTDA
1463	O	143/2024	1220	31/01/25	36.825,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903014000000	BANDEIRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS ESPORTIVOS E MATERIAIS EM GERAL LTDA
1464	O	143/2024	1218	31/01/25	2.550,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903014000000	GERACAO 2000 CALCADOS, CONFECcoes E MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
1465	O	143/2024	1215	31/01/25	7.956,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903014000000	NEXT ESPORTES LTDA
1466	O	143/2024	1212	31/01/25	22.595,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903014000000	TRAUM ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
1467	O	143/2024	1216	31/01/25	162,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903014000000	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA
1469	O			31/01/25	1.498,50	12.122.1000	1.500.1001000	2.056	355	33901402000000	ELAINE BENETTI LOVATEL

Total do Período: 162.184.462,49

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Relação de Empenhos Anulados - Período de 01/01/2025 até 31/01/2025

Número	Data	Valor Anulado	Empenho	Data	Funcional	Recurso	Pro/Ativ	Dotação	Elemento	Valor Empenho	Saldo	Credor
1	06/01/2025	0,01	47	06/01/2025	04.123.0400		2380	52	3.1.90.11.01.00.00.00	0,01	0,00	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO
10	09/01/2025	15.312,00	275	09/01/2025	04.306.1000		2076	412	3.3.90.30.07.00.00.00	15.312,00	0,00	M.A.E COMERCIO VAREJISTA DE
11	09/01/2025	27.599,88	274	09/01/2025	04.306.1000		2095	424	3.3.90.30.07.00.00.00	27.599,88	0,00	M.A.E COMERCIO VAREJISTA DE
12	09/01/2025	531,00	263	09/01/2025	04.306.1000		2388	362	3.3.90.30.07.00.00.00	531,00	0,00	M.A.E COMERCIO VAREJISTA DE
13	09/01/2025	33.034,56	262	09/01/2025	04.306.1000		2076	412	3.3.90.30.07.00.00.00	33.034,56	0,00	M.A.E COMERCIO VAREJISTA DE
14	09/01/2025	2.673,00	261	09/01/2025	04.306.1000		2076	412	3.3.90.30.07.00.00.00	2.673,00	0,00	M.A.E COMERCIO VAREJISTA DE
15	09/01/2025	2.725,50	251	09/01/2025	04.306.1000		2095	424	3.3.90.30.07.00.00.00	2.725,50	0,00	M.A.E COMERCIO VAREJISTA DE
16	09/01/2025	1.506,50	252	09/01/2025	04.306.1000		2076	412	3.3.90.30.07.00.00.00	1.506,50	0,00	M.A.E COMERCIO VAREJISTA DE
17	09/01/2025	1.817,00	253	09/01/2025	04.306.1000		2158	425	3.3.90.30.07.00.00.00	1.817,00	0,00	M.A.E COMERCIO VAREJISTA DE
18	09/01/2025	1.197,77	254	09/01/2025	04.306.1000		2095	424	3.3.90.30.07.00.00.00	1.197,77	0,00	M.A.E COMERCIO VAREJISTA DE
19	09/01/2025	661,01	255	09/01/2025	04.306.1000		2076	412	3.3.90.30.07.00.00.00	661,01	0,00	M.A.E COMERCIO VAREJISTA DE
2	08/01/2025	650.000,00	102	07/01/2025	26.782.0500		1052	112	3.3.90.30.01.02.00.00	650.000,00	0,00	PRIME CONSULTORIA E
20	09/01/2025	800,17	256	09/01/2025	04.306.1000		2158	425	3.3.90.30.07.00.00.00	800,17	0,00	M.A.E COMERCIO VAREJISTA DE
21	09/01/2025	457,38	257	09/01/2025	04.306.1000		2095	424	3.3.90.30.07.00.00.00	457,38	0,00	M.A.E COMERCIO VAREJISTA DE
22	09/01/2025	254,10	258	09/01/2025	04.306.1000		2076	412	3.3.90.30.07.00.00.00	254,10	0,00	M.A.E COMERCIO VAREJISTA DE
23	09/01/2025	304,92	259	09/01/2025	04.306.1000		2158	425	3.3.90.30.07.00.00.00	304,92	0,00	M.A.E COMERCIO VAREJISTA DE
24	09/01/2025	1.830,48	260	09/01/2025	04.306.1000		2076	412	3.3.90.30.07.00.00.00	1.830,48	0,00	M.A.E COMERCIO VAREJISTA DE
25	09/01/2025	18,90	191	09/01/2025	04.306.1000		2095	424	3.3.90.30.07.00.00.00	18,90	0,00	MARTINS & MARTINS NETO LTDA
26	09/01/2025	2.155,17	192	09/01/2025	04.306.1000		2095	424	3.3.90.30.07.00.00.00	2.155,17	0,00	MARTINS & MARTINS NETO LTDA
27	09/01/2025	1.195,99	193	09/01/2025	04.306.1000		2076	412	3.3.90.30.07.00.00.00	1.195,99	0,00	MARTINS & MARTINS NETO LTDA
28	09/01/2025	1.436,78	194	09/01/2025	04.306.1000		2158	425	3.3.90.30.07.00.00.00	1.436,78	0,00	MARTINS & MARTINS NETO LTDA
29	09/01/2025	1.199,70	195	09/01/2025	04.306.1000		2095	424	3.3.90.30.07.00.00.00	1.199,70	0,00	MARTINS & MARTINS NETO LTDA
3	08/01/2025	18.360,00	127	08/01/2025	08.244.0900		2834	338	3.3.90.39.79.00.00.00	18.360,00	0,00	FERNANDES SERVIÇOS E ARTES
30	09/01/2025	666,50	196	09/01/2025	04.306.1000		2076	412	3.3.90.30.07.00.00.00	666,50	0,00	MARTINS & MARTINS NETO LTDA
31	09/01/2025	799,80	197	09/01/2025	04.306.1000		2158	425	3.3.90.30.07.00.00.00	799,80	0,00	MARTINS & MARTINS NETO LTDA
32	09/01/2025	1.050,20	283	09/01/2025	04.306.1000		2095	424	3.3.90.30.07.00.00.00	1.050,20	0,00	MARTINS & MARTINS NETO LTDA
33	09/01/2025	1.001,00	289	09/01/2025	04.306.1000		2095	424	3.3.90.30.07.00.00.00	1.001,00	0,00	MARTINS & MARTINS NETO LTDA
34	09/01/2025	1.592,50	288	09/01/2025	04.306.1000		2095	424	3.3.90.30.07.00.00.00	1.592,50	0,00	MARTINS & MARTINS NETO LTDA
35	09/01/2025	2.550,00	290	09/01/2025	04.306.1000		2095	424	3.3.90.30.07.00.00.00	2.550,00	0,00	MARTINS & MARTINS NETO LTDA
36	09/01/2025	587,50	292	09/01/2025	04.306.1000		2076	412	3.3.90.30.07.00.00.00	587,50	0,00	MARTINS & MARTINS NETO LTDA
37	09/01/2025	1.397.122,72	249	09/01/2025	15.452.0500		2165	126	3.3.90.39.78.00.00.00	1.397.122,72	0,00	BARAZETTI PRESTADORA DE
38	09/01/2025	150.041,36	295	09/01/2025	15.451.0500		2166	95	3.3.90.39.77.00.00.00	150.041,36	0,00	GEFORSEG SEGURANCA PRIVADA
39	09/01/2025	1.383.086,39	248	09/01/2025	15.452.0500		2165	126	3.3.90.39.78.00.00.00	1.383.086,39	0,00	ALVES TORRES & CIA LTDA

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Relação de Empenhos Anulados - Período de 01/01/2025 até 31/01/2025

Número	Data	Valor Anulado	Empenho	Data	Funcional	Recurso	Pro/Ativ	Dotação	Elemento	Valor Empenho	Saldo	Credor
4	09/01/2025	233,59	291	09/01/2025	04.306.1000		2076	412 3.3.90.30.07.00.00.00		233,59	0,00	MARTINS & MARTINS NETO LTDA
40	10/01/2025	364.000,00	335	10/01/2025	20.608.0600		1034	148 4.4.90.52.40.00.00.00		364.000,00	0,00	GUIMARAES AGRICOLA LTDA
41	10/01/2025	72.000,00	336	10/01/2025	20.608.0600		1034	148 4.4.90.52.40.00.00.00		72.000,00	0,00	IKIGAI COMERCIO LTDA
42	10/01/2025	735.000,00	333	10/01/2025	20.608.0600		1034	148 4.4.90.52.40.00.00.00		735.000,00	0,00	SAFRA EQUIPAMENTOS LTDA
43	10/01/2025	31.770,00	334	10/01/2025	20.608.0600		1034	148 4.4.90.52.40.00.00.00		31.770,00	0,00	KOHLER IMPLEMENTOS
47	13/01/2025	450,47	133	08/01/2025	27.812.1100		2171	439 3.3.90.39.96.00.00.00		600,00	149,53	UBIRACY GUIA DA SILVA
49	16/01/2025	14.440,00	394	13/01/2025	08.244.0900		2834	338 3.3.90.39.33.00.00.00		25.840,00	11.400,00	LAURO DE SOUZA DUARTE DE
5	09/01/2025	56.150,01	250	09/01/2025	08.122.0900		2039	288 3.3.90.39.77.00.00.00		56.150,01	0,00	GEFORCE LUCAS DO RIO VERDE
50	16/01/2025	29.640,00	427	13/01/2025	08.244.0900		2834	338 3.3.90.39.33.00.00.00		53.040,00	23.400,00	ALESSANDRA DOS SANTOS MEIRA
51	16/01/2025	100.000,00	411	13/01/2025	10.303.0800		2134	244 3.3.71.70.01.00.00.00		100.000,00	0,00	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
53	07/01/2025	767.784,06	109	07/01/2025	15.452.0500		2165	126 3.3.90.39.78.00.00.00		767.784,06	0,00	GAVIA SERVICOS TERCEIRIZADOS
54	07/01/2025	127.964,01	111	07/01/2025	15.452.0500		2165	126 3.3.90.39.78.00.00.00		127.964,01	0,00	GAVIA SERVICOS TERCEIRIZADOS
55	07/01/2025	560.395,50	110	07/01/2025	15.452.0500		2165	126 3.3.90.39.78.00.00.00		560.395,50	0,00	GAVIA SERVICOS TERCEIRIZADOS
56	21/01/2025	78,00	632	16/01/2025	04.122.0300		2031	14 3.3.90.39.96.00.00.00		100,00	22,00	OLGA IDA KUNZE
57	21/01/2025	69,00	631	16/01/2025	04.122.0300		2031	14 3.3.90.39.96.00.00.00		100,00	31,00	RUBENS JUNIOR DE PAULA SILVA
58	22/01/2025	714,29	738	20/01/2025	04.123.0400		2380	54 3.3.90.31.99.00.00.00		714,29	0,00	LUCY MARIA DE ARAUJO
59	22/01/2025	17.070,01	355	10/01/2025	08.122.0900		2039	288 3.3.90.39.77.00.00.00		17.070,01	0,00	GEFORCE LUCAS DO RIO VERDE
6	09/01/2025	2.965,95	280	09/01/2025	04.306.1000		2158	425 3.3.90.30.07.00.00.00		2.965,95	0,00	M.A.E COMERCIO VAREJISTA DE
60	22/01/2025	776,87	695	20/01/2025	27.812.1100		2171	439 3.3.90.39.96.00.00.00		1.300,00	523,13	EDIVALDO RIOS
61	22/01/2025	106,22	694	20/01/2025	27.812.1100		2171	439 3.3.90.39.96.00.00.00		1.300,00	1.193,78	ANDRE RICARDO FERNANDES DE
62	24/01/2025	206.984,36	116	07/01/2025	04.332.0700		2038	190 3.3.90.39.79.00.00.00		248.672,00	41.687,64	SESI - SERVICO SOCIAL DA
63	21/01/2025	73,00	633	16/01/2025	04.122.0300		2031	14 3.3.90.39.96.00.00.00		100,00	27,00	SCHEILA VIEIRA DOS REIS
64	27/01/2025	2.800,00	912	27/01/2025	04.123.0400		2380	54 3.3.90.39.96.00.00.00		2.800,00	0,00	JOSE PAULO RIBEIRO DE LIMA
65	27/01/2025	2.800,00	913	27/01/2025	04.123.0400		2380	54 3.3.90.39.96.00.00.00		2.800,00	0,00	ICARO OSMAR MARTINI PESSOA
66	27/01/2025	224,60	869	23/01/2025	27.812.1100		2171	439 3.3.90.39.96.00.00.00		300,00	75,40	GLAICO FREITAS DA SILVA
67	27/01/2025	241,00	845	23/01/2025	27.812.1100		2171	439 3.3.90.39.96.00.00.00		300,00	59,00	WATYSON FERNANDO SANTOS DA
68	28/01/2025	300,00	863	23/01/2025	27.812.1100		2171	439 3.3.90.39.96.00.00.00		300,00	0,00	VANDERLEI DE JESUS VELOSO
69	31/01/2025	950,00	171	08/01/2025	04.123.0400		2380	54 3.3.90.39.97.00.00.00		1.200,00	250,00	ELIS RAELE DE FREITAS MIRANDA
7	09/01/2025	2.458,95	278	09/01/2025	04.306.1000		2076	412 3.3.90.30.07.00.00.00		2.458,95	0,00	M.A.E COMERCIO VAREJISTA DE
70	31/01/2025	950,00	172	08/01/2025	04.123.0400		2380	54 3.3.90.30.97.00.00.00		1.200,00	250,00	ELIS RAELE DE FREITAS MIRANDA
72	31/01/2025	286,94	887	24/01/2025	04.122.0700		2022	182 3.3.90.39.96.00.00.00		1.700,00	1.413,06	WELLINGTON WILLEM NOGUEIRA
8	09/01/2025	4.461,60	277	09/01/2025	04.306.1000		2095	424 3.3.90.30.07.00.00.00		4.461,60	0,00	M.A.E COMERCIO VAREJISTA DE
83	31/01/2025	946,30	522	14/01/2025	10.122.0800		2156	223 3.3.90.39.96.00.00.00		1.000,00	53,70	VALDES GOMES DIAS

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Relação de Empenhos Anulados - Período de 01/01/2025 até 31/01/2025

Número	Data	Valor Anulado	Empenho	Data	Funcional	Recurso	Pro/Ativ	Dotação	Elemento	Valor Empenho	Saldo	Credor
84	31/01/2025	1.076,52	342	10/01/2025	10.302.0800		2144	249	3.3.90.39.96.00.00.00	1.500,00	423,48	ROSANE PEREIRA CANDIDO
85	29/01/2025	98,41	945	28/01/2025	10.122.0800		2156	223	3.3.90.39.96.00.00.00	230,00	131,59	NATHALIA MENDONCA COSTA LIMA
89	23/01/2025	24,19	338	10/01/2025	15.121.0714		2703	217	3.3.90.93.02.00.00.00	350,00	325,81	WELLIGTON WILLEM NOGUEIRA
9	09/01/2025	18.374,40	276	09/01/2025	04.306.1000		2158	425	3.3.90.30.07.00.00.00	18.374,40	0,00	M.A.E COMERCIO VAREJISTA DE
Total:		6.828.228,04								6.909.644,16	81.416,12	



JUSTIFICATIVA DE ANULAÇÃO DE EMPENHOS

A Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde cancelou no mês de Janeiro de 2025 o valor de R\$ 6.828.228,04 (seis milhões oitocentos e vinte e oito mil duzentos e vinte e oito reais e quatro centavos). Os cancelamentos referem-se a despesas não processadas, no qual não existiu o direito líquido e certo do credor, por motivo da não entrega dos serviços ou materiais no total ou parcial.

Lucas do Rio Verde-MT, 21 de Fevereiro de 2025.

MIGUEL VAZ RIBEIRO

Prefeito Municipal

ADÉRCIO NOGUEIRA NEPONOCENO

Contador – CRC/MT 007113/O-9





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Movimentações até: 31/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: {"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
5/2024	02/01/24	ITAU UNIBANCO S.A.	3.3.90.00.00.00.00.00	61	1.500.0000000	8,20	0,00	0,00	8,20	0,00	0,00	8,20
181/2024	09/01/24	AGUIA TRANSPORTADORA E PRESTACAO DE SERVICOS	3.3.90.00.00.00.00.00	91	1.500.0000000	5.404,15	0,00	0,00	1.376,74	4.027,41	4.027,41	1.376,74
186/2024	09/01/24	GAVIA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	124	1.500.0000000	0,00	16.445,69	0,00	0,00	16.445,69	0,00	16.445,69
187/2024	09/01/24	GAVIA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	124	1.500.0000000	0,00	23.910,53	0,00	0,00	23.910,53	0,00	23.910,53
231/2024	10/01/24	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES PIRES	3.3.71.00.00.00.00.00	265	1.500.0000000	25.380,10	0,00	0,00	25.380,10	0,00	0,00	25.380,10
260/2024	10/01/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	14	1.500.0000000	716,98	0,00	0,00	716,98	0,00	0,00	716,98
262/2024	10/01/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	14	1.500.0000000	3.858,87	0,00	0,00	1.696,29	2.162,58	370,19	3.488,68
283/2024	10/01/24	ALEX SANDRO GOMES SILVA SANTOS	3.3.90.00.00.00.00.00	99	1.500.0000000	1.412,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
285/2024	10/01/24	MÁRCIO DOMINGOS PERUCHI	3.3.90.00.00.00.00.00	99	1.500.0000000	1.412,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
286/2024	10/01/24	MAXWELL SANTOS SILVA	3.3.90.00.00.00.00.00	99	1.500.0000000	1.412,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
287/2024	10/01/24	PAULO DE SOUZA RAMOS	3.3.90.00.00.00.00.00	99	1.500.0000000	1.412,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
289/2024	10/01/24	RAIMUNDO NONATO SOARES DOS SANTOS	3.3.90.00.00.00.00.00	99	1.500.0000000	1.412,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
291/2024	10/01/24	DOUGLAS GONÇALVES DA SILVA	3.3.90.00.00.00.00.00	99	1.500.0000000	1.412,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
292/2024	10/01/24	DIEGO MANUEL DE ANDRADE BISPO	3.3.90.00.00.00.00.00	99	1.500.0000000	1.412,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
294/2024	10/01/24	VALDIR DA SILVA	3.3.90.00.00.00.00.00	99	1.500.0000000	1.412,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
295/2024	10/01/24	WERBETH LOPES OLIVEIRA	3.3.90.00.00.00.00.00	99	1.500.0000000	1.412,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
296/2024	10/01/24	GESIO RODRIGUES	3.3.90.00.00.00.00.00	99	1.500.0000000	1.412,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
297/2024	10/01/24	FRANCISCO PEREIRO CARVALHO	3.3.90.00.00.00.00.00	99	1.500.0000000	1.412,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
298/2024	10/01/24	FLAVIO SOUSA BARBOSA	3.3.90.00.00.00.00.00	99	1.500.0000000	1.412,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
299/2024	10/01/24	GILMAR DE OLIVEIRA	3.3.90.00.00.00.00.00	99	1.500.0000000	1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	0,00	0,00	1.412,00
300/2024	10/01/24	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	3.3.90.00.00.00.00.00	99	1.500.0000000	1.412,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
302/2024	10/01/24	JOSE RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA	3.3.90.00.00.00.00.00	99	1.500.0000000	1.412,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
303/2024	10/01/24	JOSE CARLOS LEOTERIO DA LUZ	3.3.90.00.00.00.00.00	99	1.500.0000000	1.412,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
305/2024	10/01/24	LUCAS LEITE SAMPAIO	3.3.90.00.00.00.00.00	99	1.500.0000000	1.412,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
306/2024	10/01/24	OSVALDO FERNANDO SOUSA DA SILVA	3.3.90.00.00.00.00.00	99	1.500.0000000	1.412,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
308/2024	10/01/24	DENISVALDO DA SILVA SANTOS	3.3.90.00.00.00.00.00	99	1.500.0000000	1.412,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
328/2024	11/01/24	WISE INNOVATION CONSULTORIA EM INOVACAO E	3.3.90.00.00.00.00.00	181	1.500.0000000	45.250,00	0,00	0,00	15.250,00	30.000,00	30.000,00	15.250,00
405/2024	12/01/24	SEMPRE ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	380	1.500.0000000	420.650,29	0,00	0,00	420.650,29	0,00	0,00	420.650,29
408/2024	15/01/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	433	1.500.0000000	3.310,42	0,00	0,00	3.310,42	0,00	0,00	3.310,42
410/2024	15/01/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	433	1.500.0000000	1.441,12	0,00	0,00	1.441,12	0,00	0,00	1.441,12

**ESTADO DE MATO GROSSO**
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Movimentações até: 31/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
411/2024	15/01/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	433	1.500.0000000	3.410,00	0,00	0,00	3.410,00	0,00	0,00	3.410,00
417/2024	15/01/24	CENTRO AMERICA TECNOLOGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	57	1.500.0000000	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
418/2024	15/01/24	CENTRO AMERICA TECNOLOGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	14	1.500.0000000	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
419/2024	15/01/24	CENTRO AMERICA TECNOLOGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	106	1.500.0000000	2.225,00	0,00	0,00	2.225,00	0,00	0,00	2.225,00
420/2024	15/01/24	CENTRO AMERICA TECNOLOGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	496	1.500.0000000	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
421/2024	15/01/24	CENTRO AMERICA TECNOLOGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	164	1.500.0000000	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
423/2024	15/01/24	CENTRO AMERICA TECNOLOGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	279	1.500.0000000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
427/2024	15/01/24	CENTRO AMERICA TECNOLOGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	482	1.500.0000000	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
476/2024	16/01/24	EQUIPE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	14	1.500.0000000	70.180,92	0,00	0,00	0,00	70.180,92	70.180,92	0,00
490/2024	16/01/24	SOUL PROPAGANDA EIRELI	3.3.90.00.00.00.00.00	48	1.500.0000000	44.500,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00	44.500,00	0,00
499/2024	16/01/24	OZEONE DA SILVA VIEIRA	3.3.90.00.00.00.00.00	99	1.500.0000000	1.412,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
501/2024	16/01/24	TANIA PRUDENTE SERPA	3.3.90.00.00.00.00.00	14	1.500.0000000	2.800,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
577/2024	18/01/24	AGUIA TRANSPORTADORA E PRESTACAO DE SERVICOS	3.3.90.00.00.00.00.00	454	1.500.0000000	26.753,46	0,00	0,00	0,00	26.753,46	26.753,46	0,00
580/2024	18/01/24	CENTRO AMERICA TECNOLOGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	423	1.500.0000000	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00
581/2024	18/01/24	CENTRO AMERICA TECNOLOGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	433	1.500.0000000	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
586/2024	18/01/24	AGUIA TRANSPORTADORA E PRESTACAO DE SERVICOS	3.3.90.00.00.00.00.00	279	1.500.0000000	24.571,40	0,00	0,00	0,00	24.571,40	24.571,40	0,00
590/2024	18/01/24	AGUIA TRANSPORTADORA E PRESTACAO DE SERVICOS	3.3.90.00.00.00.00.00	164	1.500.0000000	3.779,07	0,00	0,00	0,00	3.779,07	3.779,07	0,00
693/2024	22/01/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	61	1.500.0000000	2.295,00	0,00	0,00	2.295,00	0,00	0,00	2.295,00
747/2024	22/01/24	BOB SERVICE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	14	1.500.0000000	6.602,63	0,00	0,00	4.721,59	1.881,04	1.881,04	4.721,59
868/2024	24/01/24	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE LUCAS DO RIO	3.3.90.00.00.00.00.00	61	1.500.0000000	172,00	0,00	0,00	0,00	172,00	172,00	0,00
895/2024	25/01/24	FLAVIO JOSE PENSO JUNIOR LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	213	1.500.0000000	9.844,11	0,00	0,00	9.844,11	0,00	0,00	9.844,11
1130/2024	29/01/24	48.707.112 RAIMUNDO NONATO PINHEIRO DA SILVA	3.3.90.00.00.00.00.00	423	1.500.0000000	3.115,00	0,00	0,00	0,00	3.115,00	3.115,00	0,00
1523/2024	02/02/24	BOB SERVICE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	164	1.500.0000000	76.480,72	0,00	0,00	64.562,24	11.918,48	11.918,48	64.562,24
1524/2024	02/02/24	BOB SERVICE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	198	1.500.0000000	11.456,96	0,00	0,00	11.456,96	0,00	0,00	11.456,96
1685/2024	06/02/24	35.865.539 JOSUE DA SILVA DOS SANTOS	3.3.90.00.00.00.00.00	433	1.500.0000000	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1688/2024	06/02/24	ALESSANDRA DOS SANTOS MEIRA 13818088837	3.3.90.00.00.00.00.00	433	1.500.0000000	2.462,00	0,00	0,00	2.462,00	0,00	0,00	2.462,00
1689/2024	06/02/24	ALESSANDRA DOS SANTOS MEIRA 13818088837	3.3.90.00.00.00.00.00	433	1.500.0000000	6.840,00	0,00	0,00	6.840,00	0,00	0,00	6.840,00
1690/2024	06/02/24	ALESSANDRA DOS SANTOS MEIRA 13818088837	3.3.90.00.00.00.00.00	433	1.500.0000000	21.772,00	0,00	0,00	21.772,00	0,00	0,00	21.772,00
1694/2024	06/02/24	GEFORCE LUCAS DO RIO VERDE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	468	1.500.0000000	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00
1857/2024	09/02/24	GAVIA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	225	1.500.0000000	753.598,47	0,00	0,00	753.598,47	0,00	0,00	753.598,47



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Movimentações até: 31/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: {"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
1872/2024	14/02/24	35.865.539 JOSUE DA SILVA DOS SANTOS	3.3.90.00.00.00.00.00	328	1.500.0000000	3.056,00	0,00	0,00	3.056,00	0,00	0,00	3.056,00
1873/2024	14/02/24	LAURO DE SOUZA DUARTE DE OLIVEIRA	3.3.90.00.00.00.00.00	328	1.500.0000000	2.470,00	446,83	0,00	2.470,00	446,83	446,83	2.470,00
1874/2024	14/02/24	FERNANDES SERVIÇOS E ARTES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	328	1.500.0000000	6.303,60	0,00	0,00	6.167,60	136,00	136,00	6.167,60
1875/2024	14/02/24	48.637.659 TALLITA ARAUJO DE BARROS	3.3.90.00.00.00.00.00	328	1.500.0000000	5.359,20	0,00	0,00	4.712,40	646,80	646,80	4.712,40
1876/2024	14/02/24	PATRICIA VANESSA SOUZA DOS SANTOS 06375845114	3.3.90.00.00.00.00.00	328	1.500.0000000	1.768,00	509,55	0,00	1.768,00	509,55	509,55	1.768,00
1877/2024	14/02/24	ALESSANDRA DOS SANTOS MEIRA 13818088837	3.3.90.00.00.00.00.00	328	1.500.0000000	8.442,00	755,25	0,00	8.442,00	755,25	755,25	8.442,00
2144/2024	22/02/24	INOVVE TURISMO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	208	1.500.0000000	6.029,76	0,00	0,00	6.029,76	0,00	0,00	6.029,76
2145/2024	22/02/24	INOVVE TURISMO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	25	1.500.0000000	7.572,16	0,00	0,00	7.572,16	0,00	0,00	7.572,16
2736/2024	29/02/24	INOVVE TURISMO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	91	1.500.0000000	6.021,73	0,00	0,00	6.021,73	0,00	0,00	6.021,73
2794/2024	01/03/24	JEISON JHONATAN DA ROSA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	350	1.500.0000000	131,40	0,00	0,00	131,40	0,00	0,00	131,40
2877/2024	05/03/24	INOVVE TURISMO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.500.0000000	1.073,95	0,00	0,00	1.073,95	0,00	0,00	1.073,95
3687/2024	20/03/24	CANAA NORTE RESIDUOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	106	1.500.0000000	1.200,00	0,00	0,00	800,00	400,00	400,00	800,00
3945/2024	26/03/24	GEFORSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	95	1.500.0000000	20.571,76	0,00	0,00	20.571,76	0,00	0,00	20.571,76
3949/2024	26/03/24	GEFORSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	423	1.500.0000000	7.672,37	0,00	0,00	7.672,37	0,00	0,00	7.672,37
4380/2024	28/03/24	BYTES TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	25	1.500.0000000	78.360,00	0,00	0,00	78.360,00	0,00	0,00	78.360,00
4406/2024	28/03/24	INOVVE TURISMO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	303	1.500.0000000	1.323,54	0,00	0,00	692,08	631,46	631,46	692,08
4417/2024	01/04/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	149	1.500.0000000	2.083,42	0,00	0,00	2.083,42	0,00	0,00	2.083,42
4833/2024	09/04/24	INOVVE TURISMO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	303	1.500.0000000	10.866,03	0,00	0,00	2.243,31	8.622,72	8.622,72	2.243,31
4926/2024	10/04/24	CONSELHO DA COMUNIDADE DE LUCAS DO RIO VERDE-	3.3.90.00.00.00.00.00	99	1.500.0000000	5.135,17	0,00	0,00	2.388,60	2.746,57	2.746,57	2.388,60
5114/2024	15/04/24	INOVVE TURISMO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	152	1.500.0000000	2.078,47	0,00	0,00	2.078,47	0,00	0,00	2.078,47
5147/2024	15/04/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	208	1.500.0000000	229,32	0,00	0,00	0,00	229,32	229,32	0,00
5148/2024	15/04/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	152	1.500.0000000	9.259,97	0,00	0,00	9.259,97	0,00	0,00	9.259,97
5184/2024	16/04/24	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	424	1.500.0000000	1.204,14	0,00	0,00	1.204,14	0,00	0,00	1.204,14
5199/2024	16/04/24	FUNDACAO LA SALLE	3.3.90.00.00.00.00.00	318	1.500.0000000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
5351/2024	18/04/24	INOVVE TURISMO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	454	1.500.0000000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5408/2024	22/04/24	NORTE ENGENHARIA EIRELI	3.3.90.00.00.00.00.00	482	1.500.0000000	10.182,90	0,00	0,00	7.637,01	2.545,89	2.545,89	7.637,01
5409/2024	22/04/24	NORTE ENGENHARIA EIRELI	3.3.90.00.00.00.00.00	454	1.500.0000000	10.182,98	0,00	0,00	7.637,10	2.545,88	2.545,88	7.637,10
5410/2024	22/04/24	NORTE ENGENHARIA EIRELI	3.3.90.00.00.00.00.00	133	1.500.0000000	10.183,30	0,00	0,00	7.637,46	2.545,84	2.545,84	7.637,46
5411/2024	22/04/24	NORTE ENGENHARIA EIRELI	3.3.90.00.00.00.00.00	279	1.500.0000000	10.183,22	0,00	0,00	7.637,37	2.545,85	2.545,85	7.637,37
5414/2024	22/04/24	NORTE ENGENHARIA EIRELI	3.3.90.00.00.00.00.00	423	1.500.0000000	3.818,52	0,00	0,00	1.272,66	2.545,86	2.545,86	1.272,66



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Movimentações até: 31/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: {"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
5415/2024	22/04/24	NORTE ENGENHARIA EIRELI	3.3.90.00.00.00.00.00	57	1.500.0000000	10.183,46	0,00	0,00	7.637,64	2.545,82	2.545,82	7.637,64
5416/2024	22/04/24	NORTE ENGENHARIA EIRELI	3.3.90.00.00.00.00.00	208	1.500.0000000	12.728,93	0,00	0,00	10.183,06	2.545,87	2.545,87	10.183,06
5417/2024	22/04/24	NORTE ENGENHARIA EIRELI	3.3.90.00.00.00.00.00	14	1.500.0000000	10.183,54	0,00	0,00	7.637,73	2.545,81	2.545,81	7.637,73
5418/2024	22/04/24	NORTE ENGENHARIA EIRELI	3.3.90.00.00.00.00.00	95	1.500.0000000	10.183,38	0,00	0,00	7.637,55	2.545,83	2.545,83	7.637,55
5444/2024	23/04/24	PEVIDOR TRANSPORTES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	442	1.500.0000000	3.338,34	0,00	0,00	3.338,34	0,00	0,00	3.338,34
5494/2024	24/04/24	DSD. CONSTRUCOES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	198	1.500.0000000	43.781,12	0,00	21.205,53	43.781,12	0,00	0,00	22.575,59
5532/2024	25/04/24	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	482	1.500.0000000	1.003,45	0,00	0,00	1.003,45	0,00	0,00	1.003,45
6063/2024	30/04/24	FUNDACAO LUVERDENSE DE SAUDE	3.3.50.00.00.00.00.00	267	1.500.0000000	577.398,00	0,00	0,00	577.398,00	0,00	0,00	577.398,00
6638/2024	10/05/24	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	482	1.500.0000000	401,38	0,00	0,00	401,38	0,00	0,00	401,38
6672/2024	14/05/24	FUNDACAO NOVA CHANCE - FUNAC	3.3.90.00.00.00.00.00	99	1.500.0000000	2.746,57	0,00	0,00	0,00	2.746,57	2.746,57	0,00
6922/2024	21/05/24	BOB SERVICE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	14	1.500.0000000	58.139,25	0,00	0,00	32.660,69	25.478,56	25.478,56	32.660,69
7013/2024	24/05/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	133	1.500.0000000	7.947,89	0,00	0,00	7.947,89	0,00	0,00	7.947,89
7014/2024	24/05/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	133	1.500.0000000	2.422,27	0,00	0,00	1.292,27	1.130,00	1.130,00	1.292,27
7597/2024	29/05/24	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	3.3.90.00.00.00.00.00	468	1.500.0000000	72.050,00	0,00	0,00	72.050,00	0,00	0,00	72.050,00
7642/2024	03/06/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	468	1.500.0000000	378,47	0,00	0,00	0,00	378,47	378,47	0,00
7794/2024	06/06/24	ORGANIZACAO AMIGOS DO MEIO AMBIENTE E DO SER	3.3.90.00.00.00.00.00	297	1.500.0000000	9.436,00	0,00	0,00	1.736,01	7.699,99	7.699,99	1.736,01
7991/2024	12/06/24	PEVIDOR TRANSPORTES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	442	1.500.0000000	3.970,02	0,00	0,00	3.970,02	0,00	0,00	3.970,02
8145/2024	17/06/24	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DO	3.3.90.00.00.00.00.00	181	1.500.0000000	186.662,52	0,00	0,00	186.662,52	0,00	0,00	186.662,52
8152/2024	17/06/24	META EXTINTORES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	454	1.500.0000000	138,06	0,00	0,00	138,06	0,00	0,00	138,06
8172/2024	17/06/24	GRAMEIRA RIO VERDE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	423	1.500.0000000	666,11	0,00	0,00	666,11	0,00	0,00	666,11
8203/2024	18/06/24	F ROCHA & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	423	1.500.0000000	3.508,46	0,00	0,00	1.583,34	1.925,12	1.708,67	1.799,79
8211/2024	18/06/24	F ROCHA & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	14	1.500.0000000	41.967,84	0,00	0,00	18.334,67	23.633,17	23.633,17	18.334,67
8212/2024	18/06/24	F ROCHA & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	95	1.500.0000000	14.347,13	0,00	0,00	7.097,05	7.250,08	4.918,92	9.428,21
8215/2024	18/06/24	F ROCHA & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	279	1.500.0000000	5.710,70	0,00	0,00	5.710,70	0,00	0,00	5.710,70
8216/2024	18/06/24	F ROCHA & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	454	1.500.0000000	8.039,63	0,00	0,00	6.120,91	1.918,72	1.918,72	6.120,91
8237/2024	18/06/24	F ROCHA & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	208	1.500.0000000	7.578,81	0,00	0,00	0,00	7.578,81	7.578,81	0,00
8255/2024	18/06/24	F ROCHA & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	133	1.500.0000000	6.857,95	0,00	0,00	4.588,76	2.269,19	2.269,19	4.588,76
8259/2024	19/06/24	MARIA JOSE DOS REIS NETO	3.3.90.00.00.00.00.00	454	1.500.0000000	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	102,00
8306/2024	19/06/24	TRANS LEO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	213	1.500.0000000	30.793,00	0,00	0,00	26.394,00	4.399,00	4.399,00	26.394,00
8537/2024	26/06/24	GRAMEIRA RIO VERDE LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	419	1.500.0000000	14.488,30	0,00	0,00	14.488,30	0,00	0,00	14.488,30



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Movimentações até: 31/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: {"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
8959/2024	28/06/24	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	482	1.500.0000000	49,40	0,00	0,00	49,40	0,00	0,00	49,40
8960/2024	28/06/24	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	482	1.500.0000000	165,90	0,00	0,00	165,90	0,00	0,00	165,90
9031/2024	01/07/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	279	1.500.0000000	2.893,20	0,00	0,00	2.893,20	0,00	0,00	2.893,20
9314/2024	10/07/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	279	1.500.0000000	1.608,05	0,00	0,00	1.608,05	0,00	0,00	1.608,05
9340/2024	11/07/24	INOVVE TURISMO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	424	1.500.0000000	1.117,32	0,00	0,00	1.117,32	0,00	0,00	1.117,32
9509/2024	16/07/24	INOVAGOV SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	454	1.500.0000000	27.406,00	0,00	0,00	24.197,37	3.208,63	3.208,63	24.197,37
9619/2024	18/07/24	BEM ESTAR TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS	3.3.90.00.00.00.00.00	423	1.500.0000000	4.044,34	0,00	0,00	4.044,34	0,00	0,00	4.044,34
9674/2024	19/07/24	INOVAGOV SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	433	1.500.0000000	46.585,22	0,00	0,00	45.886,66	698,56	698,56	45.886,66
9690/2024	22/07/24	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DO	3.3.90.00.00.00.00.00	133	1.500.0000000	19.591,60	0,00	0,00	19.591,60	0,00	0,00	19.591,60
9715/2024	24/07/24	LAURO DE SOUZA DUARTE DE OLIVEIRA	3.3.90.00.00.00.00.00	433	1.500.0000000	21.359,00	0,00	0,00	21.359,00	0,00	0,00	21.359,00
9716/2024	24/07/24	48.637.659 TALLITA ARAUJO DE BARROS	3.3.90.00.00.00.00.00	433	1.500.0000000	48.972,00	0,00	0,00	43.428,00	5.544,00	5.544,00	43.428,00
9717/2024	24/07/24	35.865.539 JOSUE DA SILVA DOS SANTOS	3.3.90.00.00.00.00.00	433	1.500.0000000	77.670,00	0,00	0,00	77.670,00	0,00	0,00	77.670,00
9719/2024	24/07/24	FERNANDES SERVIÇOS E ARTES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	433	1.500.0000000	24.837,00	0,00	0,00	18.105,00	6.732,00	6.732,00	18.105,00
9720/2024	24/07/24	PATRICIA VANESSA SOUZA DOS SANTOS 06375845114	3.3.90.00.00.00.00.00	433	1.500.0000000	38.012,00	0,00	0,00	38.012,00	0,00	0,00	38.012,00
9721/2024	24/07/24	ARIANNE FERNANDA MORAES DA SILVA BARBOSA	3.3.90.00.00.00.00.00	433	1.500.0000000	13.510,00	0,00	0,00	10.360,00	3.150,00	3.150,00	10.360,00
9722/2024	24/07/24	29.355.635 JOELSON ALVES DE SOUZA	3.3.90.00.00.00.00.00	433	1.500.0000000	36.313,75	0,00	0,00	36.313,75	0,00	0,00	36.313,75
9723/2024	24/07/24	34.161.362 CLEIDE MARTA SILVA DOS SANTOS	3.3.90.00.00.00.00.00	433	1.500.0000000	23.439,83	0,00	0,00	20.552,59	2.887,24	2.887,24	20.552,59
9724/2024	24/07/24	ROSELAINÉ PEREIRA DOS SANTOS COSTA RODRIGUES	3.3.90.00.00.00.00.00	433	1.500.0000000	15.456,83	0,00	0,00	15.456,83	0,00	0,00	15.456,83
9730/2024	24/07/24	J SECCHI PEREIRA - ESCOLA DE MUSICA	3.3.90.00.00.00.00.00	433	1.500.0000000	33.676,64	0,00	0,00	33.676,64	0,00	0,00	33.676,64
9746/2024	24/07/24	MACROMMERCE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	442	1.500.0000000	0,00	14.859,52	0,00	0,00	14.859,52	14.859,52	0,00
9757/2024	24/07/24	JEISON JHONATAN DA ROSA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	482	1.500.0000000	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00
9848/2024	29/07/24	DIPAR FERRAGENS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	454	1.500.0000000	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00
9874/2024	30/07/24	SUPERMERCADOS PRIMAVERA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	149	1.500.0000000	690,12	0,00	0,00	690,12	0,00	0,00	690,12
10302/2024	01/08/24	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	3.3.90.00.00.00.00.00	14	1.500.0000000	1.629,51	0,00	0,00	1.629,51	0,00	0,00	1.629,51
10303/2024	01/08/24	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	3.3.90.00.00.00.00.00	14	1.500.0000000	2.212,12	0,00	0,00	2.212,12	0,00	0,00	2.212,12
10304/2024	01/08/24	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	3.3.90.00.00.00.00.00	152	1.500.0000000	1.629,51	0,00	0,00	0,42	1.629,09	1.629,09	0,42
10305/2024	01/08/24	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	3.3.90.00.00.00.00.00	454	1.500.0000000	1.748,01	0,00	0,00	0,00	1.748,01	1.748,01	0,00
10309/2024	01/08/24	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	3.3.90.00.00.00.00.00	454	1.500.0000000	5.934,29	0,00	0,00	3.841,63	2.092,66	2.092,66	3.841,63
10318/2024	01/08/24	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	3.3.90.00.00.00.00.00	496	1.500.0000000	1.300,47	0,00	0,00	1.300,47	0,00	0,00	1.300,47
10320/2024	01/08/24	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	3.3.90.00.00.00.00.00	106	1.500.0000000	5.471,14	0,00	0,00	5.471,14	0,00	0,00	5.471,14

**ESTADO DE MATO GROSSO**
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Movimentações até: 31/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: {"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
10321/2024	01/08/24	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	3.3.90.00.00.00.00.00	61	1.500.0000000	1.629,51	0,00	0,00	0,42	1.629,09	1.629,09	0,42
10329/2024	01/08/24	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	3.3.90.00.00.00.00.00	482	1.500.0000000	329,04	0,00	0,00	329,04	0,00	0,00	329,04
10364/2024	02/08/24	LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	149	1.500.0000000	6.387,08	0,00	0,00	0,00	6.387,08	6.387,08	0,00
10366/2024	02/08/24	LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	423	1.500.0000000	2.571,56	0,00	0,00	2.571,56	0,00	0,00	2.571,56
10367/2024	02/08/24	LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	208	1.500.0000000	0,00	3.040,25	0,00	0,00	3.040,25	3.040,25	0,00
10402/2024	06/08/24	INOVVE TURISMO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	57	1.500.0000000	1.175,10	0,00	0,00	1.175,10	0,00	0,00	1.175,10
10448/2024	07/08/24	OMEGA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	152	1.500.0000000	10.051,20	0,00	0,00	10.051,20	0,00	0,00	10.051,20
10530/2024	08/08/24	CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	423	1.500.0000000	3.291,55	0,00	0,00	3.291,55	0,00	0,00	3.291,55
10531/2024	08/08/24	DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	423	1.500.0000000	3.521,70	0,00	0,00	3.521,70	0,00	0,00	3.521,70
10534/2024	08/08/24	DILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	423	1.500.0000000	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
10539/2024	08/08/24	NB TREINAMENTOS COMERCIO REPRESENTACAO E	3.3.90.00.00.00.00.00	437	1.500.0000000	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
10549/2024	09/08/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	149	1.500.0000000	15.678,35	0,00	0,00	4.257,87	11.420,48	11.420,48	4.257,87
10572/2024	09/08/24	LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	468	1.500.0000000	3.322,43	0,00	0,00	3.322,43	0,00	0,00	3.322,43
10704/2024	14/08/24	BOB SERVICE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	423	1.500.0000000	22.195,74	0,00	0,00	18.148,36	4.047,38	4.047,38	18.148,36
10723/2024	14/08/24	GEFORCE LUCAS DO RIO VERDE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	25	1.500.0000000	1.388,00	0,00	0,00	1.388,00	0,00	0,00	1.388,00
10725/2024	14/08/24	GEFORCE LUCAS DO RIO VERDE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	208	1.500.0000000	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00
10726/2024	14/08/24	GEFORCE LUCAS DO RIO VERDE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	279	1.500.0000000	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	690,00
10727/2024	14/08/24	GEFORCE LUCAS DO RIO VERDE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	279	1.500.0000000	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00
10729/2024	14/08/24	GEFORCE LUCAS DO RIO VERDE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	482	1.500.0000000	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	460,00
10765/2024	15/08/24	TRANSMED-REMOCAO DE PACIENTES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	344	1.500.0000000	696,50	0,00	0,00	696,50	0,00	0,00	696,50
10881/2024	20/08/24	J F MEDEIROS LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	136	1.500.0000000	7.411,70	0,00	7.411,70	7.411,70	0,00	0,00	0,00
10909/2024	21/08/24	LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	106	1.500.0000000	19.260,60	0,00	0,00	19.260,60	0,00	0,00	19.260,60
10927/2024	21/08/24	ALAN MOURA PAIXÃO	3.3.90.00.00.00.00.00	99	1.500.0000000	1.412,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
10928/2024	21/08/24	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS	3.3.90.00.00.00.00.00	99	1.500.0000000	1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	0,00	0,00	1.412,00
10930/2024	21/08/24	WILDSON WAGNER DE CASTRO PIRES	3.3.90.00.00.00.00.00	99	1.500.0000000	1.412,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
10933/2024	21/08/24	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	3.3.90.00.00.00.00.00	240	1.500.0000000	1.430,40	0,00	0,00	1.430,40	0,00	0,00	1.430,40
10943/2024	22/08/24	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DO	3.3.90.00.00.00.00.00	464	1.500.0000000	23.667,00	0,00	0,00	23.667,00	0,00	0,00	23.667,00
10964/2024	22/08/24	CLARO S.A.	3.3.90.00.00.00.00.00	25	1.500.0000000	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
10998/2024	26/08/24	ASSOCIAÇÃO DOS CONSTRUTORES DO FUTURO DE	3.3.50.00.00.00.00.00	288	1.500.0000000	87.500,00	0,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00	87.500,00
11017/2024	27/08/24	EMA CONSTRUTORA EIRELI	4.4.90.00.00.00.00.00	81	1.500.0000000	9.345,67	0,00	0,00	9.345,67	0,00	0,00	9.345,67



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Movimentações até: 31/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"2934","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: {"valor":"6379","descricao":"BALANCETE MENSAL"}; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
11492/2024	30/08/24	STAF SISTEMAS LTDA - EPP..	3.3.90.00.00.00.00.00	25	1.500.0000000	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17	0,00
11497/2024	30/08/24	STAF SISTEMAS LTDA - EPP..	3.3.90.00.00.00.00.00	213	1.500.0000000	14.725,82	0,00	0,00	0,00	14.725,82	14.725,82	0,00
11526/2024	02/09/24	LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	423	1.500.0000000	741,75	0,00	0,00	741,75	0,00	0,00	741,75
11527/2024	02/09/24	GEFORCE LUCAS DO RIO VERDE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	279	1.500.0000000	1.400,00	0,00	0,00	170,00	1.230,00	1.230,00	170,00
11557/2024	02/09/24	BOB SERVICE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	423	1.500.0000000	7.765,25	0,00	0,00	1.004,23	6.761,02	6.761,02	1.004,23
11590/2024	03/09/24	LICITAMAI COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	14	1.500.0000000	525,06	0,00	525,06	525,06	0,00	0,00	0,00
11591/2024	03/09/24	LICITAMAI COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	14	1.500.0000000	525,06	0,00	525,06	525,06	0,00	0,00	0,00
11592/2024	03/09/24	LICITAMAI COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	14	1.500.0000000	525,06	0,00	525,06	525,06	0,00	0,00	0,00
11625/2024	04/09/24	BOB SERVICE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	496	1.500.0000000	3.553,47	0,00	0,00	3.553,47	0,00	0,00	3.553,47
11628/2024	04/09/24	M. A. MAO DE OBRA EM GERAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	390	1.500.0000000	7.235,58	0,00	0,00	7.235,58	0,00	0,00	7.235,58
11630/2024	04/09/24	M. A. MAO DE OBRA EM GERAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	395	1.500.0000000	5.386,49	0,00	0,00	5.386,49	0,00	0,00	5.386,49
11634/2024	04/09/24	BOB SERVICE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	423	1.500.0000000	3.638,64	0,00	0,00	3.638,64	0,00	0,00	3.638,64
11664/2024	04/09/24	M. A. MAO DE OBRA EM GERAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	95	1.500.0000000	28.800,82	0,00	0,00	19.416,02	9.384,80	1.764,33	27.036,49
11717/2024	05/09/24	BOB SERVICE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	433	1.500.0000000	40.311,69	0,00	0,00	26.698,05	13.613,64	13.613,64	26.698,05
11720/2024	06/09/24	M. A. MAO DE OBRA EM GERAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	482	1.500.0000000	18.634,54	0,00	0,00	18.634,54	0,00	0,00	18.634,54
11732/2024	06/09/24	FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	208	1.500.0000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
11880/2024	11/09/24	KEDSON DOS SANTOS CORREA	3.3.90.00.00.00.00.00	430	1.500.0000000	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
11920/2024	12/09/24	NABELLA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	350	1.500.0000000	1.049,00	0,00	0,00	629,40	419,60	419,60	629,40
11924/2024	12/09/24	CENTRO AMERICA TECNOLOGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	208	1.500.0000000	450,00	0,00	0,00	400,00	50,00	50,00	400,00
11925/2024	12/09/24	CENTRO AMERICA TECNOLOGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	279	1.500.0000000	2.450,00	0,00	0,00	1.800,00	650,00	650,00	1.800,00
11927/2024	12/09/24	CENTRO AMERICA TECNOLOGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	423	1.500.0000000	2.650,00	0,00	0,00	2.100,00	550,00	550,00	2.100,00
11929/2024	12/09/24	CENTRO AMERICA TECNOLOGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	14	1.500.0000000	1.200,00	0,00	0,00	750,00	450,00	450,00	750,00
11938/2024	13/09/24	CENTRO AMERICA TECNOLOGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	57	1.500.0000000	1.000,00	0,00	0,00	800,00	200,00	200,00	800,00
11940/2024	13/09/24	CENTRO AMERICA TECNOLOGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	106	1.500.0000000	23.925,00	0,00	0,00	18.000,00	5.925,00	5.925,00	18.000,00
11954/2024	13/09/24	MARTINS & MARTINS NETO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	350	1.500.0000000	21.054,00	0,00	0,00	1.074,00	19.980,00	19.980,00	1.074,00
11967/2024	13/09/24	CENTRO AMERICA TECNOLOGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	164	1.500.0000000	2.200,00	0,00	0,00	1.550,00	650,00	650,00	1.550,00
12031/2024	18/09/24	SUPERMERCADOS PRIMAVERA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	411	1.500.0000000	102,20	0,00	0,00	102,20	0,00	0,00	102,20
12035/2024	18/09/24	INOVVE TURISMO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	279	1.500.0000000	1.842,46	0,00	0,00	1.842,46	0,00	0,00	1.842,46
12077/2024	20/09/24	M. A. MAO DE OBRA EM GERAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	350	1.500.0000000	4.481,00	0,00	0,00	4.481,00	0,00	0,00	4.481,00
12101/2024	25/09/24	SUPERMERCADOS PRIMAVERA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	410	1.500.0000000	375,76	0,00	0,00	375,76	0,00	0,00	375,76



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Movimentações até: 31/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: {"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
12102/2024	25/09/24	NABELLA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	410	1.500.0000000	7.650,00	0,00	0,00	2.550,00	5.100,00	5.100,00	2.550,00
12591/2024	30/09/24	LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	442	1.500.0000000	6.644,86	0,00	0,00	6.644,86	0,00	0,00	6.644,86
12785/2024	07/10/24	FAZAN ETIQUETAS METALICAS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	423	1.500.0000000	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
12821/2024	08/10/24	Z & M PARTICIPACOES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	176	1.500.0000000	42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
12981/2024	11/10/24	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	3.3.90.00.00.00.00.00	152	1.500.0000000	4.632,99	0,00	0,00	4.632,99	0,00	0,00	4.632,99
12982/2024	11/10/24	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	3.3.90.00.00.00.00.00	279	1.500.0000000	888,78	0,00	0,00	888,78	0,00	0,00	888,78
12985/2024	11/10/24	GENTE SEGURADORA S.A	3.3.90.00.00.00.00.00	57	1.500.0000000	2.560,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00
12986/2024	11/10/24	GENTE SEGURADORA S.A	3.3.90.00.00.00.00.00	279	1.500.0000000	11.016,00	0,00	0,00	0,00	11.016,00	11.016,00	0,00
12988/2024	11/10/24	GENTE SEGURADORA S.A	3.3.90.00.00.00.00.00	423	1.500.0000000	7.889,00	0,00	0,00	0,00	7.889,00	7.889,00	0,00
12991/2024	11/10/24	GENTE SEGURADORA S.A	3.3.90.00.00.00.00.00	14	1.500.0000000	4.750,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
12992/2024	11/10/24	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	3.3.90.00.00.00.00.00	423	1.500.0000000	497,25	0,00	0,00	497,25	0,00	0,00	497,25
13013/2024	14/10/24	JEISON JHONATAN DA ROSA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	14	1.500.0000000	283,14	0,00	0,00	283,14	0,00	0,00	283,14
13032/2024	15/10/24	M.A.E COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS	3.3.90.00.00.00.00.00	95	1.500.0000000	2.884,63	0,00	0,00	2.884,63	0,00	0,00	2.884,63
13033/2024	15/10/24	CASA DE CARNES CHAPECO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	95	1.500.0000000	724,84	0,00	0,00	724,84	0,00	0,00	724,84
13067/2024	15/10/24	SUPERMERCADOS PRIMAVERA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	350	1.500.0000000	3.216,10	0,00	0,00	3.216,10	0,00	0,00	3.216,10
13072/2024	15/10/24	M.A.E COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS	3.3.90.00.00.00.00.00	482	1.500.0000000	4.566,61	0,00	0,00	0,00	4.566,61	4.566,61	0,00
13073/2024	15/10/24	COMERCIAL LUAR LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	482	1.500.0000000	147,99	0,00	0,00	147,99	0,00	0,00	147,99
13104/2024	15/10/24	AGUIA TRANSPORTADORA E PRESTACAO DE SERVICOS	3.3.90.00.00.00.00.00	468	1.500.0000000	45.022,50	0,00	0,00	39.367,50	5.655,00	5.655,00	39.367,50
13123/2024	17/10/24	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	3.3.90.00.00.00.00.00	14	1.500.0000000	829,62	0,00	0,00	829,62	0,00	0,00	829,62
13124/2024	17/10/24	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	3.3.90.00.00.00.00.00	14	1.500.0000000	2.589,11	0,00	0,00	2.589,11	0,00	0,00	2.589,11
13125/2024	17/10/24	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	3.3.90.00.00.00.00.00	454	1.500.0000000	829,62	0,00	0,00	829,62	0,00	0,00	829,62
13128/2024	17/10/24	LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	208	1.500.0000000	2.731,08	0,00	0,00	2.731,08	0,00	0,00	2.731,08
13129/2024	17/10/24	LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	208	1.500.0000000	773,33	0,00	0,00	773,33	0,00	0,00	773,33
13143/2024	17/10/24	LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	149	1.500.0000000	1.546,65	0,00	0,00	515,53	1.031,12	1.031,12	515,53
13144/2024	17/10/24	LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	423	1.500.0000000	3.093,30	0,00	0,00	3.093,30	0,00	0,00	3.093,30
13179/2024	21/10/24	SUPERMERCADOS PRIMAVERA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	410	1.500.0000000	3.017,30	0,00	0,00	3.017,30	0,00	0,00	3.017,30
13200/2024	22/10/24	GEFORSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	279	1.500.0000000	321,05	0,00	0,00	321,05	0,00	0,00	321,05
13288/2024	23/10/24	M. A. MAO DE OBRA EM GERAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	95	1.500.0000000	1.987,08	0,00	0,00	1.987,08	0,00	0,00	1.987,08
13771/2024	30/10/24	SUPERMERCADOS PRIMAVERA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	95	1.500.0000000	5.083,80	0,00	0,00	5.083,80	0,00	0,00	5.083,80
13836/2024	04/11/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	482	1.500.0000000	7.993,00	0,00	0,00	7.143,00	850,00	850,00	7.143,00



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Movimentações até: 31/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: {"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
13838/2024	04/11/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	482	1.500.0000000	725,05	0,00	0,00	725,05	0,00	0,00	725,05
13849/2024	04/11/24	JEISON JHONATAN DA ROSA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	95	1.500.0000000	544,05	0,00	0,00	544,05	0,00	0,00	544,05
13853/2024	04/11/24	MACROMMERCE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	482	1.500.0000000	736,00	0,00	0,00	0,00	736,00	736,00	0,00
13917/2024	06/11/24	REVIVERE CLINICA DE PSICOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES	3.3.90.00.00.00.00.00	482	1.500.0000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13921/2024	06/11/24	PSICOLOGA EMANUELLI EGER LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	482	1.500.0000000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
13997/2024	07/11/24	HEIMDALLR COM. E SERVIÇOS DA TECN. DA INFORMAÇÃO	3.3.90.00.00.00.00.00	25	1.500.0000000	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
14021/2024	08/11/24	GRAFICA E EDITORA MUNDO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	208	1.500.0000000	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00	425,00	0,00
14035/2024	08/11/24	VELHA GRAFICA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	57	1.500.0000000	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
14036/2024	08/11/24	51.069.521 CARLOS PATRICK DE MELO	3.3.90.00.00.00.00.00	482	1.500.0000000	248,00	0,00	0,00	0,00	248,00	248,00	0,00
14096/2024	11/11/24	SUPERMERCADOS PRIMAVERA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	411	1.500.0000000	8.056,12	0,00	0,00	8.056,12	0,00	0,00	8.056,12
14103/2024	11/11/24	J PEREIRA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	279	1.500.0000000	2.288,29	0,00	0,00	2.288,29	0,00	0,00	2.288,29
14104/2024	11/11/24	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	3.3.90.00.00.00.00.00	95	1.500.0000000	1.275,62	0,00	0,00	1.275,62	0,00	0,00	1.275,62
14120/2024	12/11/24	JEISON JHONATAN DA ROSA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	122	1.500.0000000	544,05	0,00	0,00	544,05	0,00	0,00	544,05
14122/2024	12/11/24	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	122	1.500.0000000	5,90	0,00	0,00	0,00	5,90	5,90	0,00
14153/2024	12/11/24	KM JUNIOR LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	133	1.500.0000000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
14237/2024	13/11/24	GEFORSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	14	1.500.0000000	837,04	0,00	0,00	837,04	0,00	0,00	837,04
14239/2024	13/11/24	GEFORSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	279	1.500.0000000	3.399,52	0,00	0,00	3.399,52	0,00	0,00	3.399,52
14241/2024	13/11/24	GEFORSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	95	1.500.0000000	2.118,28	0,00	0,00	2.118,28	0,00	0,00	2.118,28
14242/2024	13/11/24	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	14	1.500.0000000	317,00	0,00	0,00	0,00	317,00	317,00	0,00
14263/2024	14/11/24	JP FARMACEUTICA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	240	1.500.0000000	227,36	0,00	0,00	227,36	0,00	0,00	227,36
14281/2024	14/11/24	COMPANY HOSPITALAR LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	240	1.500.0000000	5.598,00	0,00	0,00	5.598,00	0,00	0,00	5.598,00
14328/2024	18/11/24	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	91	1.500.0000000	125,70	0,00	0,00	0,00	125,70	125,70	0,00
14339/2024	18/11/24	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	118	1.500.0000000	29,50	0,00	0,00	0,00	29,50	29,50	0,00
14354/2024	19/11/24	SOLUCAO LOCACAO DE TOALETES E INFRAESTRUTURA	3.3.90.00.00.00.00.00	456	1.500.0000000	19.200,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
14355/2024	19/11/24	SOLUCAO LOCADORA DE TOALETES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	456	1.500.0000000	28.800,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00
14357/2024	19/11/24	GENIVAL FREITAS DE NOVAES SEGUNDO	3.3.90.00.00.00.00.00	456	1.500.0000000	38.200,00	0,00	0,00	0,00	38.200,00	38.200,00	0,00
14360/2024	19/11/24	AGUIA TRANSPORTADORA E PRESTACAO DE SERVICOS	3.3.90.00.00.00.00.00	482	1.500.0000000	4.232,78	0,00	0,00	0,00	4.232,78	4.232,78	0,00
14383/2024	21/11/24	FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA	3.3.90.00.00.00.00.00	99	1.500.0000000	1.412,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
14384/2024	21/11/24	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DO	3.3.90.00.00.00.00.00	152	1.500.0000000	10.282,50	0,00	0,00	10.282,50	0,00	0,00	10.282,50
14413/2024	21/11/24	ANA CAROLINA DE PAIVA PAVAO	3.3.90.00.00.00.00.00	141	1.500.0000000	0,00	3.262,70	0,00	0,00	3.262,70	3.262,70	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Movimentações até: 31/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: {"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
14414/2024	21/11/24	K-2 NUTRICAO ANIMAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	141	1.500.0000000	0,00	2.052,00	0,00	0,00	2.052,00	2.052,00	0,00
14423/2024	21/11/24	R5 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE	3.3.90.00.00.00.00.00	95	1.500.0000000	62,10	0,00	0,00	0,00	62,10	62,10	0,00
14429/2024	21/11/24	M M P NANTES COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS	3.3.90.00.00.00.00.00	91	1.500.0000000	240,46	0,00	0,00	0,00	240,46	240,46	0,00
14449/2024	21/11/24	M.A.E COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS	3.3.90.00.00.00.00.00	95	1.500.0000000	27.418,01	3.925,62	0,00	16.240,79	15.102,84	15.102,84	16.240,79
14450/2024	21/11/24	CASA DE CARNES CHAPECO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	95	1.500.0000000	6.161,73	0,00	0,00	4.925,74	1.235,99	1.235,99	4.925,74
14451/2024	21/11/24	SUPERMERCADOS PRIMAVERA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	95	1.500.0000000	2.796,00	0,00	0,00	2.796,00	0,00	0,00	2.796,00
14458/2024	21/11/24	GEFORCE LUCAS DO RIO VERDE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	454	1.500.0000000	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
14470/2024	22/11/24	PAPEL E CANETA EXPRESS ONE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	208	1.500.0000000	38,10	0,00	0,00	38,10	0,00	0,00	38,10
14471/2024	22/11/24	EXTIMPEL EXTINTORES PLATINENSE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	208	1.500.0000000	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00
14474/2024	22/11/24	CASA DE CARNES CHAPECO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	95	1.500.0000000	6.926,76	0,00	0,00	6.926,76	0,00	0,00	6.926,76
14482/2024	25/11/24	AGUIA TRANSPORTADORA E PRESTACAO DE SERVICOS	3.3.90.00.00.00.00.00	14	1.500.0000000	52.248,45	0,00	0,00	0,00	52.248,45	52.248,45	0,00
14483/2024	25/11/24	AGUIA TRANSPORTADORA E PRESTACAO DE SERVICOS	3.3.90.00.00.00.00.00	17	1.500.0000000	633,16	0,00	0,00	0,00	633,16	633,16	0,00
14526/2024	25/11/24	AGUIA TRANSPORTADORA E PRESTACAO DE SERVICOS	3.3.90.00.00.00.00.00	423	1.500.0000000	43.136,12	0,00	0,00	0,00	43.136,12	43.136,12	0,00
14538/2024	26/11/24	ROSELY JULIANE DE OLIVEIRA RIBEIRO 04216948669	3.3.90.00.00.00.00.00	95	1.500.0000000	317,20	0,00	0,00	0,00	317,20	317,20	0,00
14563/2024	26/11/24	BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA N° 3196-8	3.3.90.00.00.00.00.00	61	1.500.0000000	91.082,69	0,00	0,00	85.654,27	5.428,42	5.428,42	85.654,27
14619/2024	27/11/24	ANA CRISTINA MORAES LEDESMA	3.3.90.00.00.00.00.00	95	1.500.0000000	10.717,20	0,00	0,00	10.717,20	0,00	0,00	10.717,20
14622/2024	27/11/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	106	1.500.0000000	300.000,00	0,00	0,00	14.923,75	285.076,25	285.076,25	14.923,75
14628/2024	27/11/24	INDY CAR SERVICOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	106	1.500.0000000	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00
14657/2024	28/11/24	CONCRELUCAS CONCRETOS USINADOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	95	1.500.0000000	10.640,00	0,00	0,00	10.640,00	0,00	0,00	10.640,00
14658/2024	28/11/24	GRAMEIRA RIO VERDE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	95	1.500.0000000	17.190,00	0,00	0,00	17.190,00	0,00	0,00	17.190,00
14662/2024	28/11/24	CASA DE CARNES CHAPECO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	482	1.500.0000000	6.676,15	5.877,36	0,00	3.753,35	8.800,16	8.800,16	3.753,35
14664/2024	28/11/24	JEISON JHONATAN DA ROSA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	482	1.500.0000000	4.030,00	0,00	0,00	0,00	4.030,00	4.030,00	0,00
14676/2024	28/11/24	M.A.E COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS	3.3.90.00.00.00.00.00	482	1.500.0000000	30.027,04	0,00	0,00	18.243,61	11.783,43	9.110,27	20.916,77
14858/2024	28/11/24	MAURICIO ALVES DA SILVA 06472454426	3.3.90.00.00.00.00.00	95	1.500.0000000	4.227,00	0,00	0,00	4.227,00	0,00	0,00	4.227,00
15041/2024	28/11/24	JP FARMACEUTICA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	240	1.500.0000000	142,30	0,00	0,00	142,30	0,00	0,00	142,30
15078/2024	29/11/24	M.A.E COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS	3.3.90.00.00.00.00.00	424	1.500.0000000	2.580,41	0,00	0,00	2.580,41	0,00	0,00	2.580,41
15081/2024	29/11/24	ROSALINO MELO DOS SANTOS	3.3.90.00.00.00.00.00	154	1.500.0000000	243,75	0,00	0,00	243,75	0,00	0,00	243,75
15088/2024	29/11/24	GEFORSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	95	1.500.0000000	21.434,48	0,00	0,00	0,00	21.434,48	21.434,48	0,00
15090/2024	29/11/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	482	1.500.0000000	15.000,00	0,00	0,00	14.435,00	565,00	565,00	14.435,00
15092/2024	29/11/24	SUPERMERCADOS PRIMAVERA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	423	1.500.0000000	1.923,60	0,00	0,00	1.923,60	0,00	0,00	1.923,60



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Movimentações até: 31/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"2934","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: {"valor":"6379","descricao":"BALANCETE MENSAL"}; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
15093/2024	29/11/24	MAURICIO ALVES DA SILVA 06472454426	3.3.90.00.00.00.00.00	423	1.500.0000000	1.153,60	0,00	0,00	1.153,60	0,00	0,00	1.153,60
15094/2024	29/11/24	D. P. FERREIRA	3.3.90.00.00.00.00.00	423	1.500.0000000	714,48	0,00	0,00	714,48	0,00	0,00	714,48
15095/2024	29/11/24	ZENAIDE DA CONCEICAO DA SILVA 27154441844	3.3.90.00.00.00.00.00	423	1.500.0000000	1.923,60	0,00	0,00	0,00	1.923,60	1.923,60	0,00
15096/2024	29/11/24	ANA CRISTINA MORAES LEDESMA	3.3.90.00.00.00.00.00	423	1.500.0000000	1.813,68	0,00	0,00	1.813,68	0,00	0,00	1.813,68
15109/2024	29/11/24	JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES	3.3.90.00.00.00.00.00	424	1.500.0000000	1.826,00	0,00	0,00	1.826,00	0,00	0,00	1.826,00
15114/2024	02/12/24	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	3.3.90.00.00.00.00.00	208	1.500.0000000	1.629,09	0,00	0,00	0,00	1.629,09	1.629,09	0,00
15116/2024	02/12/24	LOREGIAN TINTAS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	95	1.500.0000000	0,00	1.354,00	0,00	0,00	1.354,00	1.354,00	0,00
15123/2024	02/12/24	MARTINS & MARTINS NETO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	454	1.500.0000000	0,00	726,18	0,00	0,00	726,18	726,18	0,00
15132/2024	02/12/24	SSG SOLUCOES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	482	1.500.0000000	709,30	0,00	0,00	0,00	709,30	709,30	0,00
15147/2024	02/12/24	1DOC TECNOLOGIA S.A	3.3.90.00.00.00.00.00	25	1.500.0000000	0,00	4.284,00	0,00	0,00	4.284,00	4.284,00	0,00
15167/2024	03/12/24	SUPERMERCADOS PRIMAVERA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	95	1.500.0000000	10.992,00	0,00	0,00	10.992,00	0,00	0,00	10.992,00
15177/2024	03/12/24	GEFORCE LUCAS DO RIO VERDE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	208	1.500.0000000	1.030,00	0,00	310,00	310,00	720,00	720,00	0,00
15200/2024	04/12/24	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	3.1.90.00.00.00.00.00	55	1.500.0000000	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
15201/2024	04/12/24	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	3.1.90.00.00.00.00.00	55	1.500.0000000	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
15223/2024	04/12/24	VORTION PUBLICIDADE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	176	1.500.0000000	390,69	0,00	0,00	390,69	0,00	0,00	390,69
15242/2024	05/12/24	EDNA SANTOS PEREIRA MONTEIRO	3.3.90.00.00.00.00.00	501	1.500.0000000	955,62	0,00	0,00	955,62	0,00	0,00	955,62
15392/2024	10/12/24	JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO	3.3.90.00.00.00.00.00	95	1.500.0000000	483,33	0,00	0,00	483,33	0,00	0,00	483,33
15766/2024	12/12/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	106	1.500.0000000	300.000,00	0,00	0,00	147.837,36	152.162,64	152.162,64	147.837,36
15767/2024	12/12/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	106	1.500.0000000	100.000,00	0,00	0,00	83.129,54	16.870,46	16.870,46	83.129,54
15770/2024	12/12/24	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	3.3.90.00.00.00.00.00	57	1.500.0000000	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
15771/2024	12/12/24	MARINEY VINHAGA	3.3.90.00.00.00.00.00	14	1.500.0000000	360,45	0,00	0,00	0,00	360,45	360,45	0,00
15772/2024	12/12/24	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	3.3.90.00.00.00.00.00	57	1.500.0000000	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
15774/2024	12/12/24	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	3.3.90.00.00.00.00.00	57	1.500.0000000	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
15775/2024	12/12/24	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	3.3.90.00.00.00.00.00	57	1.500.0000000	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
15776/2024	12/12/24	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	3.3.90.00.00.00.00.00	57	1.500.0000000	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
15777/2024	12/12/24	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	3.3.90.00.00.00.00.00	57	1.500.0000000	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
15778/2024	12/12/24	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	3.3.90.00.00.00.00.00	57	1.500.0000000	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
15779/2024	12/12/24	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	3.3.90.00.00.00.00.00	57	1.500.0000000	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
15780/2024	12/12/24	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	3.3.90.00.00.00.00.00	57	1.500.0000000	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
15789/2024	13/12/24	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	442	1.500.0000000	101,18	0,00	0,00	101,18	0,00	0,00	101,18



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Movimentações até: 31/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: {"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
15834/2024	16/12/24	Caroline Distribuidora de Móveis e Artigos de Decoração Ltda.	3.3.90.00.00.00.00.00	456	1.500.0000000	1.244,93	0,00	0,00	0,00	1.244,93	1.244,93	0,00
15867/2024	19/12/24	CONDOR PRESTADORA DE SERVICOS TERCEIRIZADOS	3.3.90.00.00.00.00.00	456	1.500.0000000	6.191,29	0,00	0,00	0,00	6.191,29	6.191,29	0,00
15920/2024	26/12/24	ZENAIDE DA CONCEICAO DA SILVA 27154441844	3.3.90.00.00.00.00.00	482	1.500.0000000	8.244,00	0,00	0,00	3.544,92	4.699,08	4.699,08	3.544,92
15921/2024	26/12/24	CURITIBAPREV - FUNDACAO DE PREVIDENCIA	3.1.90.00.00.00.00.00	35	1.500.0000000	0,00	47,31	0,00	0,00	47,31	47,31	0,00
15928/2024	26/12/24	CURITIBAPREV - FUNDACAO DE PREVIDENCIA	3.1.90.00.00.00.00.00	255	1.500.0000000	0,00	984,80	0,00	0,00	984,80	984,80	0,00
15933/2024	26/12/24	CURITIBAPREV - FUNDACAO DE PREVIDENCIA	3.1.90.00.00.00.00.00	317	1.500.0000000	0,00	15,77	0,00	0,00	15,77	15,77	0,00
15939/2024	26/12/24	CURITIBAPREV - FUNDACAO DE PREVIDENCIA	3.1.90.00.00.00.00.00	348	1.500.0000000	0,00	15,77	0,00	0,00	15,77	15,77	0,00
15940/2024	26/12/24	CURITIBAPREV - FUNDACAO DE PREVIDENCIA	3.1.90.00.00.00.00.00	298	1.500.0000000	0,00	21,77	0,00	0,00	21,77	21,77	0,00
15944/2024	26/12/24	CURITIBAPREV - FUNDACAO DE PREVIDENCIA	3.1.90.00.00.00.00.00	277	1.500.0000000	0,00	15,77	0,00	0,00	15,77	15,77	0,00
15956/2024	26/12/24	CURITIBAPREV - FUNDACAO DE PREVIDENCIA	3.1.90.00.00.00.00.00	235	1.500.0000000	0,00	27,77	0,00	0,00	27,77	27,77	0,00
15964/2024	26/12/24	CURITIBAPREV - FUNDACAO DE PREVIDENCIA	3.1.90.00.00.00.00.00	330	1.500.0000000	0,00	112,62	0,00	0,00	112,62	112,62	0,00
15972/2024	26/12/24	CURITIBAPREV - FUNDACAO DE PREVIDENCIA	3.1.90.00.00.00.00.00	326	1.500.0000000	0,00	128,38	0,00	0,00	128,38	128,38	0,00
16018/2024	26/12/24	CURITIBAPREV - FUNDACAO DE PREVIDENCIA	3.1.90.00.00.00.00.00	289	1.500.0000000	0,00	15,77	0,00	0,00	15,77	15,77	0,00
16024/2024	26/12/24	CURITIBAPREV - FUNDACAO DE PREVIDENCIA	3.1.90.00.00.00.00.00	206	1.500.0000000	0,00	15,77	0,00	0,00	15,77	15,77	0,00
16030/2024	26/12/24	CURITIBAPREV - FUNDACAO DE PREVIDENCIA	3.1.90.00.00.00.00.00	162	1.500.0000000	0,00	31,54	0,00	0,00	31,54	31,54	0,00
16086/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	432	1.500.0000000	0,00	1.410,07	0,00	0,00	1.410,07	1.410,07	0,00
16087/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	331	1.500.0000000	0,00	3.040,28	0,00	0,00	3.040,28	3.040,28	0,00
16089/2024	26/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	320	1.500.0000000	0,00	1.624,72	0,00	0,00	1.624,72	1.624,72	0,00
16090/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	68	1.500.0000000	0,00	853,08	0,00	0,00	853,08	853,08	0,00
16091/2024	26/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	337	1.500.0000000	0,00	1.654,98	0,00	0,00	1.654,98	1.654,98	0,00
16092/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	507	1.500.0000000	0,00	2.117,33	0,00	0,00	2.117,33	2.117,33	0,00
16093/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	467	1.500.0000000	0,00	2.842,81	0,00	0,00	2.842,81	2.842,81	0,00
16094/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	480	1.500.0000000	0,00	53.485,95	0,00	0,00	53.485,95	53.485,95	0,00
16095/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	105	1.500.0000000	0,00	1.152,71	0,00	0,00	1.152,71	1.152,71	0,00
16097/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	148	1.500.0000000	0,00	723,40	0,00	0,00	723,40	723,40	0,00
16099/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	32	1.500.0000000	0,00	1.255,23	0,00	0,00	1.255,23	1.255,23	0,00
16100/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	236	1.500.0000000	0,00	853,84	0,00	0,00	853,84	853,84	0,00
16101/2024	26/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	1	1.500.0000000	0,00	879,91	0,00	0,00	879,91	879,91	0,00
16102/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	9	1.500.0000000	0,00	3.566,56	0,00	0,00	3.566,56	3.566,56	0,00
16103/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	56	1.500.0000000	0,00	1.591,34	0,00	0,00	1.591,34	1.591,34	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Movimentações até: 31/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: {"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
16104/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	28	1.500.0000000	0,00	1.036,91	0,00	0,00	1.036,91	1.036,91	0,00
16107/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	36	1.500.0000000	0,00	4.588,02	0,00	0,00	4.588,02	4.588,02	0,00
16108/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	112	1.500.0000000	0,00	1.621,87	0,00	0,00	1.621,87	1.621,87	0,00
16109/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	331	1.500.0000000	0,00	13.090,06	0,00	0,00	13.090,06	13.090,06	0,00
16110/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	520	1.500.0000000	0,00	488,18	0,00	0,00	488,18	488,18	0,00
16111/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	290	1.500.0000000	0,00	2.053,48	0,00	0,00	2.053,48	2.053,48	0,00
16112/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	462	1.500.0000000	0,00	2.323,86	0,00	0,00	2.323,86	2.323,86	0,00
16113/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	406	1.500.0000000	0,00	7.712,86	0,00	0,00	7.712,86	7.712,86	0,00
16114/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	71	1.500.0000000	0,00	2.451,20	0,00	0,00	2.451,20	2.451,20	0,00
16115/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	508	1.500.0000000	0,00	1.678,08	0,00	0,00	1.678,08	1.678,08	0,00
16116/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	20	1.500.0000000	0,00	5.386,78	0,00	0,00	5.386,78	5.386,78	0,00
16117/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	388	1.500.0000000	0,00	211,71	0,00	0,00	211,71	211,71	0,00
16118/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	278	1.500.0000000	0,00	2.087,83	0,00	0,00	2.087,83	2.087,83	0,00
16119/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	20	1.500.0000000	0,00	1.899,61	0,00	0,00	1.899,61	1.899,61	0,00
16120/2024	26/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	77	1.500.0000000	0,00	476,39	0,00	0,00	476,39	476,39	0,00
16122/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	207	1.500.0000000	0,00	2.334,18	0,00	0,00	2.334,18	2.334,18	0,00
16123/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	71	1.500.0000000	0,00	864,40	0,00	0,00	864,40	864,40	0,00
16124/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	32	1.500.0000000	0,00	442,65	0,00	0,00	442,65	442,65	0,00
16125/2024	26/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	348	1.500.0000000	0,00	879,48	0,00	0,00	879,48	879,48	0,00
16126/2024	26/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	12	1.500.0000000	0,00	2.228,18	0,00	0,00	2.228,18	2.228,18	0,00
16127/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	212	1.500.0000000	0,00	6.830,79	0,00	0,00	6.830,79	6.830,79	0,00
16128/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	60	1.500.0000000	0,00	1.495,70	0,00	0,00	1.495,70	1.495,70	0,00
16129/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	207	1.500.0000000	0,00	6.619,13	0,00	0,00	6.619,13	6.619,13	0,00
16130/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	508	1.500.0000000	0,00	591,76	0,00	0,00	591,76	591,76	0,00
16131/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	94	1.500.0000000	0,00	8.673,09	0,00	0,00	8.673,09	8.673,09	0,00
16134/2024	26/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	51	1.500.0000000	0,00	1.933,04	0,00	0,00	1.933,04	1.933,04	0,00
16135/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	338	1.500.0000000	0,00	897,39	0,00	0,00	897,39	897,39	0,00
16136/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	28	1.500.0000000	0,00	365,65	0,00	0,00	365,65	365,65	0,00
16137/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	290	1.500.0000000	0,00	724,14	0,00	0,00	724,14	724,14	0,00
16138/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	105	1.500.0000000	0,00	406,49	0,00	0,00	406,49	406,49	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Movimentações até: 31/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: {"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
16139/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	5	1.500.0000000	0,00	192,26	0,00	0,00	192,26	192,26	0,00
16141/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	480	1.500.0000000	0,00	20.437,59	0,00	0,00	20.437,59	20.437,59	0,00
16143/2024	26/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	421	1.500.0000000	0,00	12.784,70	0,00	0,00	12.784,70	12.784,70	0,00
16145/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	78	1.500.0000000	0,00	264,28	0,00	0,00	264,28	264,28	0,00
16146/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	393	1.500.0000000	0,00	576,73	0,00	0,00	576,73	576,73	0,00
16147/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	212	1.500.0000000	0,00	19.370,25	0,00	0,00	19.370,25	19.370,25	0,00
16149/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	467	1.500.0000000	0,00	8.061,45	0,00	0,00	8.061,45	8.061,45	0,00
16150/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	321	1.500.0000000	0,00	1.025,10	0,00	0,00	1.025,10	1.025,10	0,00
16154/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	507	1.500.0000000	0,00	746,65	0,00	0,00	746,65	746,65	0,00
16155/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	284	1.500.0000000	0,00	381,55	0,00	0,00	381,55	381,55	0,00
16157/2024	26/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	162	1.500.0000000	0,00	6.133,77	0,00	0,00	6.133,77	6.133,77	0,00
16158/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	321	1.500.0000000	0,00	2.906,91	0,00	0,00	2.906,91	2.906,91	0,00
16159/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	68	1.500.0000000	0,00	2.419,11	0,00	0,00	2.419,11	2.419,11	0,00
16160/2024	26/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	431	1.500.0000000	0,00	7.996,17	0,00	0,00	7.996,17	7.996,17	0,00
16161/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	284	1.500.0000000	0,00	1.081,98	0,00	0,00	1.081,98	1.081,98	0,00
16162/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	236	1.500.0000000	0,00	2.421,26	0,00	0,00	2.421,26	2.421,26	0,00
16163/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	5	1.500.0000000	0,00	545,22	0,00	0,00	545,22	545,22	0,00
16164/2024	26/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	277	1.500.0000000	0,00	3.094,64	0,00	0,00	3.094,64	3.094,64	0,00
16166/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	406	1.500.0000000	0,00	2.719,88	0,00	0,00	2.719,88	2.719,88	0,00
16167/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	90	1.500.0000000	0,00	7.653,77	0,00	0,00	7.653,77	7.653,77	0,00
16169/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	197	1.500.0000000	0,00	636,77	0,00	0,00	636,77	636,77	0,00
16170/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	299	1.500.0000000	0,00	1.384,35	0,00	0,00	1.384,35	1.384,35	0,00
16171/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	471	1.500.0000000	0,00	6.441,65	0,00	0,00	6.441,65	6.441,65	0,00
16172/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	327	1.500.0000000	0,00	7.653,85	0,00	0,00	7.653,85	7.653,85	0,00
16173/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	338	1.500.0000000	0,00	2.544,75	0,00	0,00	2.544,75	2.544,75	0,00
16174/2024	26/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	70	1.500.0000000	0,00	1.227,62	0,00	0,00	1.227,62	1.227,62	0,00
16176/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	74	1.500.0000000	0,00	9.386,09	0,00	0,00	9.386,09	9.386,09	0,00
16177/2024	26/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	204	1.500.0000000	0,00	818,86	0,00	0,00	818,86	818,86	0,00
16178/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	13	1.500.0000000	0,00	1.872,27	0,00	0,00	1.872,27	1.872,27	0,00
16179/2024	26/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	63	1.500.0000000	0,00	1.497,57	0,00	0,00	1.497,57	1.497,57	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Movimentações até: 31/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: {"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
16180/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	388	1.500.0000000	0,00	600,37	0,00	0,00	600,37	600,37	0,00
16181/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	13	1.500.0000000	0,00	5.309,25	0,00	0,00	5.309,25	5.309,25	0,00
16182/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	256	1.500.0000000	0,00	3.687,99	0,00	0,00	3.687,99	3.687,99	0,00
16184/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	9	1.500.0000000	0,00	1.257,72	0,00	0,00	1.257,72	1.257,72	0,00
16185/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	349	1.500.0000000	0,00	3.399,25	0,00	0,00	3.399,25	3.399,25	0,00
16186/2024	26/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	111	1.500.0000000	0,00	1.484,14	0,00	0,00	1.484,14	1.484,14	0,00
16187/2024	26/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	479	1.500.0000000	0,00	2.099,31	0,00	0,00	2.099,31	2.099,31	0,00
16189/2024	26/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	298	1.500.0000000	0,00	5.977,68	0,00	0,00	5.977,68	5.977,68	0,00
16190/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	163	1.500.0000000	0,00	4.043,50	0,00	0,00	4.043,50	4.043,50	0,00
16192/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	39	1.500.0000000	0,00	1.663,15	0,00	0,00	1.663,15	1.663,15	0,00
16193/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	327	1.500.0000000	0,00	21.704,24	0,00	0,00	21.704,24	21.704,24	0,00
16194/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	349	1.500.0000000	0,00	9.639,35	0,00	0,00	9.639,35	9.639,35	0,00
16195/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	299	1.500.0000000	0,00	488,18	0,00	0,00	488,18	488,18	0,00
16196/2024	26/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	206	1.500.0000000	0,00	18.610,06	0,00	0,00	18.610,06	18.610,06	0,00
16197/2024	26/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	466	1.500.0000000	0,00	6.629,09	0,00	0,00	6.629,09	6.629,09	0,00
16199/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	422	1.500.0000000	0,00	4.106,67	0,00	0,00	4.106,67	4.106,67	0,00
16200/2024	26/12/24	INSS	3.1.91.00.00.00.00.00	11	1.500.0000000	0,00	613,81	0,00	0,00	613,81	613,81	0,00
16202/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	78	1.500.0000000	0,00	749,45	0,00	0,00	749,45	749,45	0,00
16203/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	2	1.500.0000000	0,00	2.250,39	0,00	0,00	2.250,39	2.250,39	0,00
16204/2024	26/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	8	1.500.0000000	0,00	3.371,37	0,00	0,00	3.371,37	3.371,37	0,00
16205/2024	26/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	4	1.500.0000000	0,00	5.941,80	0,00	0,00	5.941,80	5.941,80	0,00
16206/2024	26/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	10	1.500.0000000	0,00	818,41	0,00	0,00	818,41	818,41	0,00
16207/2024	26/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	19	1.500.0000000	0,00	513,68	0,00	0,00	513,68	513,68	0,00
16208/2024	26/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	31	1.500.0000000	0,00	8.017,63	0,00	0,00	8.017,63	8.017,63	0,00
16209/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	2	1.500.0000000	0,00	6.381,49	0,00	0,00	6.381,49	6.381,49	0,00
16210/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	36	1.500.0000000	0,00	13.010,38	0,00	0,00	13.010,38	13.010,38	0,00
16211/2024	26/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	35	1.500.0000000	0,00	3.613,12	0,00	0,00	3.613,12	3.613,12	0,00
16212/2024	26/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	27	1.500.0000000	0,00	2.086,41	0,00	0,00	2.086,41	2.086,41	0,00
16213/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	44	1.500.0000000	0,00	1.675,83	0,00	0,00	1.675,83	1.675,83	0,00
16214/2024	26/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	41	1.500.0000000	0,00	9.730,88	0,00	0,00	9.730,88	9.730,88	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Movimentações até: 31/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: {"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
16215/2024	26/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	43	1.500.0000000	0,00	256,84	0,00	0,00	256,84	256,84	0,00
16216/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	44	1.500.0000000	0,00	4.752,20	0,00	0,00	4.752,20	4.752,20	0,00
16217/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	39	1.500.0000000	0,00	4.716,25	0,00	0,00	4.716,25	4.716,25	0,00
16218/2024	26/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	38	1.500.0000000	0,00	3.436,55	0,00	0,00	3.436,55	3.436,55	0,00
16219/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	60	1.500.0000000	0,00	4.241,41	0,00	0,00	4.241,41	4.241,41	0,00
16220/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	52	1.500.0000000	0,00	581,69	0,00	0,00	581,69	581,69	0,00
16221/2024	26/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	67	1.500.0000000	0,00	879,48	0,00	0,00	879,48	879,48	0,00
16222/2024	26/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	59	1.500.0000000	0,00	256,84	0,00	0,00	256,84	256,84	0,00
16223/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	56	1.500.0000000	0,00	4.512,61	0,00	0,00	4.512,61	4.512,61	0,00
16224/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	52	1.500.0000000	0,00	1.649,54	0,00	0,00	1.649,54	1.649,54	0,00
16226/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	94	1.500.0000000	0,00	24.594,50	0,00	0,00	24.594,50	24.594,50	0,00
16227/2024	26/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	89	1.500.0000000	0,00	1.214,67	0,00	0,00	1.214,67	1.214,67	0,00
16228/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	90	1.500.0000000	0,00	21.704,00	0,00	0,00	21.704,00	21.704,00	0,00
16229/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	74	1.500.0000000	0,00	3.309,94	0,00	0,00	3.309,94	3.309,94	0,00
16230/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	148	1.500.0000000	0,00	255,10	0,00	0,00	255,10	255,10	0,00
16231/2024	26/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	175	1.500.0000000	0,00	879,48	0,00	0,00	879,48	879,48	0,00
16232/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	197	1.500.0000000	0,00	1.805,72	0,00	0,00	1.805,72	1.805,72	0,00
16233/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	163	1.500.0000000	0,00	11.466,27	0,00	0,00	11.466,27	11.466,27	0,00
16234/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	112	1.500.0000000	0,00	4.599,19	0,00	0,00	4.599,19	4.599,19	0,00
16235/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	256	1.500.0000000	0,00	10.458,13	0,00	0,00	10.458,13	10.458,13	0,00
16236/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	242	1.500.0000000	0,00	3.696,34	0,00	0,00	3.696,34	3.696,34	0,00
16237/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	278	1.500.0000000	0,00	5.920,52	0,00	0,00	5.920,52	5.920,52	0,00
16238/2024	26/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	211	1.500.0000000	0,00	2.956,92	0,00	0,00	2.956,92	2.956,92	0,00
16254/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	242	1.500.0000000	0,00	10.481,82	0,00	0,00	10.481,82	10.481,82	0,00
16255/2024	26/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	330	1.500.0000000	0,00	861,49	0,00	0,00	861,49	861,49	0,00
16256/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	422	1.500.0000000	0,00	11.645,40	0,00	0,00	11.645,40	11.645,40	0,00
16257/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	432	1.500.0000000	0,00	3.998,58	0,00	0,00	3.998,58	3.998,58	0,00
16258/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	462	1.500.0000000	0,00	819,49	0,00	0,00	819,49	819,49	0,00
16263/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	471	1.500.0000000	0,00	18.266,77	0,00	0,00	18.266,77	18.266,77	0,00
16265/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	520	1.500.0000000	0,00	1.384,35	0,00	0,00	1.384,35	1.384,35	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Movimentações até: 31/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: {"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
16276/2024	26/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	326	1.500.0000000	0,00	3.150,22	0,00	0,00	3.150,22	3.150,22	0,00
16277/2024	26/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	283	1.500.0000000	0,00	4.297,81	0,00	0,00	4.297,81	4.297,81	0,00
16289/2024	27/12/24	LUSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	456	1.500.0000000	14.784,00	0,00	0,00	8.764,00	6.020,00	6.020,00	8.764,00
16297/2024	27/12/24	N. H. RESTAURANTE	3.3.90.00.00.00.00.00	482	1.500.0000000	8.244,00	0,00	0,00	5.880,72	2.363,28	2.363,28	5.880,72
16300/2024	30/12/24	CONDOR PRESTADORA DE SERVICOS TERCEIRIZADOS	3.3.90.00.00.00.00.00	456	1.500.0000000	8.325,90	0,00	0,00	0,00	8.325,90	8.325,90	0,00
16301/2024	30/12/24	SOLUCAO LOCADORA DE TOALETES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	456	1.500.0000000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
16359/2024	30/12/24	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.3.90.00.00.00.00.00	50	1.500.0000000	0,00	436.156,03	0,00	0,00	436.156,03	436.156,03	0,00
16363/2024	30/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	211	1.500.0000000	0,00	209,61	0,00	0,00	209,61	209,61	0,00
16365/2024	30/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	211	1.500.0000000	0,00	498,34	0,00	0,00	498,34	498,34	0,00
16366/2024	30/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	405	1.500.0000000	0,00	186,70	0,00	0,00	186,70	186,70	0,00
16368/2024	30/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	298	1.500.0000000	0,00	498,07	0,00	0,00	498,07	498,07	0,00
16371/2024	30/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	480	1.500.0000000	0,00	228,32	0,00	0,00	228,32	228,32	0,00
16373/2024	30/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	104	1.500.0000000	0,00	604,65	0,00	0,00	604,65	604,65	0,00
16375/2024	30/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	466	1.500.0000000	0,00	6.683,31	0,00	0,00	6.683,31	6.683,31	0,00
16377/2024	30/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	387	1.500.0000000	0,00	404,76	0,00	0,00	404,76	404,76	0,00
16386/2024	30/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	326	1.500.0000000	0,00	595,02	0,00	0,00	595,02	595,02	0,00
16388/2024	30/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	480	1.500.0000000	0,00	647,46	0,00	0,00	647,46	647,46	0,00
16391/2024	30/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	206	1.500.0000000	0,00	879,48	0,00	0,00	879,48	879,48	0,00
1347/2023	03/02/23	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.3.90.00.00.00.00.00	409	1.500.0000000	29.761,08	0,00	0,00	28.562,28	1.198,80	611,38	29.149,70
1401/2023	06/02/23	EQUIPE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	180	1.500.0000000	26.936,81	0,00	0,00	26.936,81	0,00	0,00	26.936,81
2579/2023	02/03/23	GENIVAL FREITAS DE NOVAES SEGUNDO	4.4.90.00.00.00.00.00	103	1.500.0000000	223.924,68	0,00	0,00	223.924,68	0,00	0,00	223.924,68
3103/2023	20/03/23	FUNDAÇÃO DE AMPARO AO ENSINO, PESQ. E EXT. DO	3.3.30.00.00.00.00.00	298	1.500.0000000	134.292,65	0,00	0,00	134.292,65	0,00	0,00	134.292,65
5613/2023	08/05/23	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	88	1.500.0000000	0,00	2.869,10	0,00	0,00	2.869,10	0,00	2.869,10
6218/2023	25/05/23	GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS	3.3.90.00.00.00.00.00	21	1.500.0000000	12.543,13	0,00	0,00	12.543,13	0,00	0,00	12.543,13
6756/2023	02/06/23	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	3.3.90.00.00.00.00.00	12	1.500.0000000	1.790,20	0,00	0,00	1.790,20	0,00	0,00	1.790,20
759/2022	28/01/22	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	3.1.90.11.00.00.00.00	198	1.500.0000000	0,00	10,40	0,00	0,00	10,40	0,00	10,40
774/2022	28/01/22	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	3.1.90.11.00.00.00.00	185	1.500.0000000	0,00	7.567,28	0,00	0,00	7.567,28	0,00	7.567,28
2534/2022	25/02/22	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	3.1.90.11.00.00.00.00	769	1.500.0000000	0,00	937,17	0,00	0,00	937,17	0,00	937,17
3627/2022	29/03/22	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	3.1.90.11.00.00.00.00	368	1.500.0000000	0,00	232,47	0,00	0,00	232,47	0,00	232,47
7966/2022	05/07/22	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	3.1.90.11.00.00.00.00	19	1.500.0000000	0,00	714,92	0,00	0,00	714,92	0,00	714,92



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Movimentações até: 31/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: {"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
10066/2022	30/08/22	MÁRCIO DOMINGOS PERUCHI	3.1.90.11.00.00.00.00	198	1.500.0000000	0,00	936,96	0,00	0,00	936,96	0,00	936,96
10067/2022	30/08/22	LIANCARLO ARAUJO VERICIMO	3.1.90.11.00.00.00.00	414	1.500.0000000	0,00	3.158,77	0,00	0,00	3.158,77	0,00	3.158,77
424/2024	15/01/24	CENTRO AMERICA TECNOLOGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	402	1.500.1001000	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
425/2024	15/01/24	CENTRO AMERICA TECNOLOGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	402	1.500.1001000	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
426/2024	15/01/24	CENTRO AMERICA TECNOLOGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	402	1.500.1001000	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
896/2024	25/01/24	FLAVIO JOSE PENSO JUNIOR LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	395	1.500.1001000	136.336,24	0,00	0,00	85.419,58	50.916,66	50.916,66	85.419,58
4384/2024	28/03/24	BYTES TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	344	1.500.1001000	169.599,99	0,00	0,00	150.099,99	19.500,00	19.500,00	150.099,99
8278/2024	19/06/24	F ROCHA & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	344	1.500.1001000	16.804,16	0,00	0,00	0,00	16.804,16	16.804,16	0,00
10308/2024	01/08/24	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	3.3.90.00.00.00.00.00	344	1.500.1001000	23.044,98	0,00	0,00	14.316,67	8.728,31	8.728,31	14.316,67
10365/2024	02/08/24	LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	344	1.500.1001000	3.193,54	0,00	0,00	3.193,54	0,00	0,00	3.193,54
10602/2024	12/08/24	INOVAGOV SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	395	1.500.1001000	3.860,00	0,00	0,00	3.860,00	0,00	0,00	3.860,00
10634/2024	13/08/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	402	1.500.1001000	8.785,00	0,00	0,00	8.785,00	0,00	0,00	8.785,00
10635/2024	13/08/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	402	1.500.1001000	810,50	0,00	0,00	810,50	0,00	0,00	810,50
10636/2024	13/08/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	402	1.500.1001000	601,08	0,00	0,00	601,08	0,00	0,00	601,08
10762/2024	15/08/24	MADEVERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	344	1.500.1001000	2.351,16	0,00	0,00	2.351,16	0,00	0,00	2.351,16
11059/2024	27/08/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	344	1.500.1001000	2.415,07	0,00	0,00	2.415,07	0,00	0,00	2.415,07
11060/2024	27/08/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	344	1.500.1001000	2.818,98	0,00	0,00	2.818,98	0,00	0,00	2.818,98
11092/2024	29/08/24	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	3.3.90.00.00.00.00.00	344	1.500.1001000	3.141,06	0,00	0,00	3.141,06	0,00	0,00	3.141,06
11926/2024	12/09/24	CENTRO AMERICA TECNOLOGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	402	1.500.1001000	5.100,00	0,00	0,00	3.750,00	1.350,00	1.350,00	3.750,00
12099/2024	24/09/24	JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES	3.3.90.00.00.00.00.00	344	1.500.1001000	1.826,00	0,00	0,00	1.826,00	0,00	0,00	1.826,00
12667/2024	02/10/24	TRIBUNAL DE JUSTICA DE MATO GROSSO	3.1.90.00.00.00.00.00	392	1.500.1001000	11.355,21	0,00	0,00	11.355,21	0,00	0,00	11.355,21
12697/2024	03/10/24	SUPERMERCADOS PRIMAVERA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	395	1.500.1001000	498,42	0,00	0,00	498,42	0,00	0,00	498,42
13126/2024	17/10/24	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	3.3.90.00.00.00.00.00	344	1.500.1001000	1.885,31	0,00	0,00	1.885,31	0,00	0,00	1.885,31
13130/2024	17/10/24	LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	344	1.500.1001000	773,33	0,00	0,00	773,33	0,00	0,00	773,33
14244/2024	14/11/24	GEFORSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	395	1.500.1001000	3.623,42	0,00	0,00	3.623,42	0,00	0,00	3.623,42
15805/2024	16/12/24	CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE	3.3.90.00.00.00.00.00	344	1.500.1001000	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
16096/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	388	1.500.1001000	0,00	46.117,96	0,00	0,00	46.117,96	46.117,96	0,00
16098/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	406	1.500.1001000	0,00	5.783,12	0,00	0,00	5.783,12	5.783,12	0,00
16106/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	343	1.500.1001000	0,00	22.615,66	0,00	0,00	22.615,66	22.615,66	0,00
16133/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	388	1.500.1001000	0,00	90.083,89	0,00	0,00	90.083,89	90.083,89	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Movimentações até: 31/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: {"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
16142/2024	26/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	342	1.500.1001000	0,00	8.776,48	0,00	0,00	8.776,48	8.776,48	0,00
16151/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	393	1.500.1001000	0,00	64.639,25	0,00	0,00	64.639,25	64.639,25	0,00
16152/2024	26/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	400	1.500.1001000	0,00	879,48	0,00	0,00	879,48	879,48	0,00
16168/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	406	1.500.1001000	0,00	54.451,37	0,00	0,00	54.451,37	54.451,37	0,00
16188/2024	26/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	392	1.500.1001000	0,00	359,78	0,00	0,00	359,78	359,78	0,00
16201/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	343	1.500.1001000	0,00	64.131,82	0,00	0,00	64.131,82	64.131,82	0,00
16264/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	401	1.500.1001000	0,00	7.233,64	0,00	0,00	7.233,64	7.233,64	0,00
16266/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	393	1.500.1001000	0,00	235.260,23	0,00	0,00	235.260,23	235.260,23	0,00
16267/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	401	1.500.1001000	0,00	20.512,61	0,00	0,00	20.512,61	20.512,61	0,00
16364/2024	30/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	343	1.500.1001000	0,00	456,78	0,00	0,00	456,78	456,78	0,00
16367/2024	30/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	400	1.500.1001000	0,00	1.544,73	0,00	0,00	1.544,73	1.544,73	0,00
16369/2024	30/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	400	1.500.1001000	0,00	541,71	0,00	0,00	541,71	541,71	0,00
16370/2024	30/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	388	1.500.1001000	0,00	513,48	0,00	0,00	513,48	513,48	0,00
16374/2024	30/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	400	1.500.1001000	0,00	8.130,13	0,00	0,00	8.130,13	8.130,13	0,00
16376/2024	30/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	388	1.500.1001000	0,00	734,15	0,00	0,00	734,15	734,15	0,00
16378/2024	30/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	342	1.500.1001000	0,00	1.266,86	0,00	0,00	1.266,86	1.266,86	0,00
16379/2024	30/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	400	1.500.1001000	0,00	66.932,93	0,00	0,00	66.932,93	66.932,93	0,00
16382/2024	30/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	387	1.500.1001000	0,00	1.502,37	0,00	0,00	1.502,37	1.502,37	0,00
16383/2024	30/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	343	1.500.1001000	0,00	721,96	0,00	0,00	721,96	721,96	0,00
16384/2024	30/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	388	1.500.1001000	0,00	430,80	0,00	0,00	430,80	430,80	0,00
16387/2024	30/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	343	1.500.1001000	0,00	1.178,95	0,00	0,00	1.178,95	1.178,95	0,00
16390/2024	30/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	343	1.500.1001000	0,00	2.886,44	0,00	0,00	2.886,44	2.886,44	0,00
16392/2024	30/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	388	1.500.1001000	0,00	151,92	0,00	0,00	151,92	151,92	0,00
16393/2024	30/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	400	1.500.1001000	0,00	7.502,01	0,00	0,00	7.502,01	7.502,01	0,00
6142/2023	24/05/23	GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS	3.3.90.00.00.00.00.00	339	1.500.1001000	18.602,20	12.115,13	0,00	18.602,20	12.115,13	0,00	30.717,33
6143/2023	24/05/23	GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS	3.3.90.00.00.00.00.00	327	1.500.1001000	48.611,48	0,00	0,00	48.611,48	0,00	0,00	48.611,48
6144/2023	24/05/23	GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS	3.3.90.00.00.00.00.00	322	1.500.1001000	66.793,28	0,00	0,00	66.793,28	0,00	0,00	66.793,28
1884/2024	14/02/24	48.637.659 TALLITA ARAUJO DE BARROS	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.500.1002000	785,40	0,00	0,00	785,40	0,00	0,00	785,40
3098/2024	11/03/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.500.1002000	6.650,82	0,00	0,00	3.325,41	3.325,41	3.325,41	3.325,41
4385/2024	28/03/24	BYTES TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.500.1002000	52.240,00	0,00	0,00	52.240,00	0,00	0,00	52.240,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Movimentações até: 31/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: {"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
5022/2024	11/04/24	INOVVE TURISMO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.500.1002000	27.935,62	0,00	0,00	26.866,90	1.068,72	1.068,72	26.866,90
5094/2024	12/04/24	GL OXIGENIO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.500.1002000	52.446,20	0,00	0,00	50.933,75	1.512,45	1.085,19	51.361,01
8569/2024	27/06/24	SPELAION - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	213	1.500.1002000	25.751,10	0,00	0,00	0,00	25.751,10	25.751,10	0,00
10875/2024	19/08/24	NOVO CAMINHO SPE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	213	1.500.1002000	1.150,10	0,00	0,00	1.150,10	0,00	0,00	1.150,10
10932/2024	21/08/24	JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES	3.3.90.00.00.00.00.00	213	1.500.1002000	15.313,50	0,00	0,00	8.374,50	6.939,00	0,00	15.313,50
10997/2024	26/08/24	OTICAS SANTA TERESA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	213	1.500.1002000	20.837,51	0,00	0,00	20.837,51	0,00	0,00	20.837,51
11665/2024	05/09/24	ERMELINO JOSE WESTARP MUNIZ	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.500.1002000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
11878/2024	11/09/24	INOVVE TURISMO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.500.1002000	5.632,28	0,00	0,00	3.983,35	1.648,93	1.648,93	3.983,35
12735/2024	03/10/24	BOB SERVICE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.500.1002000	5.662,85	0,00	0,00	5.662,85	0,00	0,00	5.662,85
12736/2024	03/10/24	BOB SERVICE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.500.1002000	213.386,29	0,00	0,00	0,00	213.386,29	213.386,29	0,00
12984/2024	11/10/24	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.500.1002000	17.405,95	0,00	0,00	17.405,95	0,00	0,00	17.405,95
12989/2024	11/10/24	GENTE SEGURADORA S.A	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.500.1002000	37.750,00	0,00	0,00	0,00	37.750,00	37.750,00	0,00
13157/2024	18/10/24	DF MEDICAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.500.1002000	2.440,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00
13162/2024	18/10/24	GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.500.1002000	10.460,00	0,00	0,00	0,00	10.460,00	10.460,00	0,00
13166/2024	18/10/24	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.500.1002000	3.180,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00
13822/2024	04/11/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	262	1.500.1002000	10.315,00	0,00	0,00	10.315,00	0,00	0,00	10.315,00
13823/2024	04/11/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	262	1.500.1002000	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	310,00
13824/2024	04/11/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	262	1.500.1002000	445,15	0,00	0,00	445,15	0,00	0,00	445,15
13904/2024	06/11/24	FUNDACAO LUVERDENSE DE SAUDE	3.3.90.00.00.00.00.00	268	1.500.1002000	251.256,98	0,00	0,00	251.256,98	0,00	0,00	251.256,98
14006/2024	08/11/24	M.S DIAGNOSTICA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.500.1002000	11.492,00	0,00	0,00	10.347,00	1.145,00	1.145,00	10.347,00
14092/2024	11/11/24	FUNDACAO LUVERDENSE DE SAUDE	3.3.50.00.00.00.00.00	267	1.500.1002000	288.699,00	0,00	0,00	288.699,00	0,00	0,00	288.699,00
14151/2024	12/11/24	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	3.3.90.00.00.00.00.00	266	1.500.1002000	239.043,70	0,00	0,00	239.043,70	0,00	0,00	239.043,70
15952/2024	26/12/24	CURITIBAPREV - FUNDACAO DE PREVIDENCIA	3.1.90.00.00.00.00.00	255	1.500.1002000	0,00	2.822,95	0,00	0,00	2.822,95	2.822,95	0,00
15989/2024	26/12/24	CURITIBAPREV - FUNDACAO DE PREVIDENCIA	3.1.90.00.00.00.00.00	241	1.500.1002000	0,00	138,16	0,00	0,00	138,16	138,16	0,00
16010/2024	26/12/24	CURITIBAPREV - FUNDACAO DE PREVIDENCIA	3.1.90.00.00.00.00.00	246	1.500.1002000	0,00	15,77	0,00	0,00	15,77	15,77	0,00
16039/2024	26/12/24	CURITIBAPREV - FUNDACAO DE PREVIDENCIA	3.1.90.00.00.00.00.00	235	1.500.1002000	0,00	15,77	0,00	0,00	15,77	15,77	0,00
16156/2024	26/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	255	1.500.1002000	0,00	23.393,30	0,00	0,00	23.393,30	23.393,30	0,00
16239/2024	26/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	241	1.500.1002000	0,00	1.973,50	0,00	0,00	1.973,50	1.973,50	0,00
16240/2024	26/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	211	1.500.1002000	0,00	2.662,78	0,00	0,00	2.662,78	2.662,78	0,00
16241/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	236	1.500.1002000	0,00	5.755,89	0,00	0,00	5.755,89	5.755,89	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Movimentações até: 31/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: {"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
16242/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	236	1.500.1002000	0,00	2.029,78	0,00	0,00	2.029,78	2.029,78	0,00
16243/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	242	1.500.1002000	0,00	57.178,96	0,00	0,00	57.178,96	57.178,96	0,00
16244/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	212	1.500.1002000	0,00	14.514,14	0,00	0,00	14.514,14	14.514,14	0,00
16245/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	251	1.500.1002000	0,00	675,30	0,00	0,00	675,30	675,30	0,00
16246/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	256	1.500.1002000	0,00	24.594,28	0,00	0,00	24.594,28	24.594,28	0,00
16247/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	247	1.500.1002000	0,00	1.930,18	0,00	0,00	1.930,18	1.930,18	0,00
16248/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	212	1.500.1002000	0,00	5.118,31	0,00	0,00	5.118,31	5.118,31	0,00
16249/2024	26/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	246	1.500.1002000	0,00	526,81	0,00	0,00	526,81	526,81	0,00
16250/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	247	1.500.1002000	0,00	5.473,46	0,00	0,00	5.473,46	5.473,46	0,00
16251/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	256	1.500.1002000	0,00	69.742,64	0,00	0,00	69.742,64	69.742,64	0,00
16252/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	251	1.500.1002000	0,00	1.914,96	0,00	0,00	1.914,96	1.914,96	0,00
16253/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	242	1.500.1002000	0,00	20.163,78	0,00	0,00	20.163,78	20.163,78	0,00
16273/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	513	1.500.1002000	0,00	6.562,04	0,00	0,00	6.562,04	6.562,04	0,00
16274/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	513	1.500.1002000	0,00	18.608,16	0,00	0,00	18.608,16	18.608,16	0,00
16381/2024	30/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	255	1.500.1002000	0,00	1.661,90	0,00	0,00	1.661,90	1.661,90	0,00
9778/2023	14/08/23	ISABEL CAETANO MORO	3.3.90.00.00.00.00.00	199	1.500.1002000	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00
7439/2020	08/07/20	ANDREIA LUCIA DE ALMEIDA	3.1.90.94.00.00.00.00	146	1.500.1002000	0,00	726,09	0,00	0,00	726,09	0,00	726,09
9086/2024	02/07/24	DUEZETA ENGENHARIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	523	1.501.0000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
9132/2024	04/07/24	F ROCHA & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	57	1.501.0000000	616,70	0,00	0,00	616,70	0,00	0,00	616,70
9595/2024	17/07/24	FABIO JUNIOR SANTANA	3.3.90.00.00.00.00.00	99	1.501.0000000	1.320,90	0,00	0,00	0,00	1.320,90	1.320,90	0,00
9596/2024	17/07/24	JOAO ANTONIO CECHIN	3.3.90.00.00.00.00.00	99	1.501.0000000	1.412,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
9598/2024	17/07/24	NELCIVAN ALVES DA SILVA	3.3.90.00.00.00.00.00	99	1.501.0000000	1.412,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
9599/2024	17/07/24	SERGIO DOS SANTOS RIBEIRO	3.3.90.00.00.00.00.00	99	1.501.0000000	1.412,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
12038/2024	18/09/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	106	1.501.0000000	38.381,10	0,00	0,00	38.381,10	0,00	0,00	38.381,10
12213/2024	27/09/24	GEFORSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	423	1.501.0000000	30.536,62	0,00	0,00	30.536,62	0,00	0,00	30.536,62
13282/2024	23/10/24	DATA TRAFFIC S/A	3.3.90.00.00.00.00.00	468	1.501.0000000	86.524,75	0,00	0,00	34.891,85	51.632,90	51.632,90	34.891,85
13290/2024	23/10/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	149	1.501.0000000	15.000,00	0,00	0,00	14.757,72	242,28	242,28	14.757,72
14081/2024	11/11/24	F ROCHA & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	57	1.501.0000000	11.580,66	0,00	0,00	3.732,40	7.848,26	7.848,26	3.732,40
14087/2024	11/11/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	106	1.501.0000000	46.583,01	0,00	0,00	46.583,01	0,00	0,00	46.583,01
14088/2024	11/11/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	106	1.501.0000000	22.790,32	0,00	0,00	22.790,32	0,00	0,00	22.790,32



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Movimentações até: 31/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: {"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
14240/2024	13/11/24	GEFORSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	423	1.501.0000000	3.399,52	0,00	0,00	3.399,52	0,00	0,00	3.399,52
14285/2024	14/11/24	BOB SERVICE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	496	1.501.0000000	246.403,93	0,00	0,00	153.046,54	93.357,39	93.357,39	153.046,54
14529/2024	25/11/24	AGUIA TRANSPORTADORA E PRESTACAO DE SERVICOS	3.3.90.00.00.00.00.00	423	1.501.0000000	8.824,58	0,00	0,00	0,00	8.824,58	8.824,58	0,00
15065/2024	29/11/24	GEFORSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	14	1.501.0000000	10.717,24	0,00	0,00	0,00	10.717,24	10.717,24	0,00
15089/2024	29/11/24	BOB SERVICE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	423	1.501.0000000	20.922,18	0,00	0,00	12.952,04	7.970,14	7.970,14	12.952,04
15160/2024	03/12/24	BOB SERVICE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	423	1.501.0000000	52.088,45	0,00	0,00	0,00	52.088,45	52.088,45	0,00
15161/2024	03/12/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	14	1.501.0000000	7.500,00	0,00	0,00	5.754,03	1.745,97	1.745,97	5.754,03
15162/2024	03/12/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	14	1.501.0000000	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
15163/2024	03/12/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	14	1.501.0000000	5.000,00	0,00	0,00	1.005,00	3.995,00	3.995,00	1.005,00
15164/2024	03/12/24	BOB SERVICE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	423	1.501.0000000	7.477,82	0,00	0,00	7.477,82	0,00	0,00	7.477,82
15307/2024	05/12/24	GEFORSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	423	1.501.0000000	31.817,86	0,00	0,00	0,00	31.817,86	31.817,86	0,00
15312/2024	05/12/24	JEISON JHONATAN DA ROSA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	57	1.501.0000000	418,30	0,00	0,00	0,00	418,30	418,30	0,00
15325/2024	05/12/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	423	1.501.0000000	30.000,00	0,00	0,00	3.910,85	26.089,15	26.089,15	3.910,85
15401/2024	10/12/24	FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	14	1.501.0000000	1.016,30	0,00	0,00	1.016,30	0,00	0,00	1.016,30
15447/2024	11/12/24	ZENAIDE DA CONCEICAO DA SILVA 27154441844	3.3.90.00.00.00.00.00	95	1.501.0000000	7.034,88	3.957,12	0,00	7.034,88	3.957,12	3.957,12	7.034,88
15457/2024	12/12/24	ADILSON MARCONDES PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	95	1.501.0000000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
15773/2024	12/12/24	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	3.3.90.00.00.00.00.00	57	1.501.0000000	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
15872/2024	19/12/24	N. H. RESTAURANTE	3.3.90.00.00.00.00.00	423	1.501.0000000	522,12	0,00	0,00	522,12	0,00	0,00	522,12
15881/2024	19/12/24	ADRIANA LEME ALVES MATERIAIS ELETRICOS	3.3.90.00.00.00.00.00	423	1.501.0000000	9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
15882/2024	19/12/24	PILAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE	3.3.90.00.00.00.00.00	423	1.501.0000000	5.380,00	0,00	0,00	5.380,00	0,00	0,00	5.380,00
15883/2024	19/12/24	PILAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE	3.3.90.00.00.00.00.00	423	1.501.0000000	2.690,00	0,00	0,00	2.690,00	0,00	0,00	2.690,00
15885/2024	19/12/24	ZENAIDE DA CONCEICAO DA SILVA 27154441844	3.3.90.00.00.00.00.00	423	1.501.0000000	1.923,60	0,00	0,00	1.593,84	329,76	329,76	1.593,84
15886/2024	19/12/24	LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	106	1.501.0000000	4.804,58	0,00	0,00	4.804,58	0,00	0,00	4.804,58
15888/2024	19/12/24	EQUIPE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	14	1.501.0000000	45.393,15	0,00	0,00	0,00	45.393,15	544,72	44.848,43
15941/2024	26/12/24	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	3.1.90.00.00.00.00.00	4	1.501.0000000	0,00	240,63	0,00	0,00	240,63	0,00	240,63
15983/2024	26/12/24	CURITIBAPREV - FUNDACAO DE PREVIDENCIA	3.1.90.00.00.00.00.00	4	1.501.0000000	0,00	240,63	0,00	0,00	240,63	240,63	0,00
16105/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	5	1.501.0000000	0,00	1.887,56	0,00	0,00	1.887,56	1.887,56	0,00
16132/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	5	1.501.0000000	0,00	5.352,61	0,00	0,00	5.352,61	5.352,61	0,00
16140/2024	26/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	4	1.501.0000000	0,00	2.228,16	0,00	0,00	2.228,16	2.228,16	0,00
16290/2024	27/12/24	N. H. RESTAURANTE	3.3.90.00.00.00.00.00	95	1.501.0000000	13.740,00	0,00	0,00	8.683,68	5.056,32	5.056,32	8.683,68



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Movimentações até: 31/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: {"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
16291/2024	27/12/24	ZENAIDE DA CONCEICAO DA SILVA 27154441844	3.3.90.00.00.00.00.00	95	1.501.0000000	13.740,00	0,00	0,00	6.018,12	7.721,88	7.721,88	6.018,12
16292/2024	27/12/24	N. H. RESTAURANTE	3.3.90.00.00.00.00.00	423	1.501.0000000	3.022,80	0,00	0,00	2.473,20	549,60	549,60	2.473,20
16293/2024	27/12/24	ZENAIDE DA CONCEICAO DA SILVA 27154441844	3.3.90.00.00.00.00.00	423	1.501.0000000	3.022,80	0,00	0,00	3.022,80	0,00	0,00	3.022,80
16372/2024	30/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	4	1.501.0000000	0,00	5.048,95	0,00	0,00	5.048,95	5.048,95	0,00
16380/2024	30/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	4	1.501.0000000	0,00	194,07	0,00	0,00	194,07	194,07	0,00
16385/2024	30/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	4	1.501.0000000	0,00	322,82	0,00	0,00	322,82	322,82	0,00
16389/2024	30/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	4	1.501.0000000	0,00	1.452,68	0,00	0,00	1.452,68	1.452,68	0,00
6900/2023	07/06/23	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	88	1.501.0000000	0,00	5.635,74	0,00	0,00	5.635,74	0,00	5.635,74
12736/2021	28/10/21	GRAFICA IGRAPEL LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	257	1.501.0000000	0,00	61.200,00	0,00	0,00	61.200,00	0,00	61.200,00
15567/2021	23/12/21	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	3.1.90.11.00.00.00.00	222	1.501.0000000	0,00	931,60	0,00	0,00	931,60	0,00	931,60
144/2020	02/01/20	GENIVAL FREITAS DE NOVAES SEGUNDO	3.3.90.39.00.00.00.00	46	1.501.0000000	0,00	266,08	0,00	0,00	266,08	0,00	266,08
146/2020	02/01/20	GENIVAL FREITAS DE NOVAES SEGUNDO	3.3.90.39.00.00.00.00	107	1.501.0000000	0,00	399,12	0,00	0,00	399,12	0,00	399,12
148/2020	02/01/20	GENIVAL FREITAS DE NOVAES SEGUNDO	3.3.90.39.00.00.00.00	187	1.501.0000000	0,00	1.064,34	0,00	0,00	1.064,34	0,00	1.064,34
155/2020	02/01/20	GENIVAL FREITAS DE NOVAES SEGUNDO	3.3.90.39.00.00.00.00	281	1.501.0000000	0,00	133,03	0,00	0,00	133,03	0,00	133,03
158/2020	02/01/20	GENIVAL FREITAS DE NOVAES SEGUNDO	3.3.90.39.00.00.00.00	300	1.501.0000000	0,00	1.064,34	0,00	0,00	1.064,34	0,00	1.064,34
16183/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	358	1.540.1070000	0,00	148.626,04	0,00	0,00	148.626,04	148.626,04	0,00
16225/2024	26/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	353	1.540.1070000	0,00	1.657,46	0,00	0,00	1.657,46	1.657,46	0,00
16269/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	356	1.540.1070000	0,00	209.335,28	0,00	0,00	209.335,28	209.335,28	0,00
16270/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	354	1.540.1070000	0,00	601.917,53	0,00	0,00	601.917,53	601.917,53	0,00
16279/2024	26/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	353	1.540.1070000	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
34/2020	02/01/20	KATIA SILVANA GOMES FERNANDES	3.1.90.04.00.00.00.00	258	1.540.1070000	0,00	372,01	0,00	0,00	372,01	0,00	372,01
14147/2024	12/11/24	VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	395	1.543.0000000	19.189,80	0,00	0,00	19.189,80	0,00	0,00	19.189,80
2844/2024	04/03/24	INOVVE TURISMO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	344	1.550.0000000	35.798,71	0,00	0,00	35.798,71	0,00	0,00	35.798,71
5412/2024	22/04/24	NORTE ENGENHARIA EIRELI	3.3.90.00.00.00.00.00	344	1.550.0000000	15.275,09	0,00	0,00	11.456,35	3.818,74	3.818,74	11.456,35
6780/2024	16/05/24	SEMPRE ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	380	1.550.0000000	27.805,50	0,00	0,00	27.805,50	0,00	0,00	27.805,50
8077/2024	13/06/24	GEFORCE LUCAS DO RIO VERDE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	395	1.550.0000000	9.320,00	0,00	0,00	9.320,00	0,00	0,00	9.320,00
9372/2024	12/07/24	LAURO DE SOUZA DUARTE DE OLIVEIRA	3.3.90.00.00.00.00.00	395	1.550.0000000	3.759,20	0,00	0,00	3.759,20	0,00	0,00	3.759,20
9392/2024	12/07/24	PATRICIA VANESSA SOUZA DOS SANTOS 06375845114	3.3.90.00.00.00.00.00	395	1.550.0000000	17.706,00	0,00	0,00	11.466,00	6.240,00	6.240,00	11.466,00
10721/2024	14/08/24	GEFORCE LUCAS DO RIO VERDE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	395	1.550.0000000	17.910,00	0,00	0,00	17.910,00	0,00	0,00	17.910,00
10722/2024	14/08/24	GEFORCE LUCAS DO RIO VERDE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	395	1.550.0000000	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Movimentações até: 31/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: {"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
11668/2024	05/09/24	BOB SERVICE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	390	1.550.0000000	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00
12192/2024	26/09/24	JEISON JHONATAN DA ROSA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	344	1.550.0000000	515,40	0,00	0,00	515,40	0,00	0,00	515,40
12983/2024	11/10/24	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	3.3.90.00.00.00.00.00	344	1.550.0000000	17.027,56	0,00	0,00	17.027,56	0,00	0,00	17.027,56
12990/2024	11/10/24	GENTE SEGURADORA S.A	3.3.90.00.00.00.00.00	402	1.550.0000000	91.564,00	0,00	0,00	0,00	91.564,00	91.564,00	0,00
13042/2024	15/10/24	GALICE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA	3.3.90.00.00.00.00.00	395	1.550.0000000	4.335,00	0,00	0,00	0,00	4.335,00	4.335,00	0,00
13731/2024	29/10/24	REFLETO GLASS TECH COMERCIO DE VIDROS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	395	1.550.0000000	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
13820/2024	04/11/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	344	1.550.0000000	10.336,25	0,00	0,00	10.336,25	0,00	0,00	10.336,25
13821/2024	04/11/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	344	1.550.0000000	1.030,00	0,00	0,00	290,00	740,00	740,00	290,00
13847/2024	04/11/24	ROSALINO MELO DOS SANTOS	3.3.90.00.00.00.00.00	395	1.550.0000000	0,00	2.918,61	0,00	0,00	2.918,61	2.918,61	0,00
13924/2024	06/11/24	M. A. MAO DE OBRA EM GERAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	395	1.550.0000000	14,51	0,00	0,00	14,51	0,00	0,00	14,51
14018/2024	08/11/24	JEISON JHONATAN DA ROSA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	344	1.550.0000000	983,80	0,00	0,00	983,80	0,00	0,00	983,80
14056/2024	08/11/24	JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES	3.3.90.00.00.00.00.00	344	1.550.0000000	1.328,00	0,00	0,00	1.328,00	0,00	0,00	1.328,00
15298/2024	05/12/24	MARINEY VINHAGA	3.3.90.00.00.00.00.00	344	1.550.0000000	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
15383/2024	09/12/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	344	1.550.0000000	23.000,00	0,00	0,00	752,17	22.247,83	22.247,83	752,17
14083/2024	11/11/24	COOPERATIVA LUVERDENSE DE AGRICULTORES	3.3.90.00.00.00.00.00	398	1.552.0000000	430,54	0,00	0,00	430,54	0,00	0,00	430,54
14154/2024	12/11/24	COOPERATIVA DOS PRODUTORES	3.3.90.00.00.00.00.00	398	1.552.0000000	16,10	0,00	0,00	16,10	0,00	0,00	16,10
14349/2024	18/11/24	SUPERMERCADOS PRIMAVERA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	410	1.552.0000000	3.272,61	0,00	0,00	3.272,61	0,00	0,00	3.272,61
15105/2024	29/11/24	SUPERMERCADOS PRIMAVERA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	410	1.552.0000000	11.553,03	0,00	0,00	11.553,03	0,00	0,00	11.553,03
15106/2024	29/11/24	SUPERMERCADOS PRIMAVERA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	398	1.552.0000000	1.837,00	0,00	0,00	1.837,00	0,00	0,00	1.837,00
15151/2024	02/12/24	COOPERATIVA LUVERDENSE DE AGRICULTORES	3.3.90.00.00.00.00.00	410	1.552.0000000	0,00	12.089,19	0,00	0,00	12.089,19	12.089,19	0,00
15184/2024	04/12/24	SUPERMERCADOS PRIMAVERA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	398	1.552.0000000	1.189,23	0,00	0,00	1.189,23	0,00	0,00	1.189,23
15897/2024	23/12/24	FRETAMENTO VIACAO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	402	1.553.0000000	22.908,52	0,00	0,00	0,00	22.908,52	22.908,52	0,00
2795/2024	01/03/24	ADRIELLE DE SOUZA BOHRER	3.3.90.00.00.00.00.00	390	1.569.0000000	126,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	126,00
3574/2024	15/03/24	GRAMEIRA RIO VERDE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	395	1.569.0000000	401,10	0,00	0,00	401,10	0,00	0,00	401,10
4560/2024	03/04/24	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	390	1.569.0000000	1.297,47	0,00	0,00	1.297,47	0,00	0,00	1.297,47
7706/2024	04/06/24	CONCRELUCAS CONCRETOS USINADOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	521	1.569.0000000	48.264,30	0,00	0,00	48.264,30	0,00	0,00	48.264,30
7707/2024	04/06/24	CONCRELUCAS CONCRETOS USINADOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	521	1.569.0000000	2.495,70	0,00	0,00	2.495,70	0,00	0,00	2.495,70
9371/2024	12/07/24	LAURO DE SOUZA DUARTE DE OLIVEIRA	3.3.90.00.00.00.00.00	395	1.569.0000000	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00
9373/2024	12/07/24	FERNANDES SERVIÇOS E ARTES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	395	1.569.0000000	635,80	0,00	0,00	635,80	0,00	0,00	635,80
9374/2024	12/07/24	ALESSANDRA DOS SANTOS MEIRA 13818088837	3.3.90.00.00.00.00.00	395	1.569.0000000	10.040,00	0,00	0,00	5.580,00	4.460,00	4.460,00	5.580,00



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Movimentações até: 31/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: {"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
673/2024	19/01/24	MARGUIA ENGENHARIA LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	382	1.571.0000000	111.974,86	0,00	0,00	111.974,86	0,00	0,00	111.974,86
2875/2024	05/03/24	BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA N° 3196-8	3.3.90.00.00.00.00.00	402	1.571.0000000	965,80	0,00	0,00	953,80	12,00	12,00	953,80
12204/2024	26/09/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	402	1.571.0000000	9.999,71	0,00	0,00	9.999,71	0,00	0,00	9.999,71
13009/2024	14/10/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	402	1.571.0000000	6.246,42	0,00	0,00	6.246,42	0,00	0,00	6.246,42
13839/2024	04/11/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	402	1.571.0000000	29.099,01	0,00	0,00	29.099,01	0,00	0,00	29.099,01
15382/2024	09/12/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	402	1.571.0000000	82.000,00	0,00	0,00	70.040,00	11.960,00	11.960,00	70.040,00
15898/2024	23/12/24	FRETAMENTO VIACAO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	402	1.571.0000000	51.560,50	0,00	0,00	0,00	51.560,50	51.560,50	0,00
15056/2023	18/12/23	SEMPRE ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	316	1.571.0000000	345.894,07	0,00	0,00	345.894,07	0,00	0,00	345.894,07
799/2024	23/01/24	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	248	1.600.0000000	21.138,55	0,00	0,00	4.347,30	16.791,25	16.791,25	4.347,30
12053/2024	18/09/24	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES	3.3.90.00.00.00.00.00	248	1.600.0000000	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00
12686/2024	02/10/24	VIVA TECNOLOGIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	248	1.600.0000000	7.738,72	0,00	0,00	3.869,66	3.869,06	3.869,06	3.869,66
12939/2024	10/10/24	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	3.3.90.00.00.00.00.00	248	1.600.0000000	1.291,35	0,00	0,00	1.291,35	0,00	0,00	1.291,35
12967/2024	11/10/24	CCP MED DISTRIBUIDORA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	248	1.600.0000000	937,50	0,00	0,00	937,50	0,00	0,00	937,50
14519/2024	25/11/24	RB FLEXO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	248	1.600.0000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
14665/2024	28/11/24	NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	248	1.600.0000000	1.212,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
15058/2024	28/11/24	COMMERCE ALL SERVIÇOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	252	1.600.0000000	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
15066/2024	29/11/24	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.3.90.00.00.00.00.00	248	1.600.0000000	11.362,95	0,00	0,00	1.160,15	10.202,80	10.202,80	1.160,15
15323/2024	05/12/24	ROSALINO MELO DOS SANTOS	3.3.90.00.00.00.00.00	248	1.600.0000000	4.739,50	0,00	0,00	4.739,50	0,00	0,00	4.739,50
15968/2024	26/12/24	CURITIBAPREV - FUNDACAO DE PREVIDENCIA	3.1.90.00.00.00.00.00	250	1.600.0000000	0,00	15,77	0,00	0,00	15,77	15,77	0,00
16148/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	251	1.600.0000000	0,00	4.865,91	0,00	0,00	4.865,91	4.865,91	0,00
16153/2024	26/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	254	1.600.0000000	0,00	754,03	0,00	0,00	754,03	754,03	0,00
16165/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	251	1.600.0000000	0,00	1.715,93	0,00	0,00	1.715,93	1.715,93	0,00
16175/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	512	1.600.0000000	0,00	7.905,24	0,00	0,00	7.905,24	7.905,24	0,00
16198/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	512	1.600.0000000	0,00	22.417,11	0,00	0,00	22.417,11	22.417,11	0,00
422/2024	15/01/24	CENTRO AMERICA TECNOLOGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	262	1.600.0000600	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00
449/2024	16/01/24	SOMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.600.0000600	33,75	0,00	0,00	33,75	0,00	0,00	33,75
450/2024	16/01/24	SOMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.600.0000600	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50
505/2024	16/01/24	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.600.0000600	1.642,30	0,00	0,00	1.642,30	0,00	0,00	1.642,30
783/2024	23/01/24	BOB SERVICE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.600.0000600	129.659,32	0,00	0,00	114.521,89	15.137,43	15.137,43	114.521,89
1087/2024	25/01/24	MENDONCA JUNIOR COMERCIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.600.0000600	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Movimentações até: 31/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: {"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
2134/2024	22/02/24	F ROCHA & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.600.0000600	21.082,88	0,00	0,00	21.082,88	0,00	0,00	21.082,88
2225/2024	26/02/24	ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPP	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.600.0000600	7.348,00	0,00	0,00	7.348,00	0,00	0,00	7.348,00
2300/2024	28/02/24	S. M. GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.600.0000600	2.242,00	0,00	0,00	2.242,00	0,00	0,00	2.242,00
2729/2024	29/02/24	VIVEIRO ECOLOGICO DONA EUZEBIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.600.0000600	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
3184/2024	13/03/24	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.600.0000600	6.276,00	0,00	0,00	3.138,00	3.138,00	3.138,00	3.138,00
5095/2024	12/04/24	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.600.0000600	47.361,29	0,00	0,00	42.780,31	4.580,98	4.580,98	42.780,31
5481/2024	24/04/24	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.600.0000600	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
6292/2024	07/05/24	MARIA JOSE DOS REIS NETO	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.600.0000600	1.638,22	0,00	0,00	1.638,22	0,00	0,00	1.638,22
6293/2024	07/05/24	M. DA GUIA FERREIRA MENDES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.600.0000600	844,65	0,00	0,00	844,65	0,00	0,00	844,65
6294/2024	07/05/24	LSM COMERCIO E ATACADISTA DE ELETRODOMESTICOS	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.600.0000600	1.166,65	0,00	0,00	1.166,65	0,00	0,00	1.166,65
7122/2024	27/05/24	PRO - SAUDE DIST LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.600.0000600	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
7737/2024	04/06/24	INOXIDAVEL - ESTRUTURAS METALICAS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.600.0000600	625,25	0,00	0,00	625,25	0,00	0,00	625,25
7772/2024	05/06/24	OK DENTAL COMERCIO DE MATERIAIS ODONTO MEDICO E	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.600.0000600	1.644,00	0,00	0,00	1.644,00	0,00	0,00	1.644,00
7887/2024	10/06/24	SANTA TEREZINHA MEDICAMENTOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.600.0000600	3.537,00	0,00	0,00	3.537,00	0,00	0,00	3.537,00
9711/2024	23/07/24	BOB SERVICE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.600.0000600	51.109,53	0,00	0,00	51.109,53	0,00	0,00	51.109,53
10307/2024	01/08/24	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	3.3.90.00.00.00.00.00	262	1.600.0000600	2.212,54	0,00	0,00	0,96	2.211,58	2.211,58	0,96
10368/2024	02/08/24	LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	262	1.600.0000600	13.362,70	0,00	0,00	0,09	13.362,61	13.362,61	0,09
10582/2024	12/08/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	262	1.600.0000600	14.472,83	0,00	0,00	14.472,83	0,00	0,00	14.472,83
10619/2024	12/08/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	262	1.600.0000600	17.720,00	0,00	0,00	17.720,00	0,00	0,00	17.720,00
11087/2024	29/08/24	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	3.3.90.00.00.00.00.00	262	1.600.0000600	6.517,62	0,00	0,00	1,26	6.516,36	6.516,36	1,26
11514/2024	02/09/24	LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	262	1.600.0000600	2.225,25	0,00	0,00	2.225,25	0,00	0,00	2.225,25
11515/2024	02/09/24	LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	262	1.600.0000600	13.350,00	0,00	0,00	0,00	13.350,00	13.350,00	0,00
11551/2024	02/09/24	XP SISTEMAS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.600.0000600	84.200,00	0,00	0,00	0,00	84.200,00	84.200,00	0,00
12000/2024	17/09/24	L. A. COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.600.0000600	2.871,90	0,00	0,00	2.871,90	0,00	0,00	2.871,90
12052/2024	18/09/24	VS - COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO E	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.600.0000600	2.931,00	0,00	0,00	2.931,00	0,00	0,00	2.931,00
12079/2024	23/09/24	JOSE JOÃO SERPA	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.600.0000600	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
12155/2024	25/09/24	FAROL IND E COM LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.600.0000600	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	740,00
12181/2024	26/09/24	RENOVAR ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.600.0000600	969,80	0,00	0,00	969,80	0,00	0,00	969,80
12182/2024	26/09/24	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.600.0000600	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00
12789/2024	07/10/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	262	1.600.0000600	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Movimentações até: 31/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: {"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
12846/2024	08/10/24	O. M. DA SILVA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.600.0000600	36.817,70	0,00	0,00	23.167,70	13.650,00	13.650,00	23.167,70
15887/2024	19/12/24	LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.600.0000600	3.235,72	0,00	0,00	1.079,05	2.156,67	2.156,67	1.079,05
15969/2024	26/12/24	CURITIBAPREV - FUNDACAO DE PREVIDENCIA	3.1.90.00.00.00.00.00	255	1.600.0000600	0,00	357,81	0,00	0,00	357,81	357,81	0,00
16088/2024	26/12/24	INSS	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.600.0000600	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
16144/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	256	1.600.0000600	0,00	36.933,47	0,00	0,00	36.933,47	36.933,47	0,00
16259/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	256	1.600.0000600	0,00	104.733,20	0,00	0,00	104.733,20	104.733,20	0,00
16260/2024	26/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	255	1.600.0000600	0,00	1.131,46	0,00	0,00	1.131,46	1.131,46	0,00
16262/2024	26/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	255	1.600.0000600	0,00	1.955,98	0,00	0,00	1.955,98	1.955,98	0,00
16394/2024	30/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	255	1.600.0000600	0,00	16,76	0,00	0,00	16,76	16,76	0,00
336/2024	11/01/24	CONSELHO DE SECRETARIA MUNICIPAIS DE SAUDE	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.600.0000603	281,95	0,00	0,00	281,95	0,00	0,00	281,95
538/2024	17/01/24	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.600.0000603	1.215,50	0,00	0,00	1.215,50	0,00	0,00	1.215,50
1491/2024	01/02/24	SAPRA LANDRAUER SERV. DE ASSESSO.E PROT.	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.600.0000603	347,70	0,00	0,00	347,70	0,00	0,00	347,70
3348/2024	13/03/24	BOB SERVICE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.600.0000603	129,25	0,00	0,00	129,25	0,00	0,00	129,25
3566/2024	14/03/24	PILLON ODONTOLOGIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.600.0000603	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00
4504/2024	02/04/24	FERNANDES SERVIÇOS E ARTES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.600.0000603	2.839,00	0,00	0,00	1.513,00	1.326,00	1.326,00	1.513,00
4505/2024	02/04/24	FERNANDES SERVIÇOS E ARTES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.600.0000603	1.156,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	1.156,00
4526/2024	02/04/24	ALESSANDRA DOS SANTOS MEIRA 13818088837	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.600.0000603	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
4527/2024	02/04/24	29.355.635 JOELSON ALVES DE SOUZA	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.600.0000603	4.726,00	0,00	0,00	4.726,00	0,00	0,00	4.726,00
4528/2024	02/04/24	48.637.659 TALLITA ARAUJO DE BARROS	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.600.0000603	6.098,40	0,00	0,00	6.098,40	0,00	0,00	6.098,40
6252/2024	07/05/24	GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.600.0000603	14.060,00	0,00	0,00	14.060,00	0,00	0,00	14.060,00
7980/2024	12/06/24	ANDERSON ZAMPIERON	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.600.0000603	12.180,00	0,00	0,00	12.180,00	0,00	0,00	12.180,00
8261/2024	19/06/24	F ROCHA & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.600.0000603	31.860,75	0,00	0,00	31.860,75	0,00	0,00	31.860,75
8367/2024	21/06/24	M.S DIAGNOSTICA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.600.0000603	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
9361/2024	11/07/24	ALESSANDRA DOS SANTOS MEIRA 13818088837	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.600.0000603	4.960,00	0,00	0,00	3.280,00	1.680,00	1.680,00	3.280,00
9363/2024	11/07/24	29.355.635 JOELSON ALVES DE SOUZA	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.600.0000603	5.699,00	0,00	0,00	5.699,00	0,00	0,00	5.699,00
9390/2024	12/07/24	48.637.659 TALLITA ARAUJO DE BARROS	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.600.0000603	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00
9393/2024	12/07/24	FERNANDES SERVIÇOS E ARTES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.600.0000603	7.854,00	0,00	0,00	7.854,00	0,00	0,00	7.854,00
9395/2024	12/07/24	FERNANDES SERVIÇOS E ARTES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.600.0000603	1.054,00	0,00	0,00	1.054,00	0,00	0,00	1.054,00
14028/2024	08/11/24	DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.600.0000603	75,58	0,00	0,00	75,58	0,00	0,00	75,58
14034/2024	08/11/24	GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.600.0000603	0,00	4.350,23	0,00	0,00	4.350,23	4.350,23	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Movimentações até: 31/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: {"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
14292/2024	14/11/24	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.600.0000603	10.810,64	0,00	0,00	0,00	10.810,64	10.810,64	0,00
14294/2024	14/11/24	JEISON JHONATAN DA ROSA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.600.0000603	7.052,50	0,00	0,00	7.052,50	0,00	0,00	7.052,50
14476/2024	22/11/24	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.600.0000603	2.155,60	0,00	0,00	2.155,60	0,00	0,00	2.155,60
14513/2024	25/11/24	M. DA GUIA FERREIRA MENDES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.600.0000603	1.452,82	0,00	0,00	1.173,56	279,26	279,26	1.173,56
14514/2024	25/11/24	YUMI SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.600.0000603	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00
14517/2024	25/11/24	YUMI SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.600.0000603	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00
14518/2024	25/11/24	Caroline Distribuidora de Móveis e Artigos de Decoração Ltda.	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.600.0000603	8.134,86	0,00	0,00	0,00	8.134,86	8.134,86	0,00
14523/2024	25/11/24	Caroline Distribuidora de Móveis e Artigos de Decoração Ltda.	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.600.0000603	4.408,54	0,00	0,00	0,00	4.408,54	4.408,54	0,00
14524/2024	25/11/24	PARANA LICITACOES E COMERCIO LTDA.	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.600.0000603	1.398,45	0,00	0,00	1.398,45	0,00	0,00	1.398,45
14525/2024	25/11/24	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.600.0000603	61,09	0,00	0,00	61,09	0,00	0,00	61,09
14540/2024	26/11/24	M.A.E COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.600.0000603	235,16	0,00	0,00	0,00	235,16	235,16	0,00
14544/2024	26/11/24	M.A.E COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.600.0000603	571,38	0,00	0,00	571,38	0,00	0,00	571,38
14674/2024	28/11/24	MARTINS & MARTINS NETO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.600.0000603	49,90	0,00	0,00	0,00	49,90	49,90	0,00
15060/2024	28/11/24	ALECRIM GASTRONOMIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.600.0000603	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
15067/2024	29/11/24	CASA DE CARNES CHAPECO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.600.0000603	123,34	0,00	0,00	123,34	0,00	0,00	123,34
15069/2024	29/11/24	M.A.E COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.600.0000603	630,23	0,00	0,00	630,23	0,00	0,00	630,23
15071/2024	29/11/24	M.A.E COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.600.0000603	303,50	0,00	0,00	0,00	303,50	303,50	0,00
15259/2024	05/12/24	COMERCIAL LUAR LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.600.0000603	221,82	0,00	0,00	23,75	198,07	198,07	23,75
15404/2024	10/12/24	XP SISTEMAS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.600.0000603	3.568,05	0,00	0,00	0,00	3.568,05	3.568,05	0,00
15458/2024	12/12/24	ANA CRISTINA MORAES LEDESMA	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.600.0000603	412,20	0,00	0,00	412,20	0,00	0,00	412,20
15460/2024	12/12/24	PILLON ODONTOLOGIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.600.0000603	2.064,51	0,00	0,00	0,00	2.064,51	2.064,51	0,00
15461/2024	12/12/24	STUDIO P G FISIOTERAPIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.600.0000603	3.650,79	0,00	0,00	3.650,79	0,00	0,00	3.650,79
15462/2024	12/12/24	PILLON ODONTOLOGIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.600.0000603	2.965,41	0,00	0,00	0,00	2.965,41	2.965,41	0,00
7939/2024	11/06/24	SADIP REABILITACAO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.600.3110000	71.077,00	0,00	0,00	16.659,00	54.418,00	54.418,00	16.659,00
15836/2024	16/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	513	1.604.0000000	0,00	19.400,41	0,00	0,00	19.400,41	0,00	19.400,41
16121/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	513	1.604.0000000	0,00	14.452,37	0,00	0,00	14.452,37	14.452,37	0,00
16261/2024	26/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	253	1.604.0000000	0,00	377,01	0,00	0,00	377,01	377,01	0,00
16275/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	513	1.604.0000000	0,00	40.982,95	0,00	0,00	40.982,95	40.982,95	0,00
2739/2024	29/02/24	BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA N° 3196-8	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.621.0000000	451,15	0,00	0,00	211,15	240,00	240,00	211,15
7979/2024	12/06/24	PAZ AMBIENTAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.621.0000600	676,36	0,00	0,00	676,36	0,00	0,00	676,36



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Movimentações até: 31/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"2934","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: {"valor":"6379","descricao":"BALANCETE MENSAL"}; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
8033/2024	13/06/24	MDM SOLUCOES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.621.0000600	11.100,00	0,00	0,00	9.250,00	1.850,00	1.850,00	9.250,00
8260/2024	19/06/24	F ROCHA & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.621.0000600	8.776,67	0,00	0,00	0,00	8.776,67	8.776,67	0,00
8403/2024	24/06/24	CAPTIVE IND E COM LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.621.0000600	833,50	0,00	0,00	833,50	0,00	0,00	833,50
9197/2024	05/07/24	SILVIO ANTONIO GUERINO	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.621.0000600	649,50	0,00	0,00	649,50	0,00	0,00	649,50
10720/2024	14/08/24	GEFORCE LUCAS DO RIO VERDE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.621.0000600	594,01	0,00	0,00	594,01	0,00	0,00	594,01
11074/2024	28/08/24	GENIVAL FREITAS DE NOVAES SEGUNDO	4.4.90.00.00.00.00.00	226	1.621.0000600	106.989,63	0,00	0,00	106.989,63	0,00	0,00	106.989,63
11598/2024	03/09/24	VIVA TECNOLOGIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.621.0000600	20.833,33	0,00	0,00	0,00	20.833,33	20.833,33	0,00
11788/2024	10/09/24	CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.621.0000600	1.652,70	0,00	0,00	1.652,70	0,00	0,00	1.652,70
11789/2024	10/09/24	A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.621.0000600	922,30	0,00	0,00	922,30	0,00	0,00	922,30
11939/2024	13/09/24	CENTRO AMERICA TECNOLOGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.621.0000600	13.500,00	0,00	0,00	9.800,00	3.700,00	3.700,00	9.800,00
12921/2024	10/10/24	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	4.4.90.00.00.00.00.00	259	1.621.0000600	13.260,00	0,00	0,00	13.260,00	0,00	0,00	13.260,00
12940/2024	10/10/24	LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.621.0000600	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
12973/2024	11/10/24	GALICE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.621.0000600	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
12977/2024	11/10/24	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.621.0000600	386,20	0,00	0,00	386,20	0,00	0,00	386,20
13070/2024	15/10/24	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	259	1.621.0000600	10.844,98	0,00	0,00	0,00	10.844,98	10.844,98	0,00
13078/2024	15/10/24	R5 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.621.0000600	215,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	215,00
14054/2024	08/11/24	L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.621.0000600	1.292,40	0,00	0,00	0,00	1.292,40	1.292,40	0,00
14055/2024	08/11/24	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	4.4.90.00.00.00.00.00	259	1.621.0000600	15.807,06	0,00	0,00	15.807,06	0,00	0,00	15.807,06
14057/2024	08/11/24	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS	4.4.90.00.00.00.00.00	259	1.621.0000600	53.727,44	0,00	0,00	0,00	53.727,44	53.727,44	0,00
14224/2024	13/11/24	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.621.0000600	1.613,30	0,00	0,00	1.613,30	0,00	0,00	1.613,30
14258/2024	14/11/24	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.621.0000600	608,00	0,00	0,00	0,00	608,00	608,00	0,00
14274/2024	14/11/24	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.621.0000600	599,00	0,00	0,00	0,00	599,00	599,00	0,00
14276/2024	14/11/24	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.621.0000600	364,50	0,00	0,00	364,50	0,00	0,00	364,50
14282/2024	14/11/24	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.621.0000600	2.765,00	0,00	0,00	2.765,00	0,00	0,00	2.765,00
14283/2024	14/11/24	R5 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.621.0000600	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00
14284/2024	14/11/24	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.621.0000600	887,60	0,00	0,00	0,00	887,60	887,60	0,00
14343/2024	18/11/24	CB ELETRO E INFORMATICA LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	259	1.621.0000600	1.938,00	0,00	0,00	1.938,00	0,00	0,00	1.938,00
15190/2024	04/12/24	GEFORCE LUCAS DO RIO VERDE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.621.0000600	9.020,00	0,00	0,00	9.020,00	0,00	0,00	9.020,00
15296/2024	05/12/24	BOB SERVICE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.621.0000600	50.652,88	0,00	0,00	37.065,42	13.587,46	13.587,46	37.065,42
234/2024	10/01/24	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES PIRES	3.3.71.00.00.00.00.00	265	1.621.0000603	90.326,79	0,00	0,00	0,00	90.326,79	90.326,79	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Movimentações até: 31/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: {"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
1883/2024	14/02/24	29.355.635 JOELSON ALVES DE SOUZA	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.621.0000603	486,50	0,00	0,00	278,00	208,50	208,50	278,00
10560/2024	09/08/24	SUPERMERCADOS PRIMAVERA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.621.0000603	359,76	0,00	0,00	359,76	0,00	0,00	359,76
12592/2024	30/09/24	48.707.112 RAIMUNDO NONATO PINHEIRO DA SILVA	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.621.0000603	2.100,00	0,00	0,00	1.400,00	700,00	700,00	1.400,00
13704/2024	29/10/24	M.A.E COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.621.0000603	251,06	0,00	0,00	0,00	251,06	251,06	0,00
13706/2024	29/10/24	M.A.E COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.621.0000603	443,52	0,00	0,00	211,41	232,11	232,11	211,41
13710/2024	29/10/24	ROYAL MT COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.621.0000603	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	69,00
13711/2024	29/10/24	ROYAL MT COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.621.0000603	56,52	0,00	0,00	56,52	0,00	0,00	56,52
14405/2024	21/11/24	JUTEX LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.621.0000603	217,50	0,00	0,00	0,00	217,50	217,50	0,00
14406/2024	21/11/24	M. DA GUIA FERREIRA MENDES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.621.0000603	1.211,40	0,00	0,00	530,48	680,92	680,92	530,48
14417/2024	21/11/24	ORTHOVIDA COMERCIO E PRODUCAO INDUSTRIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.621.0000603	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
14418/2024	21/11/24	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.621.0000603	1.090,44	0,00	0,00	0,00	1.090,44	1.090,44	0,00
14419/2024	21/11/24	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.621.0000603	1.343,19	0,00	0,00	0,00	1.343,19	1.343,19	0,00
14421/2024	21/11/24	JORGE ZORTEA	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.621.0000603	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
14488/2024	25/11/24	PARANA LICITACOES E COMERCIO LTDA.	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.621.0000603	2.161,21	0,00	0,00	2.161,21	0,00	0,00	2.161,21
14489/2024	25/11/24	JUTEX LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.621.0000603	65,25	0,00	0,00	0,00	65,25	65,25	0,00
15170/2024	03/12/24	GEFORSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.621.0000603	21.280,62	0,00	0,00	430,65	20.849,97	20.849,97	430,65
15204/2024	04/12/24	F ROCHA & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.621.0000603	52.566,78	0,00	0,00	0,00	52.566,78	52.566,78	0,00
15334/2024	05/12/24	MAURICIO ALVES DA SILVA 06472454426	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.621.0000603	274,74	0,00	0,00	274,74	0,00	0,00	274,74
15337/2024	06/12/24	GEFORSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.621.0000603	11.083,56	0,00	0,00	366,32	10.717,24	10.717,24	366,32
15406/2024	10/12/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.621.0000603	90.000,00	0,00	0,00	7.674,87	82.325,13	82.325,13	7.674,87
15407/2024	10/12/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.621.0000603	10.000,00	0,00	0,00	375,00	9.625,00	9.625,00	375,00
15839/2024	17/12/24	M. A. MAO DE OBRA EM GERAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.621.0000603	10.408,66	0,00	0,00	0,00	10.408,66	10.408,66	0,00
16298/2024	30/12/24	HOTEL MARLENE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.621.0000603	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
4591/2024	03/04/24	AUDIO E CIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	302	1.660.0000000	1.918,40	0,00	0,00	1.918,40	0,00	0,00	1.918,40
4592/2024	03/04/24	AUDIO E CIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	302	1.660.0000000	1.199,00	0,00	0,00	1.199,00	0,00	0,00	1.199,00
6942/2024	21/05/24	BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA N° 3196-8	3.3.90.00.00.00.00.00	295	1.660.0000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
8169/2024	17/06/24	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	308	1.660.0000000	756,35	0,00	0,00	756,35	0,00	0,00	756,35
10878/2024	19/08/24	F ROCHA & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	308	1.660.0000000	22.000,00	0,00	0,00	11.218,08	10.781,92	10.781,92	11.218,08
12078/2024	23/09/24	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE	3.3.90.00.00.00.00.00	295	1.660.0000000	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00
13113/2024	16/10/24	ROSALINO MELO DOS SANTOS	3.3.90.00.00.00.00.00	308	1.660.0000000	107,65	0,00	0,00	107,65	0,00	0,00	107,65



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Movimentações até: 31/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: {"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
13115/2024	16/10/24	COMERCIAL LUAR LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	318	1.660.0000000	472,00	0,00	0,00	472,00	0,00	0,00	472,00
13186/2024	21/10/24	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	308	1.660.0000000	119,15	0,00	0,00	119,15	0,00	0,00	119,15
13187/2024	21/10/24	BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DECORACOES	3.3.90.00.00.00.00.00	308	1.660.0000000	119,98	0,00	0,00	119,98	0,00	0,00	119,98
13192/2024	21/10/24	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	3.3.90.00.00.00.00.00	308	1.660.0000000	103,30	0,00	0,00	103,30	0,00	0,00	103,30
13261/2024	23/10/24	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	318	1.660.0000000	173,65	0,00	0,00	173,65	0,00	0,00	173,65
13262/2024	23/10/24	M M P NANTES COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS	3.3.90.00.00.00.00.00	318	1.660.0000000	360,69	0,00	0,00	0,00	360,69	360,69	0,00
13265/2024	23/10/24	COMERCIAL LUAR LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	318	1.660.0000000	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	590,00
13268/2024	23/10/24	LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	318	1.660.0000000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
13720/2024	29/10/24	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	318	1.660.0000000	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00	264,00	0,00
13724/2024	29/10/24	LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	318	1.660.0000000	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00
14424/2024	21/11/24	ROYAL MT COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE	3.3.90.00.00.00.00.00	318	1.660.0000000	264,35	0,00	0,00	0,00	264,35	3,17	261,18
14668/2024	28/11/24	M.A.E COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS	3.3.90.00.00.00.00.00	300	1.660.0000000	2.939,52	0,00	0,00	2.034,61	904,91	904,91	2.034,61
14669/2024	28/11/24	JEISON JHONATAN DA ROSA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	300	1.660.0000000	161,20	0,00	0,00	0,00	161,20	161,20	0,00
14677/2024	28/11/24	MARTINS & MARTINS NETO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	300	1.660.0000000	0,00	155,86	0,00	0,00	155,86	155,86	0,00
15125/2024	02/12/24	COMERCIAL LUAR LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	318	1.660.0000000	285,00	985,25	0,00	285,00	985,25	985,25	285,00
15126/2024	02/12/24	MARTINS & MARTINS NETO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	318	1.660.0000000	0,00	435,71	0,00	0,00	435,71	435,71	0,00
15129/2024	02/12/24	M.A.E COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS	3.3.90.00.00.00.00.00	318	1.660.0000000	14.922,75	0,00	0,00	3.962,77	10.959,98	10.959,98	3.962,77
16191/2024	26/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	317	1.660.0000000	0,00	2.089,38	0,00	0,00	2.089,38	2.089,38	0,00
16268/2024	26/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	317	1.660.0000000	0,00	3.921,38	0,00	0,00	3.921,38	3.921,38	0,00
8190/2024	17/06/24	BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA N° 3196-8	3.3.90.00.00.00.00.00	314	1.661.0000000	627,80	0,00	0,00	603,80	24,00	24,00	603,80
15308/2024	05/12/24	GEFORSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	314	1.661.0000000	31.484,00	0,00	0,00	0,00	31.484,00	31.484,00	0,00
13909/2024	06/11/24	PEDRISA PAVIMENTACOES LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	128	1.701.0000000	2.859.269,52	0,00	0,00	2.859.269,52	0,00	0,00	2.859.269,52
15840/2024	17/12/24	DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	119	1.701.0000000	176.175,00	0,00	0,00	176.175,00	0,00	0,00	176.175,00
15866/2024	19/12/24	ADILSOM MARCONDES PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	456	1.701.0000000	64.488,00	0,00	0,00	0,00	64.488,00	64.488,00	0,00
2/2024	02/01/24	BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA N° 3196-8	3.3.90.00.00.00.00.00	109	1.750.0000000	114,80	0,00	0,00	56,30	58,50	58,50	56,30
14427/2024	21/11/24	ELETROTECNICA CENTRO OESTE LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	88	1.751.0000000	1.170,38	0,00	0,00	1.170,38	0,00	0,00	1.170,38
1579/2024	05/02/24	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	3.3.90.00.00.00.00.00	496	1.752.0000000	17.893,35	0,00	0,00	17.893,35	0,00	0,00	17.893,35
2181/2024	23/02/24	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.3.90.00.00.00.00.00	496	1.752.0000000	40.407,93	0,00	0,00	27.323,41	13.084,52	13.084,52	27.323,41
11953/2024	13/09/24	CENTRO AMERICA TECNOLOGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	496	1.752.0000000	4.050,00	0,00	0,00	3.250,00	800,00	800,00	3.250,00
12757/2024	07/10/24	JEISON JHONATAN DA ROSA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	482	1.752.0000000	2.015,00	0,00	0,00	2.015,00	0,00	0,00	2.015,00

**ESTADO DE MATO GROSSO**
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE**Relação de Restos a Pagar**

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Movimentações até: 31/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: {"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
15122/2024	02/12/24	VIA NORTH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	496	1.752.0000000	175.320,00	0,00	0,00	0,00	175.320,00	175.320,00	0,00
15261/2024	05/12/24	GEFORCE LUCAS DO RIO VERDE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	482	1.752.0000000	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	460,00
15265/2024	05/12/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	482	1.752.0000000	50.000,00	0,00	0,00	13.720,00	36.280,00	36.280,00	13.720,00
1292/2024	31/01/24	J J SILVA CONSTRUTORA LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	85	1.755.0000000	13.996,35	0,00	0,00	13.996,35	0,00	0,00	13.996,35
11491/2024	30/08/24	CONSTRUTORA MI LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	83	1.755.0000000	58.478,82	0,00	0,00	58.478,82	0,00	0,00	58.478,82
12075/2024	20/09/24	LIFE SANEAMENTO LTDA.	4.4.90.00.00.00.00.00	81	1.755.0000000	157.700,58	0,00	0,00	157.700,58	0,00	0,00	157.700,58
12586/2024	27/09/24	CONCRELUCAS CONCRETOS USINADOS LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	416	1.755.0000000	4.350,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
12653/2024	02/10/24	CB ELETRO E INFORMATICA LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	96	1.755.0000000	1.628,00	0,00	0,00	1.628,00	0,00	0,00	1.628,00
13103/2024	15/10/24	AD EVENTOS E PRODUCOES TEMATICAS LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	530	1.755.0000000	0,00	73.780,78	0,00	0,00	73.780,78	73.780,78	0,00
13182/2024	21/10/24	LANSSANOVA ENGENHARIA LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	226	1.755.0000000	28,66	0,00	0,00	28,66	0,00	0,00	28,66
13923/2024	06/11/24	VIGA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	119	1.755.0000000	7.979,84	0,00	0,00	7.979,84	0,00	0,00	7.979,84
14111/2024	11/11/24	ELETROTECNICA CENTRO OESTE LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	225	1.755.0000000	73.459,44	0,00	0,00	73.459,44	0,00	0,00	73.459,44
14119/2024	12/11/24	BRITAMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E BRITA	4.4.90.00.00.00.00.00	119	1.755.0000000	1.602,06	16.756,50	0,00	1.602,06	16.756,50	16.756,50	1.602,06
14220/2024	13/11/24	OMEGA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	119	1.755.0000000	1.607,27	0,00	0,00	1.607,27	0,00	0,00	1.607,27
14291/2024	14/11/24	ARAPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	119	1.755.0000000	156.182,40	0,00	0,00	156.182,40	0,00	0,00	156.182,40
14347/2024	18/11/24	D. W. CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	126	1.755.0000000	4.420,00	0,00	0,00	0,00	4.420,00	0,00	4.420,00
15077/2024	29/11/24	OMEGA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	83	1.755.0000000	1.183,64	19.516,32	0,00	1.183,64	19.516,32	19.516,32	1.183,64
15115/2024	02/12/24	CONSTRUTORA MI LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	83	1.755.0000000	25.899,56	0,00	0,00	25.899,56	0,00	0,00	25.899,56
15134/2024	02/12/24	BRITAMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E BRITA	4.4.90.00.00.00.00.00	83	1.755.0000000	4.375,98	12.849,06	0,00	1.170,24	16.054,80	16.054,80	1.170,24
15309/2024	05/12/24	GRAMEIRA RIO VERDE LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	419	1.755.0000000	2.741,80	0,00	0,00	2.741,80	0,00	0,00	2.741,80
15316/2024	05/12/24	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	4.4.90.00.00.00.00.00	259	1.755.0000000	6.790,00	0,00	0,00	6.790,00	0,00	0,00	6.790,00
15317/2024	05/12/24	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	4.4.90.00.00.00.00.00	259	1.755.0000000	6.790,00	0,00	0,00	6.790,00	0,00	0,00	6.790,00
15322/2024	05/12/24	CONCRELUCAS CONCRETOS USINADOS LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	419	1.755.0000000	73.320,00	0,00	0,00	10.222,50	63.097,50	54.815,16	18.504,84
15835/2024	16/12/24	SIM ENGENHARIA LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	360	1.755.0000000	68.498,05	0,00	0,00	68.498,05	0,00	0,00	68.498,05
1490/2024	31/01/24	BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA N° 3196-8	3.3.90.00.00.00.00.00	509	1.759.0000000	2.139,78	0,00	0,00	2.139,78	0,00	0,00	2.139,78
11855/2024	10/09/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	402	1.759.0000701	229,60	0,00	0,00	229,60	0,00	0,00	229,60
11857/2024	10/09/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	402	1.759.0000701	502,94	0,00	0,00	502,94	0,00	0,00	502,94
11858/2024	10/09/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	402	1.759.0000701	138,53	0,00	0,00	138,53	0,00	0,00	138,53
5562/2024	26/04/24	ASSOCIACAO LUVERDENSE DE AGRICULTORES	3.3.50.00.00.00.00.00	151	2.500.0000000	100.000,00	0,00	0,00	80.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
11921/2024	12/09/24	NABELLA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	410	2.500.0000000	3.570,20	0,00	0,00	630,10	2.940,10	2.940,10	630,10



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Movimentações até: 31/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: {"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
11922/2024	12/09/24	NABELLA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	411	2.500.0000000	3.118,05	0,00	0,00	438,75	2.679,30	2.679,30	438,75
11923/2024	12/09/24	NABELLA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	398	2.500.0000000	812,50	0,00	0,00	0,00	812,50	812,50	0,00
11955/2024	13/09/24	MARTINS & MARTINS NETO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	410	2.500.0000000	4.509,60	0,00	0,00	900,45	3.609,15	3.609,15	900,45
11956/2024	13/09/24	MARTINS & MARTINS NETO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	411	2.500.0000000	3.530,35	0,00	0,00	2.073,85	1.456,50	1.456,50	2.073,85
11957/2024	13/09/24	MARTINS & MARTINS NETO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	398	2.500.0000000	4.824,30	0,00	0,00	3.116,30	1.708,00	1.708,00	3.116,30
11958/2024	13/09/24	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	3.3.90.00.00.00.00.00	398	2.500.0000000	1.341,63	0,00	0,00	0,00	1.341,63	1.341,63	0,00
12091/2024	24/09/24	SUPERMERCADOS PRIMAVERA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	410	2.500.0000000	2.071,59	0,00	0,00	2.071,59	0,00	0,00	2.071,59
12987/2024	11/10/24	GENTE SEGURADORA S.A	3.3.90.00.00.00.00.00	468	2.500.0000000	13.390,00	0,00	0,00	0,00	13.390,00	13.390,00	0,00
15131/2024	02/12/24	R5 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE	3.3.90.00.00.00.00.00	468	2.500.0000000	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
15135/2024	02/12/24	DISTRIBUIDORA HERZOG LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	468	2.500.0000000	408,00	0,00	0,00	0,00	408,00	408,00	0,00
10633/2024	13/08/24	WM2 COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	17	2.501.0000000	333,30	0,00	0,00	333,30	0,00	0,00	333,30
10941/2024	22/08/24	JEISON JHONATAN DA ROSA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	17	2.501.0000000	2.017,50	0,00	0,00	0,00	2.017,50	2.017,50	0,00
12845/2024	08/10/24	SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	3.3.90.00.00.00.00.00	184	2.501.0000000	12.186,18	0,00	0,00	0,00	12.186,18	12.186,18	0,00
15166/2024	03/12/24	INOVVE TURISMO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	164	2.501.0000000	2.631,71	0,00	0,00	2.631,71	0,00	0,00	2.631,71
15185/2024	04/12/24	M. A. MAO DE OBRA EM GERAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	395	2.501.0000000	4.980,50	0,00	0,00	4.980,50	0,00	0,00	4.980,50
15313/2024	05/12/24	TRANS LEO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	424	2.501.0000000	5.167,16	0,00	0,00	5.167,16	0,00	0,00	5.167,16
15339/2024	06/12/24	LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	468	2.501.0000000	8.581,80	0,00	0,00	8.581,80	0,00	0,00	8.581,80
15410/2024	10/12/24	JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO	3.3.90.00.00.00.00.00	141	2.501.0000000	1.080,96	1.048,53	0,00	1.080,96	1.048,53	1.048,53	1.080,96
15446/2024	11/12/24	ASSOCIACAO LUVERDENSE DE PROTECAO ADOCAO E	3.3.50.00.00.00.00.00	140	2.501.0000000	173.000,00	0,00	0,00	128.000,00	45.000,00	45.000,00	128.000,00
15788/2024	13/12/24	LUSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	456	2.501.0000000	5.208,00	0,00	0,00	0,00	5.208,00	5.208,00	0,00
15801/2024	13/12/24	N. H. RESTAURANTE	3.3.90.00.00.00.00.00	95	2.501.0000000	2.912,88	0,00	0,00	2.912,88	0,00	0,00	2.912,88
9734/2024	24/07/24	MADEVERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	408	2.550.0000000	1.496,30	0,00	0,00	0,00	1.496,30	1.496,30	0,00
9320/2024	10/07/24	MADEVERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	408	2.569.0000000	1.083,37	0,00	0,00	0,00	1.083,37	1.083,37	0,00
15260/2024	05/12/24	ADRIELLE DE SOUZA BOHRER	3.3.90.00.00.00.00.00	390	2.569.0000000	8.040,00	0,00	0,00	8.040,00	0,00	0,00	8.040,00
3569/2024	14/03/24	GAVIA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	383	2.571.0000000	1.464.785,44	0,00	0,00	869.402,12	595.383,32	595.383,32	869.402,12
14461/2024	22/11/24	MAURO CESAR MONDSTOCK PERAO	4.4.90.00.00.00.00.00	381	2.571.0000000	108.197,36	0,00	0,00	57.518,88	50.678,48	50.678,48	57.518,88
3946/2024	26/03/24	GEFORSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	258	2.600.0000600	265,69	0,00	0,00	265,69	0,00	0,00	265,69
4381/2024	28/03/24	BOB SERVICE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	258	2.600.0000600	38.000,66	0,00	0,00	516,89	37.483,77	37.483,77	516,89
4804/2024	08/04/24	MARCELO SIMONI	3.3.90.00.00.00.00.00	258	2.600.0000600	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00
5413/2024	22/04/24	NORTE ENGENHARIA EIRELI	3.3.90.00.00.00.00.00	258	2.600.0000600	19.093,76	0,00	0,00	15.275,01	3.818,75	3.818,75	15.275,01



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Movimentações até: 31/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: {"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
12184/2024	26/09/24	FACILITA HIGIENIZACAO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	243	2.600.0000603	22.006,56	0,00	0,00	12.574,56	9.432,00	9.432,00	12.574,56
12610/2024	01/10/24	PAZ AMBIENTAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	243	2.600.0000603	16.600,50	0,00	0,00	16.600,50	0,00	0,00	16.600,50
13199/2024	21/10/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	243	2.600.0000603	48.338,46	0,00	0,00	32.964,75	15.373,71	15.373,71	32.964,75
14221/2024	13/11/24	BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DECORACOES	3.3.90.00.00.00.00.00	243	2.600.0000603	845,10	0,00	0,00	845,10	0,00	0,00	845,10
14223/2024	13/11/24	M. DA GUIA FERREIRA MENDES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	243	2.600.0000603	264,75	0,00	0,00	0,00	264,75	264,75	0,00
14226/2024	13/11/24	PARANA LICITACOES E COMERCIO LTDA.	3.3.90.00.00.00.00.00	243	2.600.0000603	422,50	0,00	0,00	422,50	0,00	0,00	422,50
14442/2024	21/11/24	M.A.E COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS	3.3.90.00.00.00.00.00	243	2.600.0000603	572,23	0,00	0,00	572,23	0,00	0,00	572,23
10993/2023	12/09/23	ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA	4.4.90.00.00.00.00.00	470	2.602.0000800	0,00	13.832,00	0,00	0,00	13.832,00	0,00	13.832,00
12804/2024	08/10/24	ENGELMANN CONSULTORIO DE PSIQUIATRIA SOCIEDADE	3.3.90.00.00.00.00.00	243	2.621.0000000	5.506,20	0,00	0,00	3.873,83	1.632,37	1.632,37	3.873,83
14443/2024	21/11/24	GUERREIRO MAQUINAS FERRAMENTAS E	3.3.90.00.00.00.00.00	258	2.621.0000000	1.070,68	0,00	0,00	93,00	977,68	977,68	93,00
14454/2024	21/11/24	GALICE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA	3.3.90.00.00.00.00.00	258	2.621.0000000	1.083,75	0,00	0,00	1.083,75	0,00	0,00	1.083,75
14475/2024	22/11/24	VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	258	2.621.0000000	1.517,64	0,00	0,00	0,00	1.517,64	1.517,64	0,00
14534/2024	26/11/24	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E	3.3.90.00.00.00.00.00	258	2.621.0000000	2.061,01	0,00	0,00	2.061,01	0,00	0,00	2.061,01
14666/2024	28/11/24	GRAFICA E EDITORA MUNDO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	258	2.621.0000000	1.245,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00
14430/2024	21/11/24	MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	245	2.621.0000603	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
14431/2024	21/11/24	OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	4.4.90.00.00.00.00.00	245	2.621.0000603	3.725,00	0,00	0,00	0,00	3.725,00	3.725,00	0,00
14503/2024	25/11/24	LICITA MED LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	245	2.621.0000603	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	610,00
14504/2024	25/11/24	VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	245	2.621.0000603	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00
3912/2024	26/03/24	AUDIO E CIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	295	2.660.0000000	2.398,00	0,00	0,00	2.398,00	0,00	0,00	2.398,00
5112/2024	15/04/24	N CARRER EIRELI	3.3.90.00.00.00.00.00	295	2.660.0000000	422,50	0,00	0,00	422,50	0,00	0,00	422,50
10327/2024	01/08/24	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	4.4.90.00.00.00.00.00	516	2.660.0000000	8.128,04	0,00	0,00	8.128,04	0,00	0,00	8.128,04
11864/2024	10/09/24	ORTHOVIDA COMERCIO E PRODUCAO INDUSTRIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	295	2.660.0000000	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
11865/2024	10/09/24	PARANA LICITACOES E COMERCIO LTDA.	3.3.90.00.00.00.00.00	295	2.660.0000000	372,82	0,00	0,00	372,82	0,00	0,00	372,82
5134/2024	15/04/24	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	318	2.660.0000800	666,87	0,00	0,00	666,87	0,00	0,00	666,87
15100/2024	29/11/24	GEFORSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	314	2.661.0000000	10.717,24	0,00	0,00	0,00	10.717,24	10.717,24	0,00
1291/2024	31/01/24	J J SILVA CONSTRUTORA LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	85	2.701.0000000	24.001,73	0,00	0,00	24.001,73	0,00	0,00	24.001,73
10850/2024	16/08/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	106	2.711.0000000	32.609,89	0,00	0,00	32.609,89	0,00	0,00	32.609,89
12685/2024	02/10/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	106	2.711.0000000	5.267,28	0,00	0,00	5.267,28	0,00	0,00	5.267,28
12698/2024	03/10/24	FLORESTAR CONSULTORIA E ASSESSORIA AMBIENTAL	3.3.90.00.00.00.00.00	208	2.711.0000000	9.916,66	0,00	0,00	9.916,66	0,00	0,00	9.916,66
12699/2024	03/10/24	FLORESTAR CONSULTORIA E ASSESSORIA AMBIENTAL	3.3.90.00.00.00.00.00	200	2.711.0000000	9.916,66	0,00	0,00	9.916,66	0,00	0,00	9.916,66



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Movimentações até: 31/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: {"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}; Deseja exibir comprovantes?: NAO; Opção de listagem: TODOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
12980/2024	11/10/24	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	3.3.90.00.00.00.00.00	109	2.750.0000000	82.146,92	0,00	0,00	82.146,92	0,00	0,00	82.146,92
12993/2024	11/10/24	GENTE SEGURADORA S.A	3.3.90.00.00.00.00.00	109	2.750.0000000	63.533,00	0,00	0,00	0,00	63.533,00	63.533,00	0,00
7919/2024	10/06/24	EGER SOLUCOES ELETRICAS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	87	2.751.0000000	30.270,82	0,00	0,00	0,00	30.270,82	30.270,82	0,00
8002/2024	12/06/24	TRO INSTALACOES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	87	2.751.0000000	34.324,16	0,00	0,00	0,00	34.324,16	34.324,16	0,00
13141/2024	17/10/24	GRAMEIRA RIO VERDE LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	85	2.755.0000000	6.016,50	0,00	0,00	5.443,50	573,00	573,00	5.443,50
Total do Período:						17.561.549,33	3.635.074,80	30.502,41	13.086.688,65	8.109.935,48	7.854.622,41	13.311.499,31

Lucas do Rio Verde, 21/02/2025



ASSINANTES:

**MIGUEL VAZ
RIBEIRO:54
612535987**

Assinado digitalmente por MIGUEL VAZ
RIBEIRO:54612535987
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=
RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR
VARZEA GRANDE CERTIFICADORA,
OU=Presencial, OU=21684498000129,
CN=MIGUEL VAZ RIBEIRO:54612535987
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.01.23 13:57:10-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

MIGUEL VAZ RIBEIRO
Prefeito Municipal

**ADERCIO
NOGUEIRA
NEPONOCEN
O:50221132104
ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO**
Contador
CRC – MT 007113/0-9

Assinado digitalmente por ADERCIO NOGUEIRA
NEPONOCENO:50221132104
ND: CN=ADERCIO NOGUEIRA
NEPONOCENO:50221132104, OU=
21684498000129, OU=Videoconferencia, OU=AR
VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, OU=IC
ONLINE RFB v5, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, O=ICP-Brasil,
C=BR
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.01.23 13:53:19-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

